

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
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	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	45
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	54
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	58
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8. Wydatki majątkowe	68

2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	70
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	71
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	72
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	73
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	74
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	75
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	75
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
2.9.	Przychody	78
2.10.	Rozchody	78
2.11.	Kwota długu	79
2.12.	Zobowiązania i należności Gminy Miejskiej	79
2.13.	Wydatki niewygasające	83
2.14.	Instytucje kultury	84
2.15.	Wieloletnia Prognoza Finansowa	86
3.	DANE TABELARYCZNE	89
3.1.	Wykonanie dochodów	89
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	100
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	110
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	112
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	115
3.6.	Wykonanie wydatków	117
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	137
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	156
3.9.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	158
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach	166
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	217
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	223
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	225
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 227	
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	229

3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej	231
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	233
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	236
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	238
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	239
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	243
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	246

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ostródy nr IX/97/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ostródy nr IX/97/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 211 095 449,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 218 917 528,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 151 507,38 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 329 428,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 822 078,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Ostródy i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Ostróda, 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	XI/109/2025	284 632,80	6 138,50	707 488,88	230 752,50	198 242,08	0,00	0,00	0,00
2	10/2025	21 421,20	0,00	80 707,77	59 286,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/114/2025	5 666 746,10	512 573,00	9 591 795,28	1 541 675,00	2 895 947,18	0,00	0,00	0,00
4	23/2025	763 120,56	0,00	883 620,56	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	37/2025	266 397,08	0,00	338 191,08	71 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/126/2025	911 043,86	0,00	1 796 529,36	885 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	51/2025	218 029,63	0,00	455 886,12	237 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	59/2025	92 200,00	0,00	92 366,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/138/2025	721 763,43	101,00	1 379 914,33	658 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	65/2025	41 223,00	0,00	41 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	67/2025	490 360,97	6 000,00	635 975,47	151 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	69/2025	3 600,00	0,00	33 300,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/151/2025	1 034 475,64	1 921 923,55	1 690 813,87	2 272 789,08	305 472,70	0,00	0,00	0,00
14	77/2025	295 096,00	6 499,98	389 770,70	101 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	113/2025	359,65	0,00	47 359,65	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	114/2025	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	117/2025	213 782,14	0,00	266 738,14	52 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119/2025	222,00	0,00	12 433,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	125/2025	389 479,26	22 534,60	504 315,26	137 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVIII/163/2025	5 186 738,00	72 519,87	7 605 316,38	2 024 651,83	9 465 769,47	9 000 000,00	0,00	676,95
21	XIX/174/2025	0,00	5 061 254,00	0,00	5 061 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	133/2025	4 005 878,53	7 904,18	4 185 186,87	187 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	135/2025	6 318,04	0,00	46 818,04	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/179/2025	2 122 757,55	6 105 058,36	3 432 394,51	6 371 800,32	1 042 895,00	0,00	0,00	0,00
25	148/2025	426 090,23	70 829,13	625 480,23	270 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	150/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXI/192/2025	1 124 464,21	9 965,25	1 958 850,40	844 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	162/2025	358 516,44	110 535,62	1 280 815,15	1 032 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXII/213/2025	297 463,00	43 678,00	778 833,97	525 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30	177/2025	537 962,11	62,30	932 960,75	395 060,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/221/2025	83 264,01	58 109,48	533 515,86	508 361,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	182/2025	0,00	0,00	101 663,28	101 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 563 405,44	14 015 686,82	40 469 323,91	24 012 601,91	13 908 326,43	9 000 000,00	0,00	676,95

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 547 718,62 zł do kwoty 222 643 168,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 456 722,00 zł do kwoty 235 374 250,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 908 326,43 zł do kwoty 19 059 833,81 zł;
- plan rozchodów zmalał o 676,95 zł do kwoty 6 328 751,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miejskiej Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 731 082,18 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.

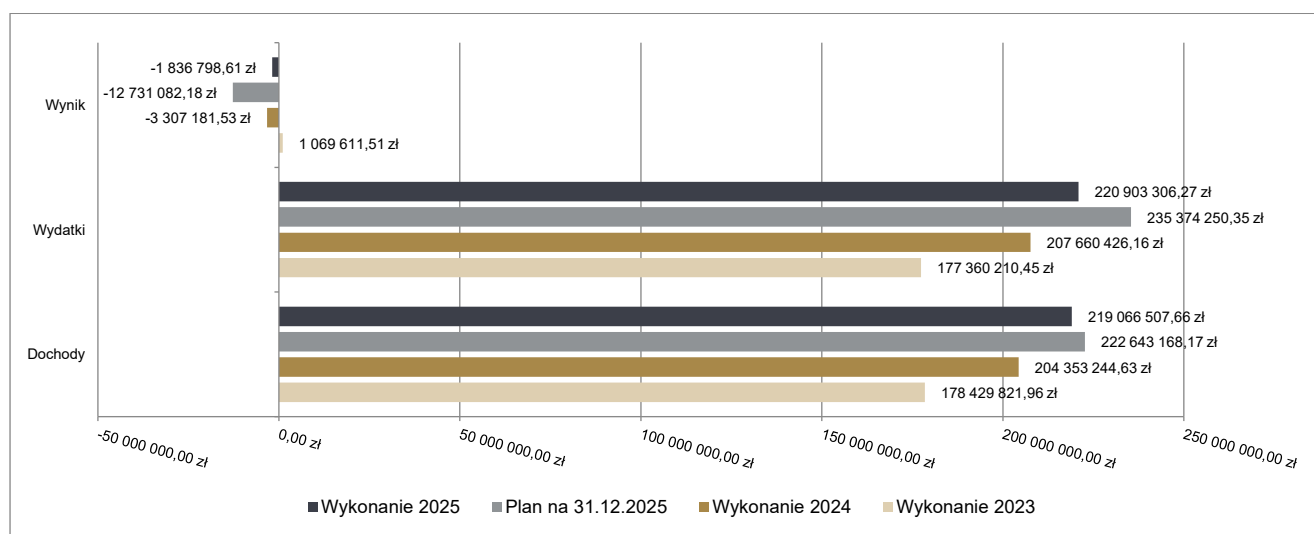
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	211 095 449,55	222 643 168,17	219 066 507,66	98,39%
Wydatki	218 917 528,35	235 374 250,35	220 903 306,27	93,85%
Wynik	-7 822 078,80	-12 731 082,18	-1 836 798,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 836 798,61 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2025 roku wyniosły 219 066 507,66 zł, a ich realizacja stanowiła 98,39% planu wynoszącego 222 643 168,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

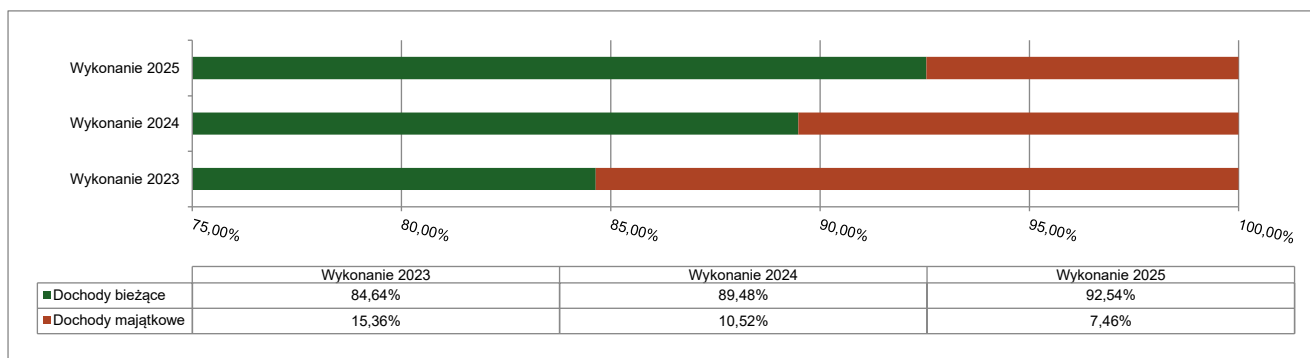
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

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	189 085 896,66	202 532 986,62	202 731 783,77	100,10%	92,54%
Dochody majątkowe	22 009 552,89	20 110 181,55	16 334 723,89	81,23%	7,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	211 095 449,55	222 643 168,17	219 066 507,66	98,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda 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	142 736 936,70	142 760 900,20	144 947 229,42	101,53%	66,17%
855	Rodzina	19 870 992,00	25 236 338,80	25 106 168,03	99,48%	11,46%
852	Pomoc społeczna	8 915 307,21	11 556 877,84	10 802 337,01	93,47%	4,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68	10 195 911,05	8 115 008,23	79,59%	3,70%
801	Oświata i wychowanie	12 592 736,85	8 594 717,56	7 539 156,35	87,72%	3,44%
600	Transport i łączność	6 995 855,00	8 148 982,95	7 460 408,75	91,55%	3,41%
752	Obrona narodowa	1 500,00	4 220 342,00	3 922 126,47	92,93%	1,79%
758	Różne rozliczenia	910 000,00	3 819 081,64	3 773 267,24	98,80%	1,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 381,00	2 490 347,63	2 117 301,20	85,02%	0,97%
750	Administracja publiczna	1 433 907,61	1 561 400,86	1 236 145,71	79,17%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 201 100,00	1 203 632,00	100,21%	0,55%
926	Kultura fizyczna	574 950,00	1 154 511,00	1 175 677,55	101,83%	0,54%
710	Działalność usługowa	918 300,00	1 072 500,00	1 062 331,49	99,05%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%	0,12%
630	Turystyka	140 900,00	132 256,00	132 400,60	100,11%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	79 066,64	101 781,99	128,73%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00	136 985,00	101 694,11	74,24%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	743,00	743,00	721,26	97,07%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	468,57	99,70%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	211 095 449,55	222 643 168,17	219 066 507,66	98,39%	100,00%

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



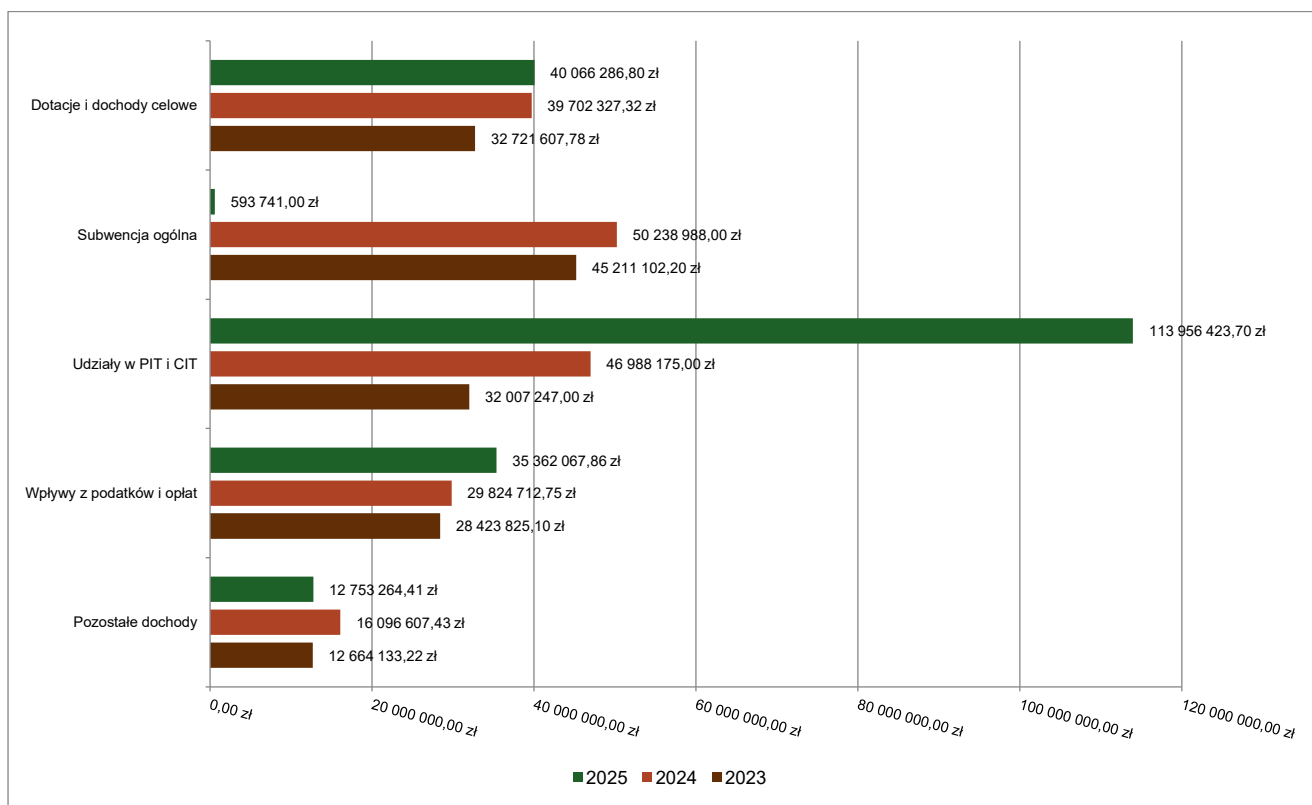
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 202 731 783,77 zł, tj. w 100,10% w stosunku do planu wynoszącego 202 532 986,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

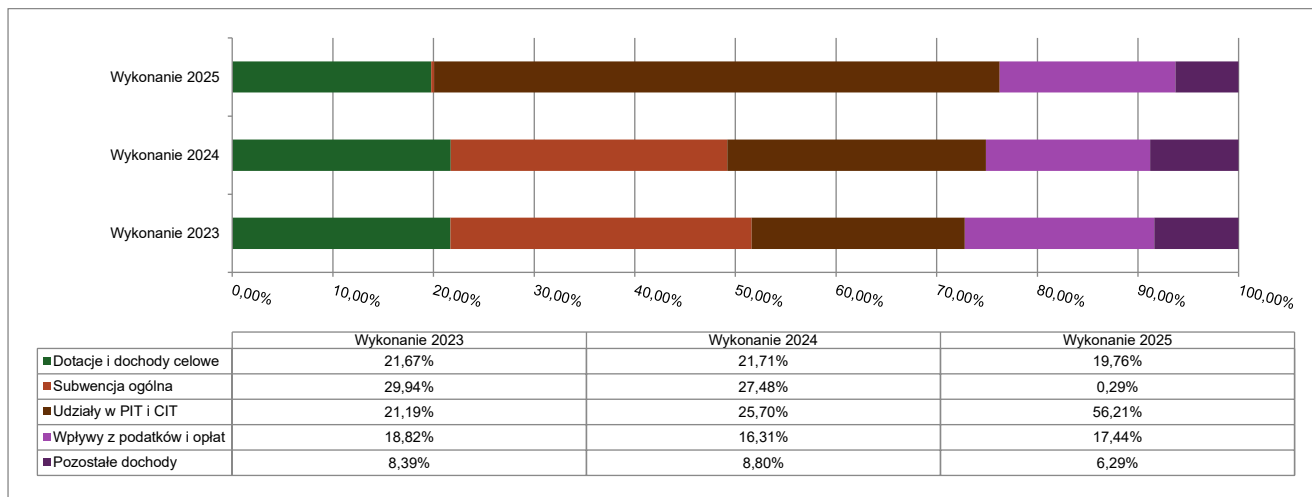
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

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	28 995 116,36	40 458 477,93	40 066 286,80	99,03%	19,76%
Subwencja ogólna	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%	0,29%
Udziały w PIT i CIT	113 956 423,70	113 956 423,70	113 956 423,70	100,00%	56,21%
Wpływy z podatków i opłat	31 401 266,00	33 455 589,25	35 362 067,86	105,70%	17,44%
Pozostałe dochody	14 733 090,60	14 068 754,74	12 753 264,41	90,65%	6,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	189 085 896,66	202 532 986,62	202 731 783,77	100,10%	100,00%

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



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



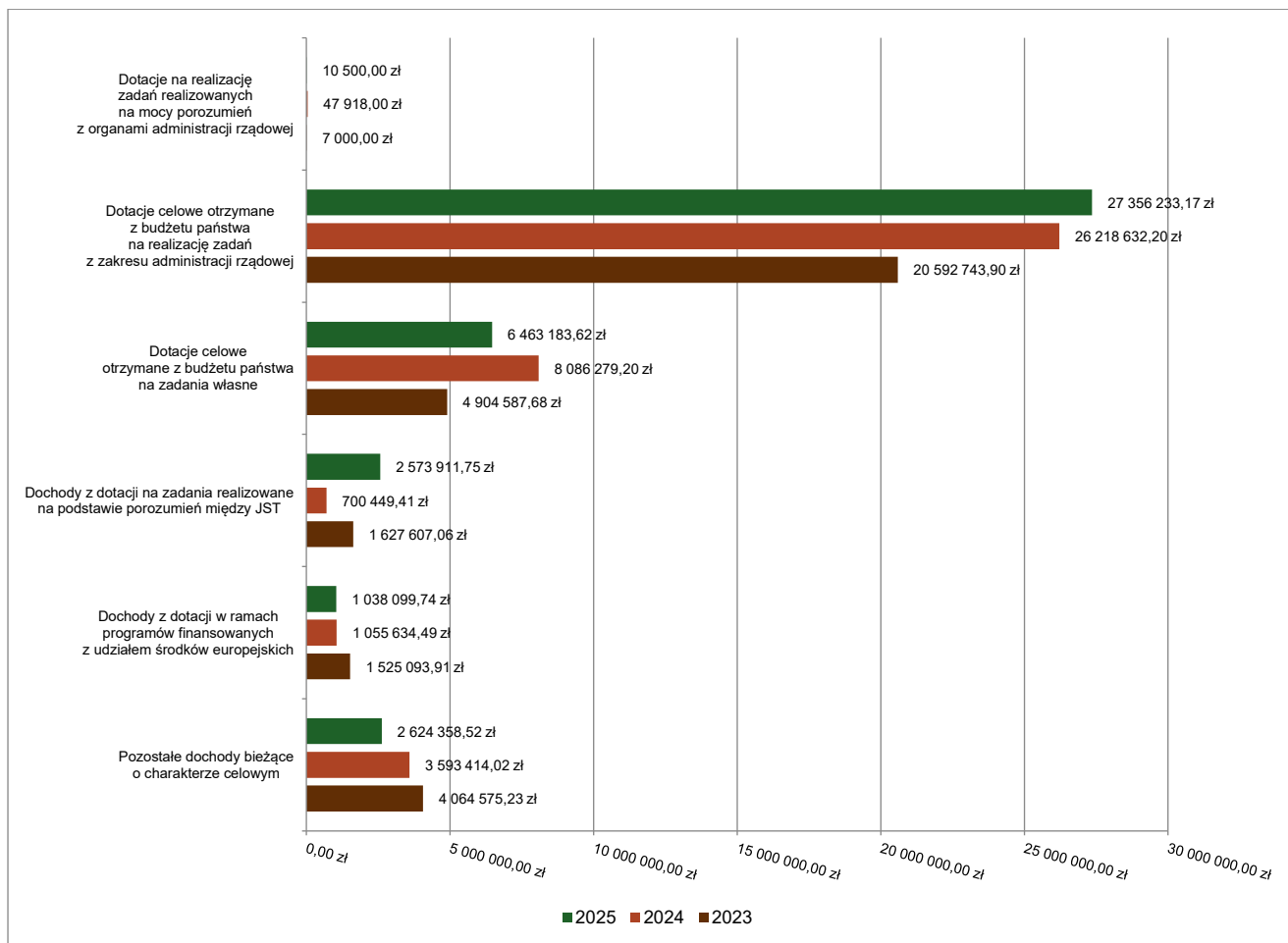
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 40 458 477,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 066 286,80 zł, co stanowi 99,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 27 356 233,17 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 500,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 463 183,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 573 911,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 038 099,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 038 099,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 624 358,52 zł.

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



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

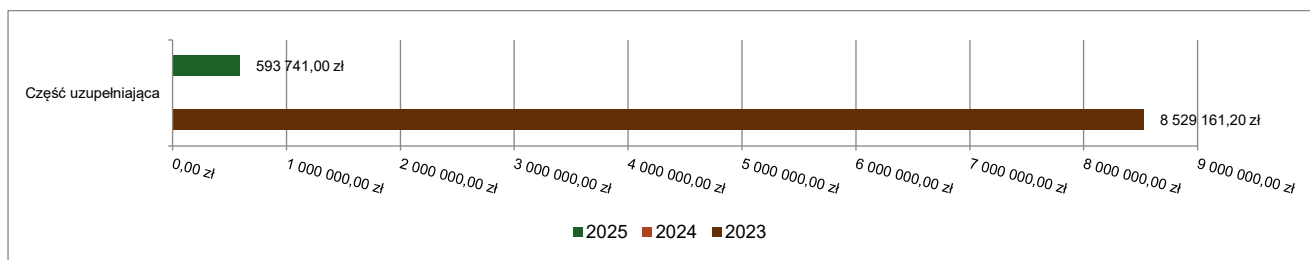
- Rodzina – 22 211 211,23 zł;
- Pomoc społeczna – 9 890 752,56 zł;
- Różne rozliczenia – 2 287 602,00 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 602 941,68 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 593 741,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 593 741,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 593 741,00 zł.

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

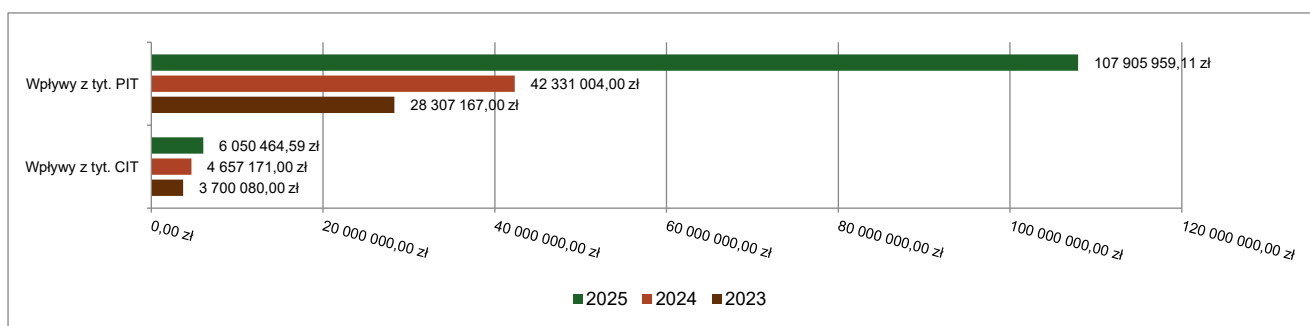


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 113 956 423,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 956 423,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 050 464,59 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 107 905 959,11 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

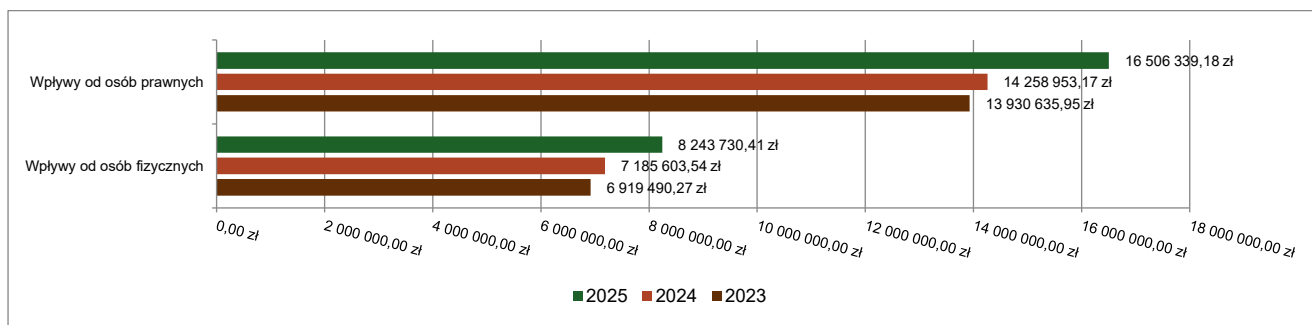
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 750 069,59 zł, co stanowi 105,20% realizacji planu wynoszącego 23 526 000,00 zł, w tym 16 506 339,18 zł od osób prawnych i 8 243 730,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 256 137,61 zł, w tym 2 111 519,00 zł od osób prawnych i 1 144 618,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 762 842,30 zł.

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

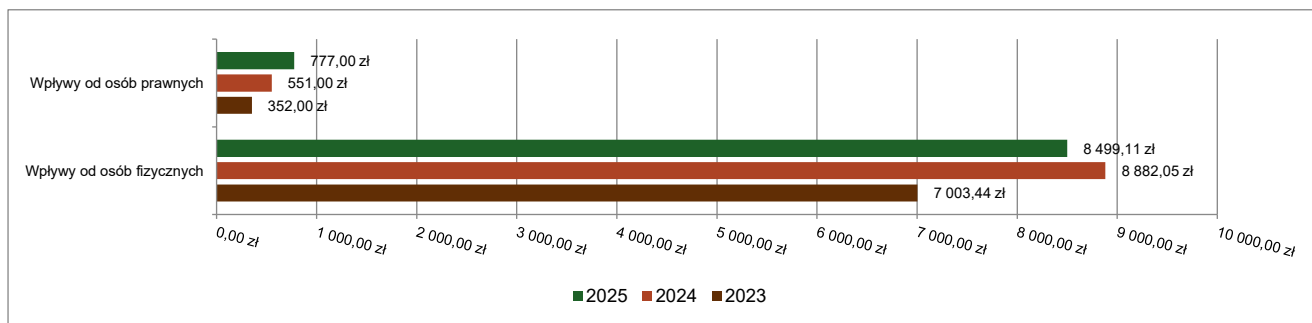


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 276,11 zł, co stanowi 103,75% realizacji planu wynoszącego 8 941,00 zł, w tym 777,00 zł od osób prawnych i 8 499,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 663,91 zł, w tym 798,00 zł od osób prawnych i 865,91 zł od osób fizycznych.

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

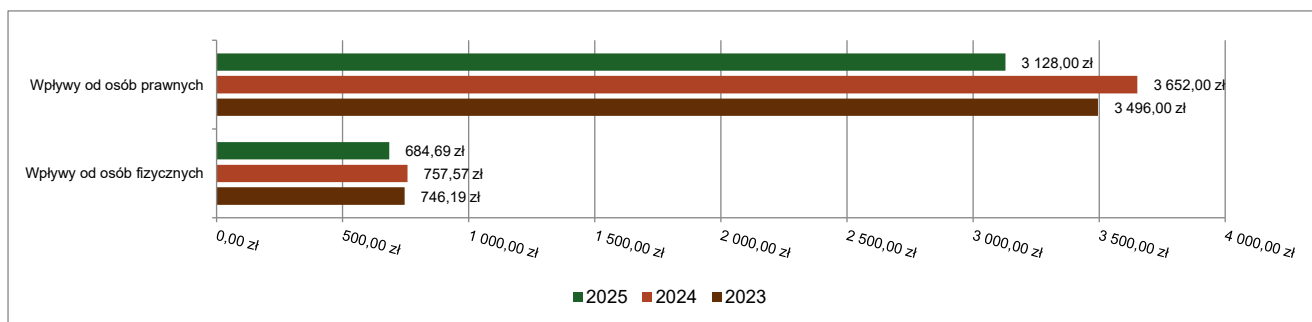


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 812,69 zł, co stanowi 86,83% realizacji planu wynoszącego 4 391,00 zł, w tym 3 128,00 zł od osób prawnych i 684,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 46,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 46,48 zł od osób fizycznych.

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



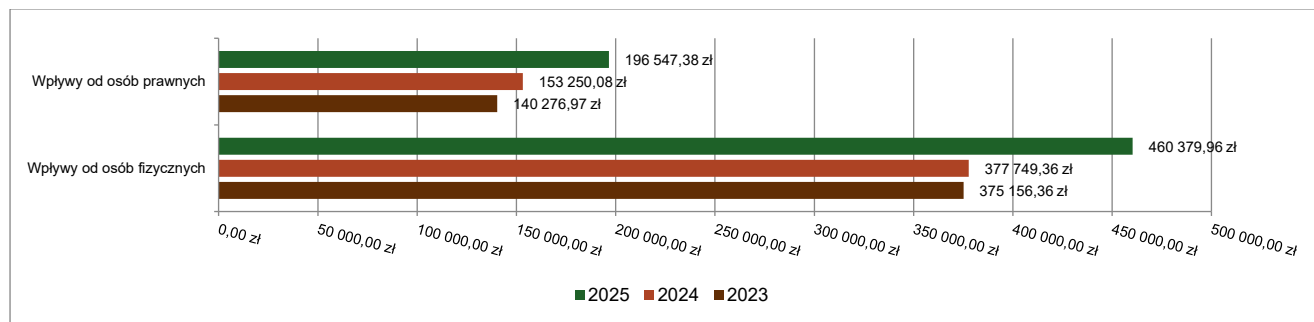
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 656 927,34 zł, co stanowi 123,54% realizacji planu wynoszącego 531 761,00 zł, w tym 196 547,38 zł od osób prawnych i 460 379,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 142 028,41 zł, w tym 29 749,55 zł od osób prawnych i 112 278,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina miejska nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 660 220,96 zł.

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

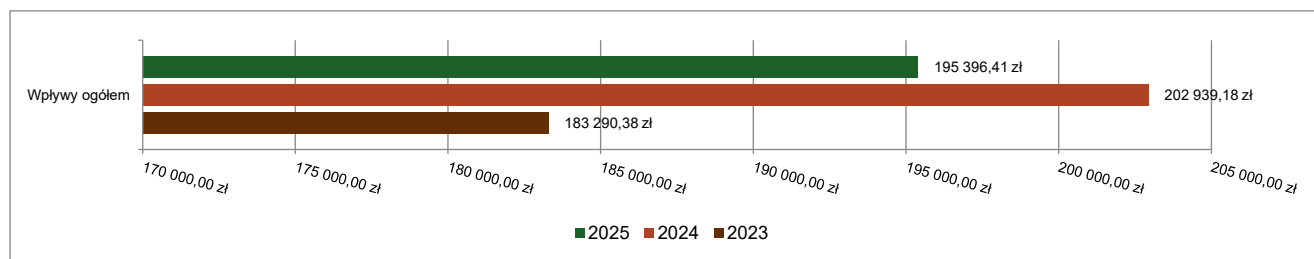


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 396,41 zł, co stanowi 108,55% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 147,11 zł.

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

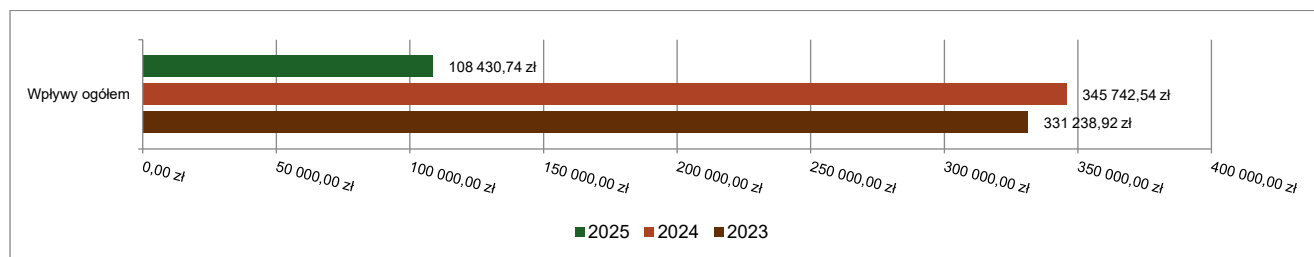


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 430,74 zł, co stanowi 38,73% realizacji planu wynoszącego 280 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 192,22 zł.

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

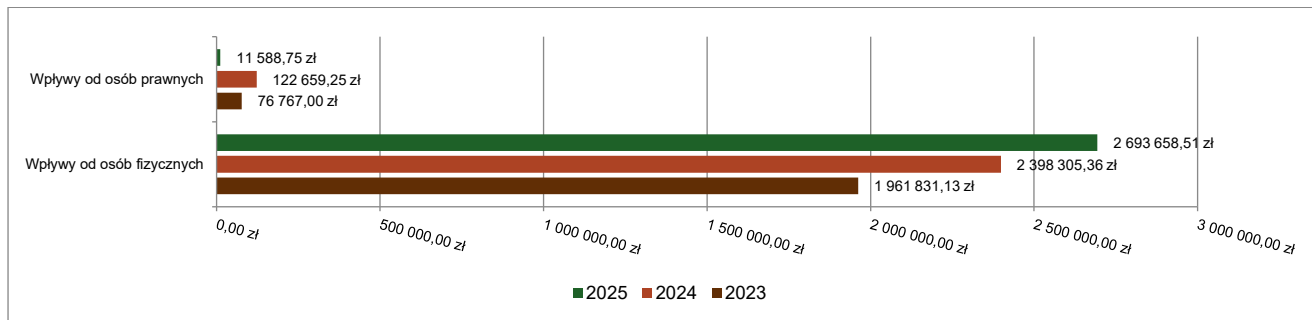


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 705 247,26 zł, co stanowi 130,69% realizacji planu wynoszącego 2 070 000,00 zł, w tym 11 588,75 zł od osób prawnych i 2 693 658,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 460,84 zł, w tym 119,00 zł od osób prawnych i 3 341,84 zł od osób fizycznych.

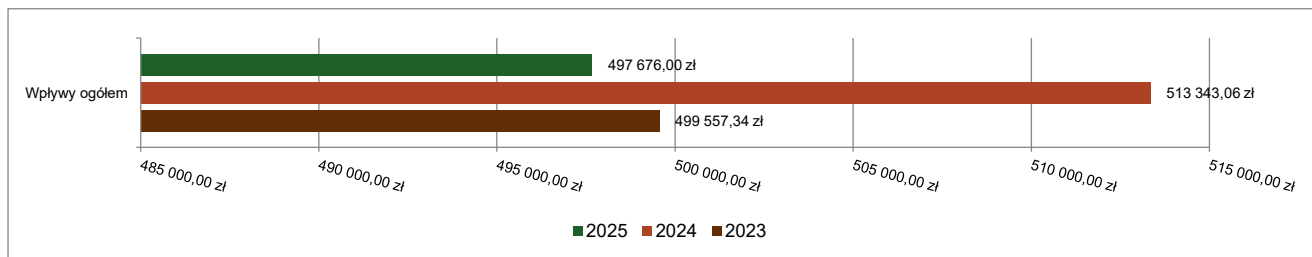
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 497 676,00 zł, co stanowi 110,57% realizacji planu wynoszącego 450 100,00 zł.

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

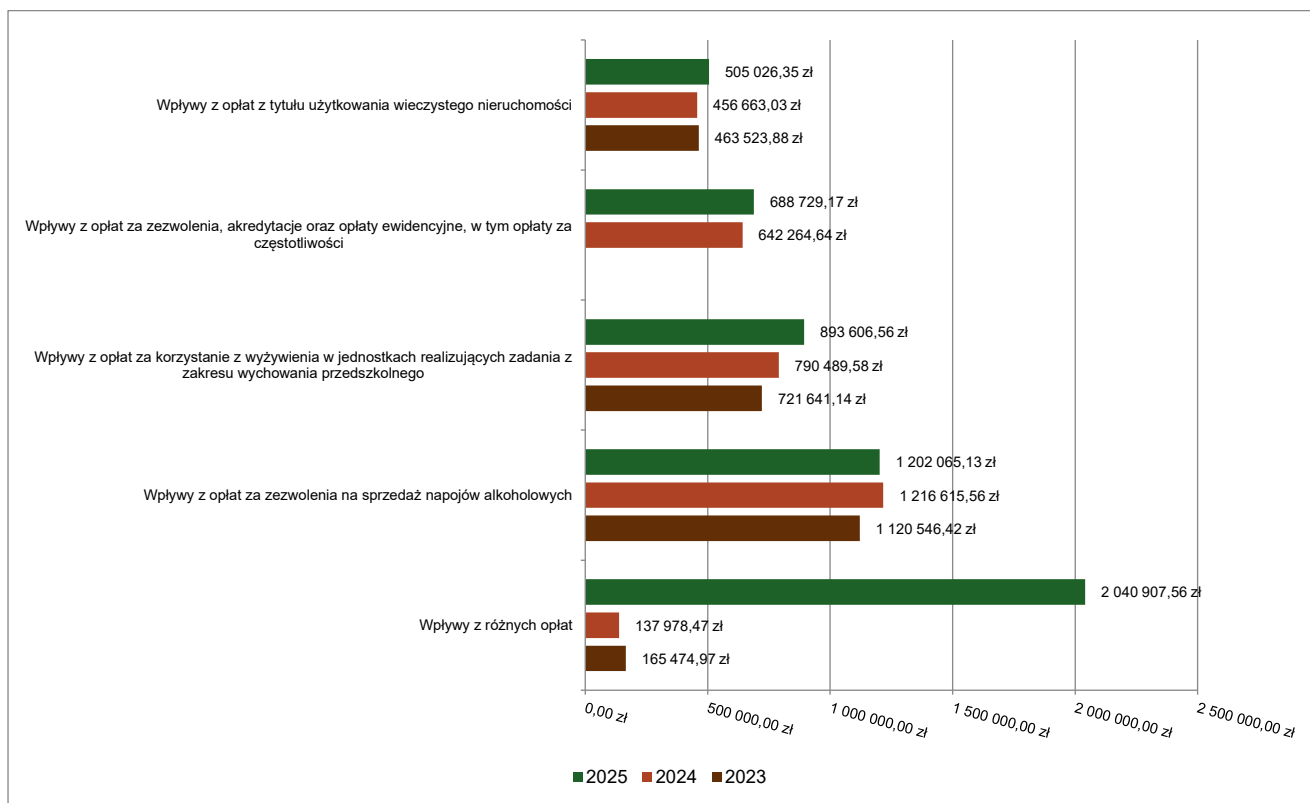


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 404 396,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 435 231,72 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 040 907,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 202 065,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 893 606,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 688 729,17 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 505 026,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

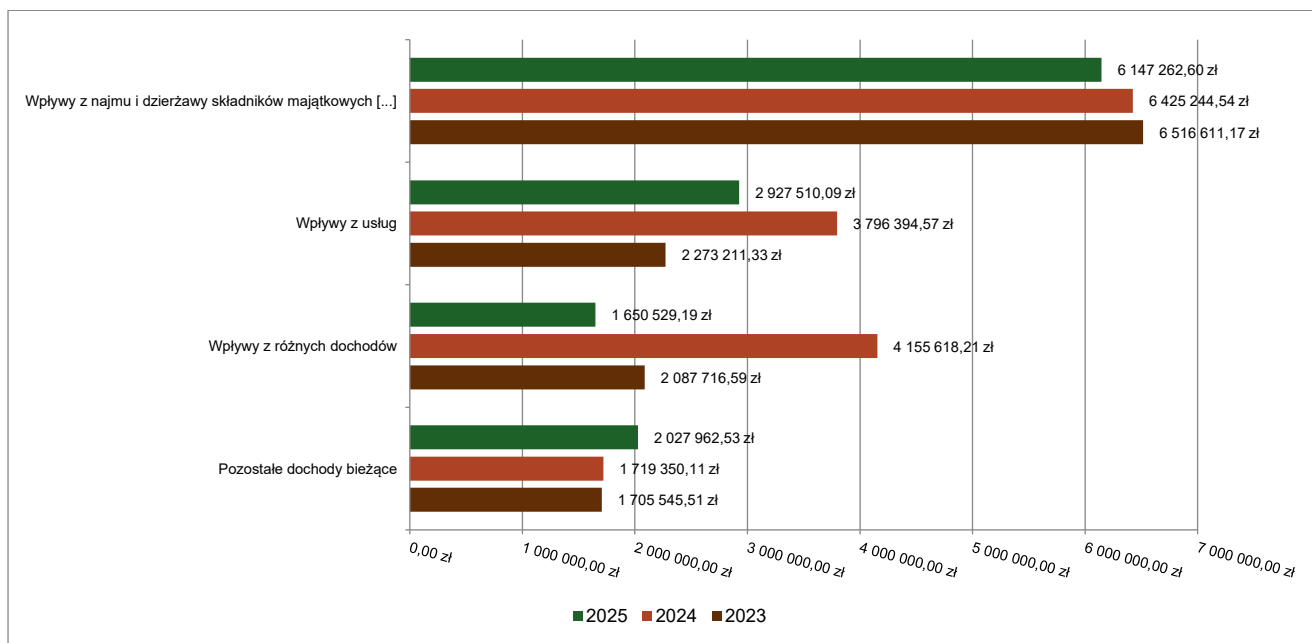
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 068 754,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 753 264,41 zł, co stanowi 90,65% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miejskiej Ostróda 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 – 6 147 262,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 182 135,99 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 1 374 141,84 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 970 625,04 zł;
 - Obiekty sportowe – 294 855,17 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 134 787,33 zł;
 - Inne – 190 717,23 zł.
- Wpływy z usług – 2 927 510,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 1 044 942,06 zł;
 - Przedszkola – 886 312,93 zł;
 - Obiekty sportowe – 548 787,75 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 199 684,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 168 585,00 zł;
 - Inne – 79 198,35 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 650 529,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 698 008,05 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 396 035,21 zł;

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 188 336,30 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 141 434,58 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 105 033,95 zł;
- Inne – 121 681,10 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 963 478,17 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 418 513,72 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 257 275,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 158 403,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 156,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 73 093,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 322,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 715,60 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 600,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 404,17 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



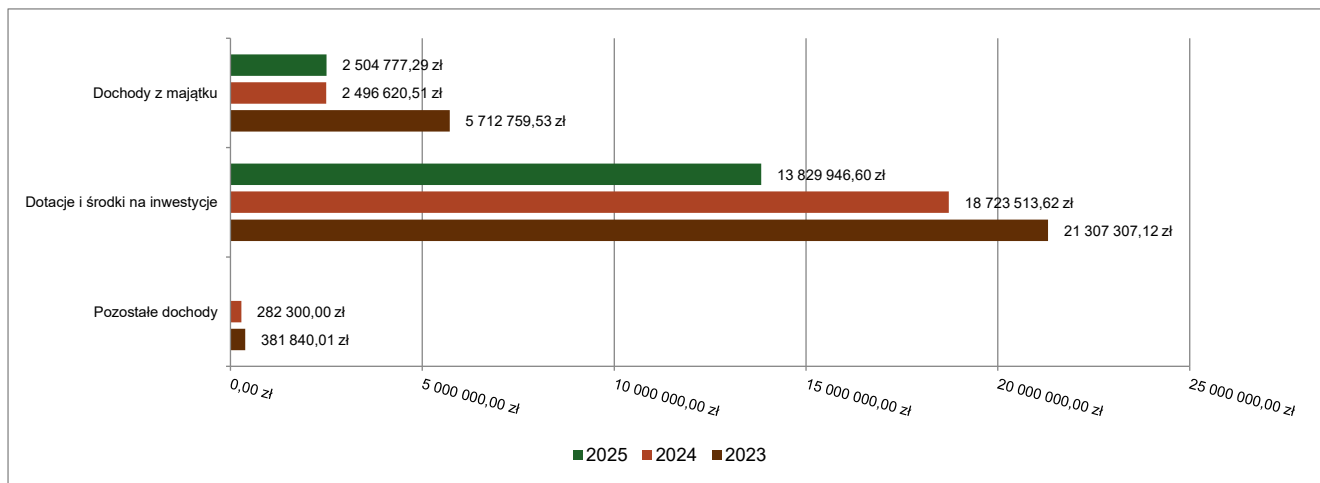
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 334 723,89 zł, tj. w 81,23% w stosunku do planu wynoszącego 20 110 181,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

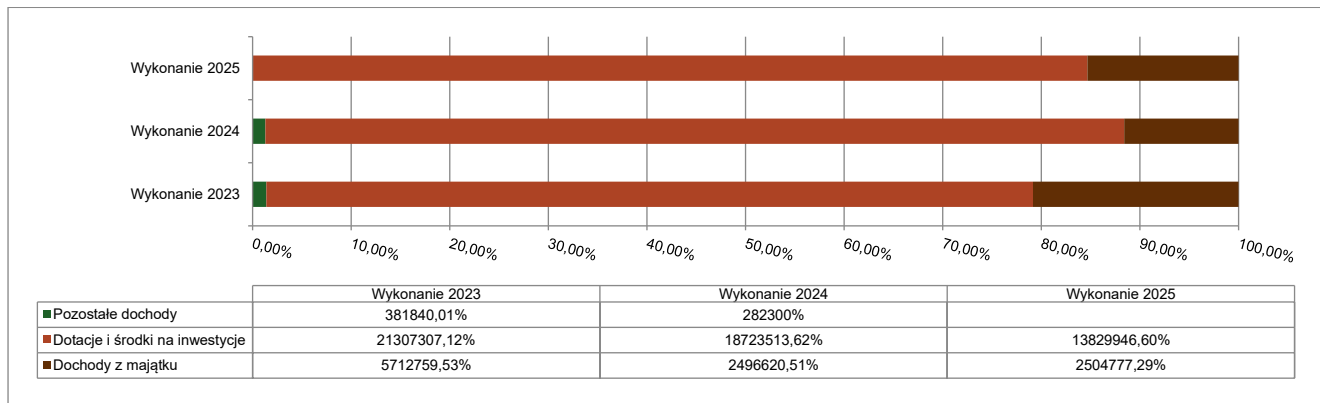
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

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	2 878 225,00	4 608 255,89	2 504 777,29	54,35%	15,33%
Dotacje i środki na inwestycje	19 131 327,89	15 501 925,66	13 829 946,60	89,21%	84,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 009 552,89	20 110 181,55	16 334 723,89	81,23%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

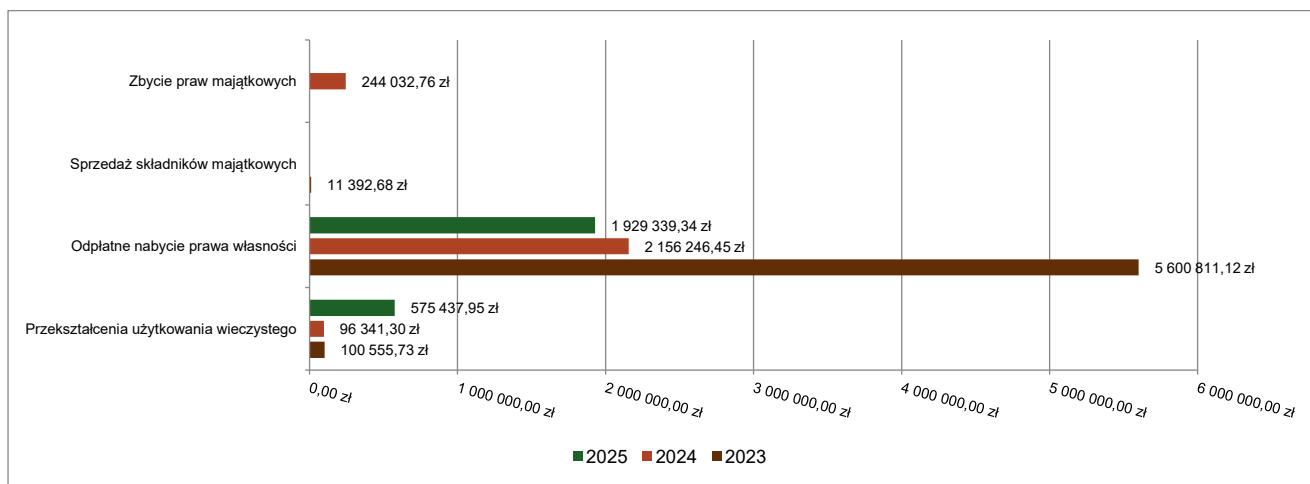


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 608 255,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 504 777,29 zł, co stanowi 54,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 929 339,34 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 575 437,95 zł.

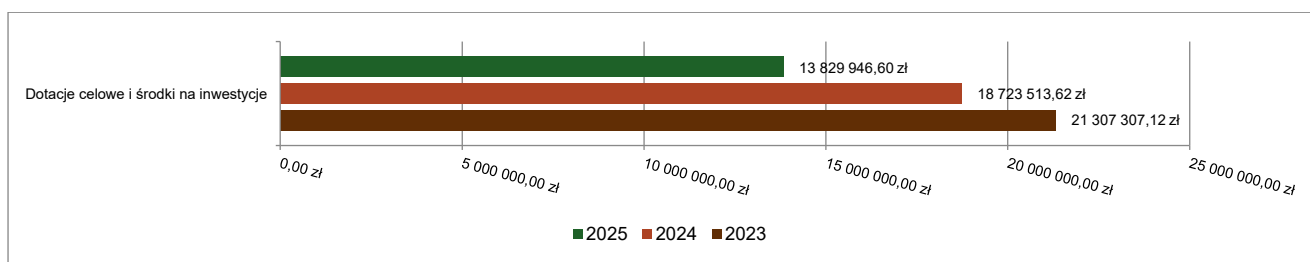
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 501 925,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 829 946,60 zł, co stanowi 89,21% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 394 643,48 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 968 947,55 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 3 553 799,64 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 200 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2025 roku wyniosły 220 903 306,27 zł, a ich realizacja wyniosła 93,85% planu wynoszącego 235 374 250,35 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

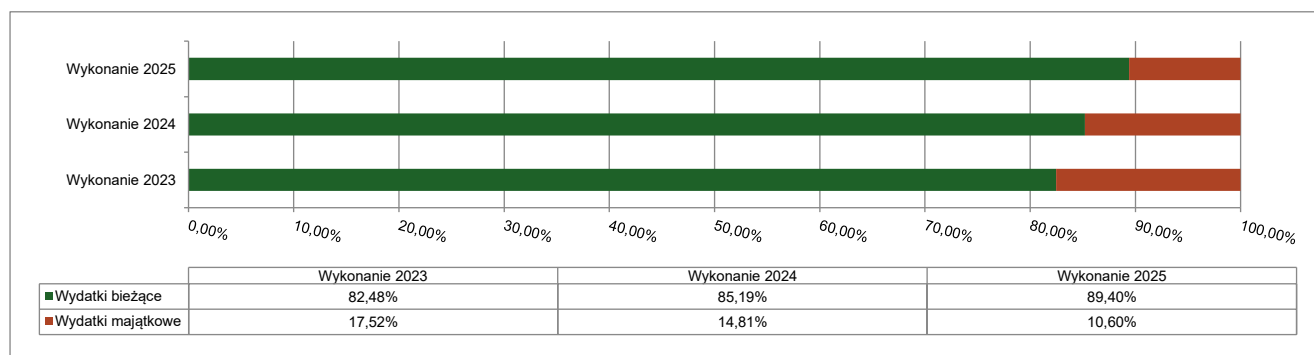
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

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	188 160 384,54	204 883 253,31	197 487 126,92	96,39%	89,40%
Wydatki majątkowe	30 757 143,81	30 490 997,04	23 416 179,35	76,80%	10,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	218 917 528,35	235 374 250,35	220 903 306,27	93,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda 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	97 842 444,33	98 483 438,22	94 687 017,56	96,15%	42,86%
855	Rodzina	23 323 139,00	28 700 996,80	28 520 836,86	99,37%	12,91%
852	Pomoc społeczna	20 955 564,66	23 553 774,79	22 301 374,44	94,68%	10,10%
750	Administracja publiczna	16 593 235,84	16 998 554,64	15 342 950,85	90,26%	6,95%
600	Transport i łączność	12 275 960,00	13 528 770,59	12 086 734,50	89,34%	5,47%
926	Kultura fizyczna	11 157 437,28	12 903 760,78	12 085 063,06	93,66%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	10 375 551,97	8 901 110,98	85,79%	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	8 269 543,00	8 211 961,18	99,30%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	5 814 844,00	5 586 074,31	96,07%	2,53%
752	Obrona narodowa	1 500,00	4 795 210,00	4 447 528,94	92,75%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	1 985 866,00	1 879 704,87	94,65%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	1 539 155,00	1 839 420,07	1 745 773,01	94,91%	0,79%
710	Działalność usługowa	2 365 685,09	2 335 061,59	1 610 804,06	68,98%	0,73%
630	Turystyka	489 920,00	779 324,00	693 963,72	89,05%	0,31%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	2 317 670,00	270 646,78	11,68%	0,12%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	485,00	468,57	96,61%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	230,00	184,71	80,31%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		218 917 528,35	235 374 250,35	220 903 306,27	93,85%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



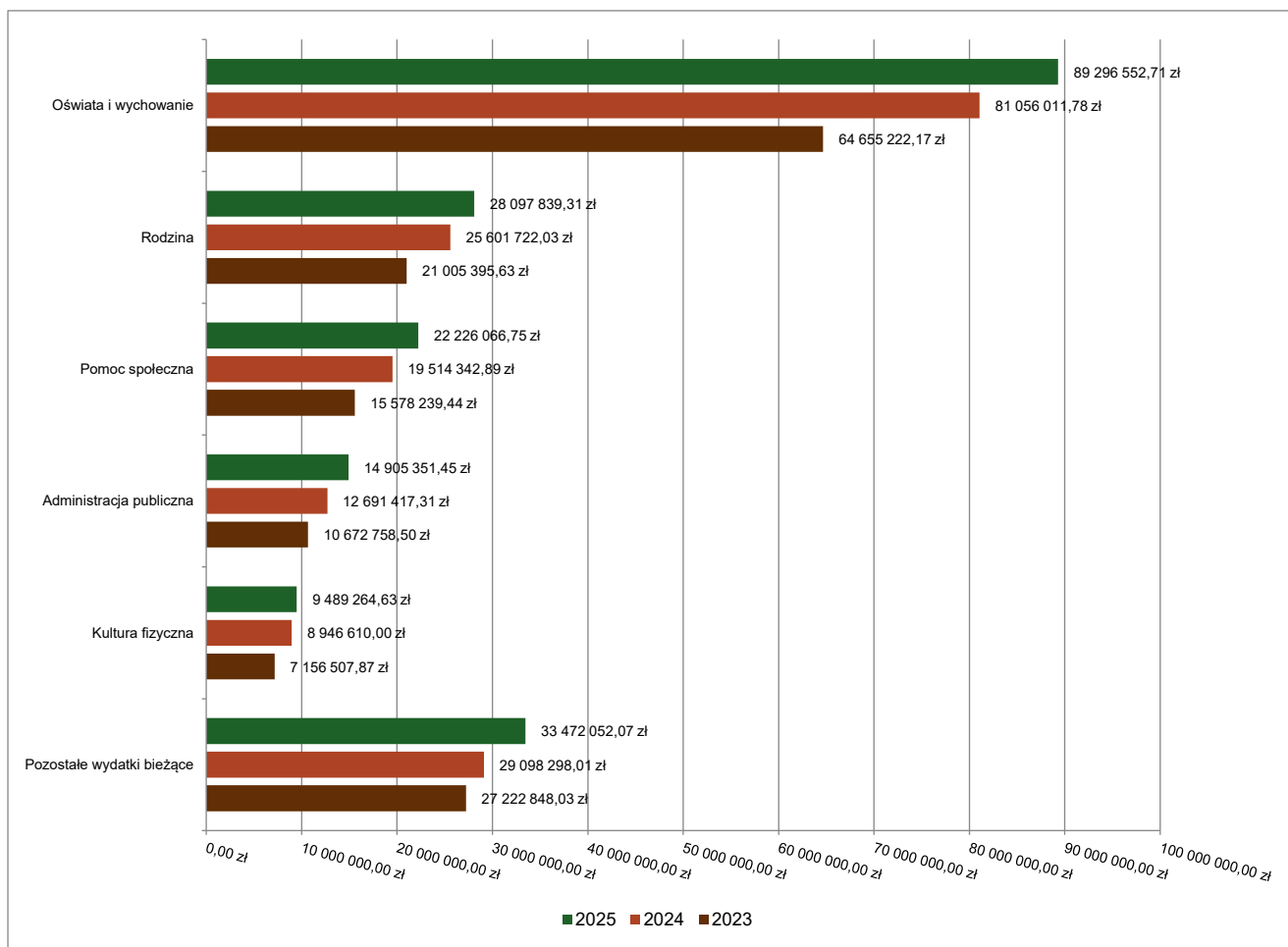
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 197 487 126,92 zł, tj. w 96,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 204 883 253,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

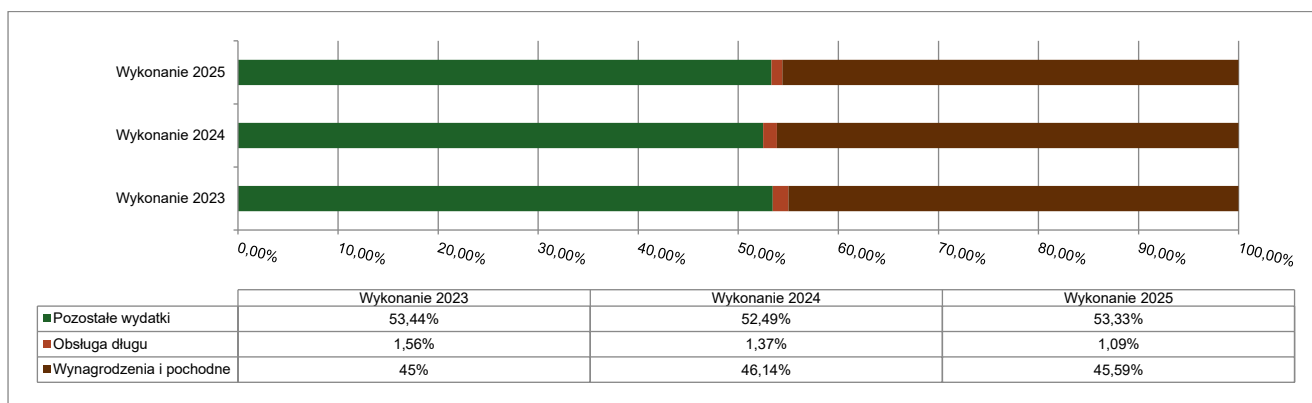
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

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	86 453 006,79	91 529 481,81	89 296 552,71	97,56%	45,22%
855	Rodzina	23 323 139,00	28 270 590,25	28 097 839,31	99,39%	14,23%
852	Pomoc społeczna	20 378 755,00	22 976 965,13	22 226 066,75	96,73%	11,25%
750	Administracja publiczna	15 835 057,42	16 098 876,22	14 905 351,45	92,59%	7,55%
926	Kultura fizyczna	8 161 693,83	9 717 375,83	9 489 264,63	97,65%	4,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 749 500,00	8 788 090,00	8 006 220,67	91,10%	4,05%
600	Transport i łączność	6 640 782,00	6 707 800,75	6 299 415,54	93,91%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	5 806 414,00	5 580 152,31	96,10%	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 183,00	5 166 025,00	5 162 503,60	99,93%	2,61%
757	Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	1 960 866,00	1 854 704,87	94,59%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	1 539 155,00	1 839 420,07	1 745 773,01	94,91%	0,88%
710	Działalność usługowa	1 167 000,00	1 386 418,50	1 214 947,12	87,63%	0,62%
630	Turystyka	489 920,00	640 324,00	614 063,72	95,90%	0,31%
752	Obrona narodowa	1 500,00	510 941,85	437 863,30	85,70%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%	0,06%
758	Różne rozliczenia	725 000,00	791 200,00	24 646,78	3,12%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	485,00	468,57	96,61%	< 0,01%
010	Roľnictwo i łowiectwo	200,00	230,00	184,71	80,31%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	188 160 384,54	204 883 253,31	197 487 126,92	96,39%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



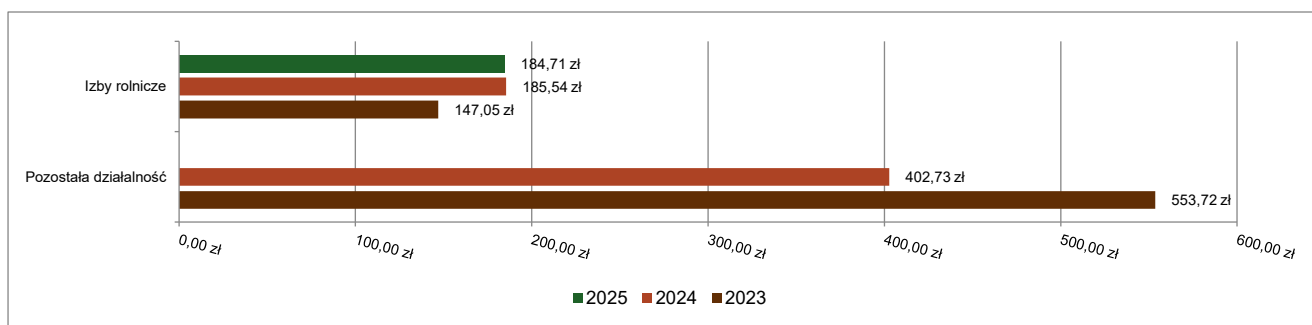
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 184,71 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 230,00 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 184,71 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

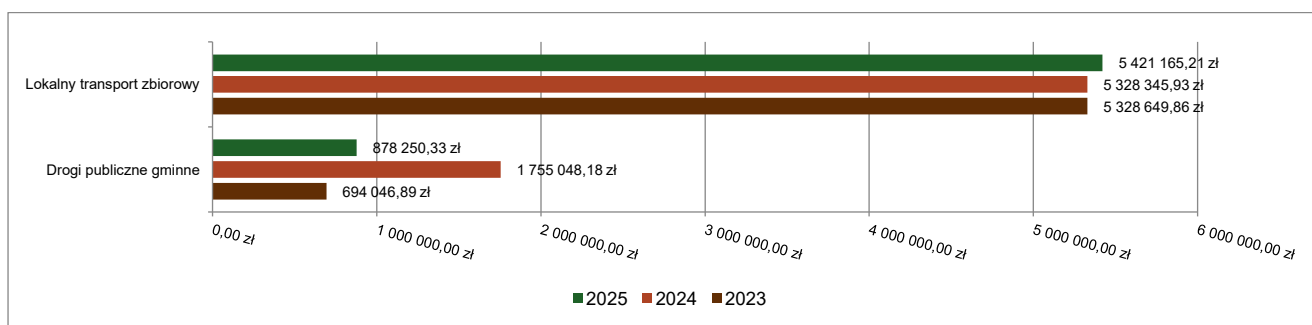


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 707 800,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 299 415,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 421 165,21 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 5 463 180,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 282 018,21 zł; - na przewóz regularny po terenie miasta i gminy Ostróda.
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 197,00 zł; - ubezpieczenie autobusów
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 950,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 878 250,33 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 1 244 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 529 872,21 zł; - w tym na odśnieżanie 394 033,65 zł, na oznakowanie pionowe i poziome – 126 073,56 zł; abonament LP – Portal – 6 765,00 zł; aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowy ul. Osiedle Młodych - 2 400,00 zł; projekt organizacji ruchu – 600,00 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 348 378,12 zł. - na remonty nawierzchni ulic, chodników.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

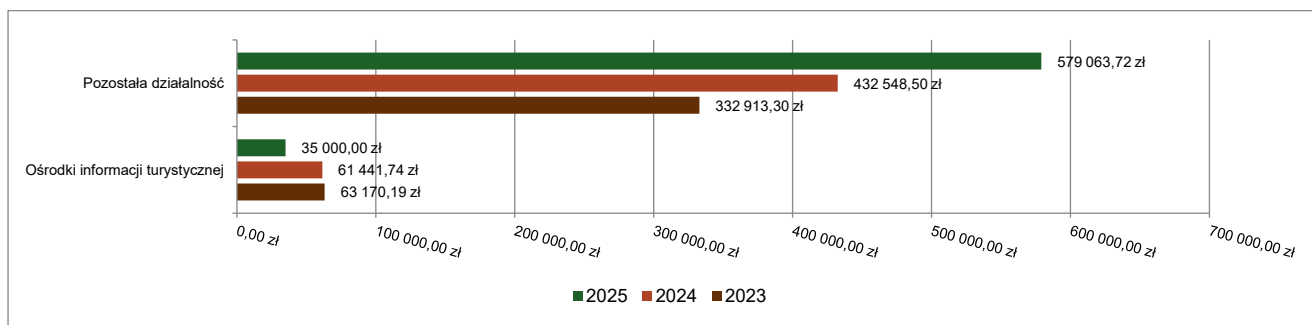


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 063,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł. Środki wydatkowano na Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników – 19 200,00 zł, Zachodnio-Mazurską Organizację Turystyczną – 15 800,00 zł
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 063,72 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 599 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 498,34 zł; w tym: usługa serwisowa pieca na pellet – 738,00 zł, naprawa kosiarki – 2 139,74 zł, roboty konserwacyjne pomostów do cumowania – 157 440,00 zł, przegląd i naprawa gaśnic – 447,72 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej, wymiana opraw – 2 952,00 zł, remont oświetlenia zewnętrznego – 23 881,57 zł, remont nawierzchni drogowej opaski polbruku wokół budynku – 13 649,31 zł, usunięcie awarii przycisku ppoż. – 250,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 324,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 79 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 991,73 zł; w tym: środki czystości- 5 031,09 zł, sprzęt i wyposażenie – 23 937,54 zł (w tym m.in. sejf – 1 529,03 zł, wyposażenie apartamentu – 9 817,51 zł, narzędzia, urządzenia – 2 930,46 zł, wyposażenie na pole biwakowe – 4 217,15 zł, pojemniki do segregacji, wycieraczki – 1 297,64 zł, gabłota zewnętrzna – 2 073,78 zł) artykuły remontowe i naprawcze – 6 890,94 zł (w tym deski na naprawy pomostów – 2 245,00 zł), węgiel– 1 390,40 zł, paliwo– 2 060,03 zł, pellet– 7 112,99 zł, pozostałe– 1 568,74 zł (worki, rękawice, środki owadobójcze, olej do silników, żarówki)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 750,01 zł; w tym: ścieki – 3 442,64 zł, usługi transportowe – 1 107,57 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości – 3 894,02 zł, usługi różne – 14 959,77 zł, przeglądy – 7 653,77 zł (przegląd pieca na pellet, kasy fiskalnej, budowlany, kominiarski, elektryczny) , dorobienie kluczy – 491,00 zł, dzierżawa terminala płatniczego – 201,24 zł,
 - zakup energii w kwocie 25 112,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 861,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 645,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 915,95 zł; w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 291,95 zł, opłata za trwały zarząd – 624,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 709,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 959,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 025,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 016,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



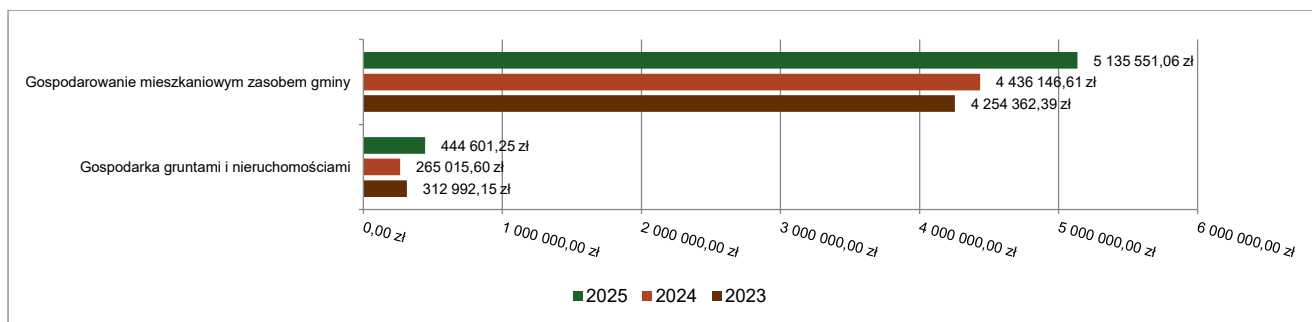
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 806 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 580 152,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 444 601,25 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 526 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 602,50 zł; w tym w szczególności przeprowadzenie inwentaryzacji reklam na terenie miasta – 146 268,51 zł; wykonanie pomiarowego dokumentacji fotograficznej pasa drogi oraz mobilnego skaningu laserowego terenu miasta – 62 686,49 zł; publikacje ogłoszeń – 16 016,70 zł, podziały działek – 11 400,00 zł, koszty aktu notarialnego – 10 612,16 zł, usługa eGmina – 5 412,00 zł, dzierżawa części działek - 1 623,60 zł, operat szacunkowy - 890,00 zł; pozostałe 1 693,64 zł.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 79 999,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 54 447,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 974,12 zł; - na podstawie zestawień wydatków z zasobu komunalnego
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 481,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 109,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 987,20 zł; - na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 135 551,06 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 5 267 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 898 495,07 zł; - koszty eksploatacyjne w lokalach gminnych, media oraz wywóz odpadów komunalnych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 485 857,64 zł; - remonty w lokalach gminnych.
 - zakup energii w kwocie 920 824,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 742 297,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 500,00 zł; - koszty opłat komorniczych i sądowych wg zestawień z MABK
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 668,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 189,09 zł;- odszkodowania za niedostarczenie pomieszczenia /lokalu tymczasowego/socjalnego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,94 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 13 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

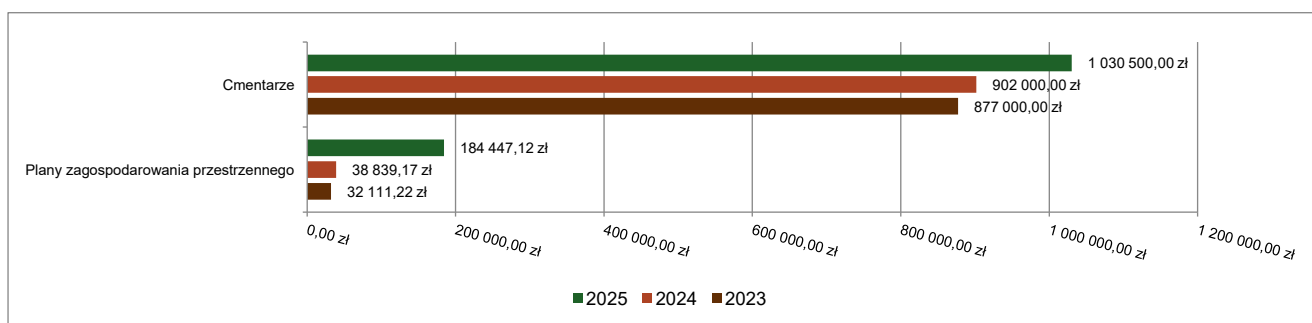


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 418,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 947,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 184 447,12 zł, co stanowi 53,32% planu rocznego wynoszącego 345 918,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 947,12 zł; w tym sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 175 478,50 zł; publikacje ogłoszeń – 3 468,62 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 030 500,00 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 040 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 000,00 zł; - na podstawie zestawienia wydatków za porządkowanie grobów na cmentarzach komunalnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.- utrzymanie i pielęgnacja zieleni Miejskiej wraz z oczyszczaniem nawierzchni alejek na cmentarzach wojennych

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 098 876,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 905 351,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

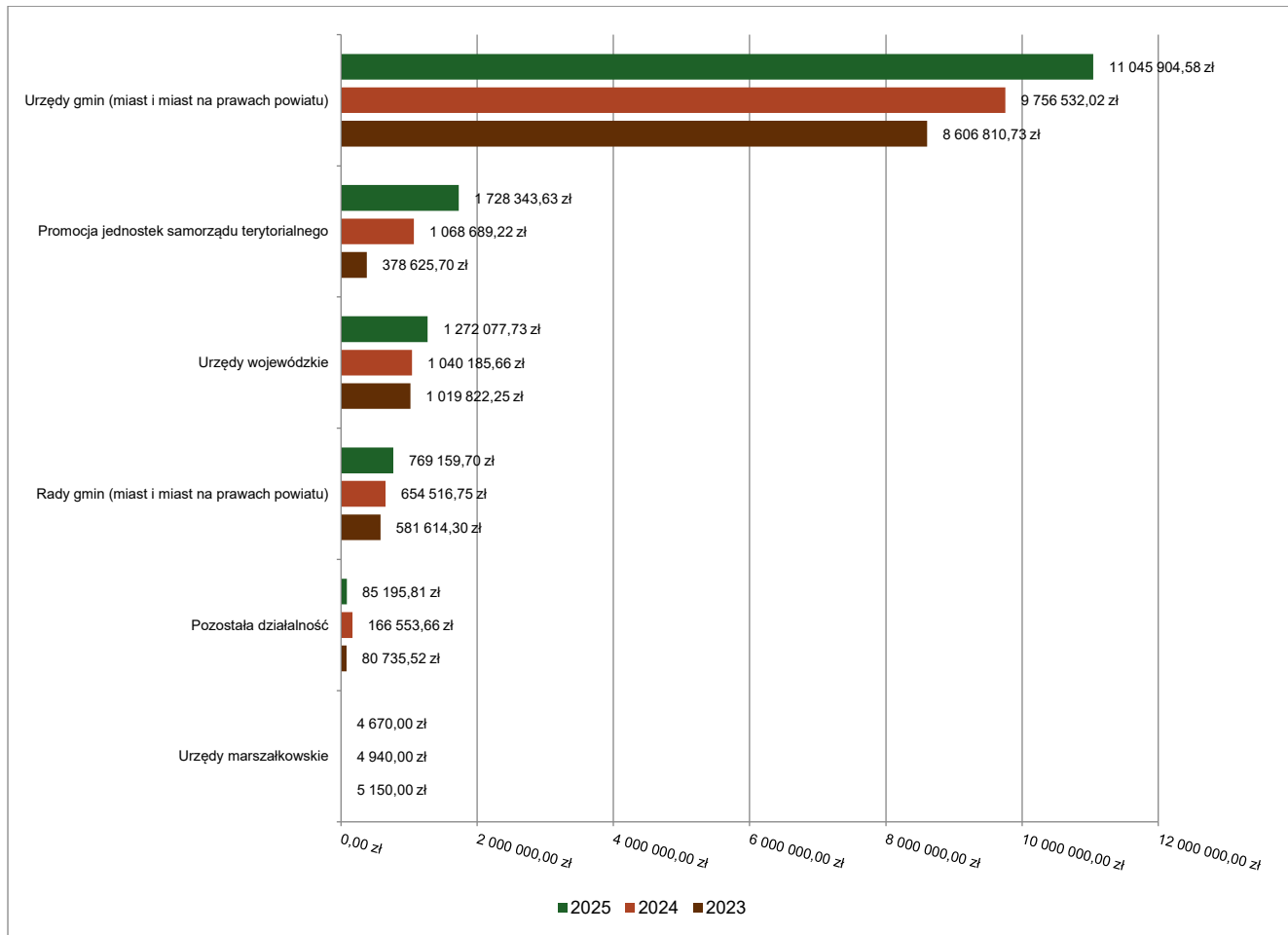
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 272 077,73 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 303 490,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 935,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 373,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 404,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 375,66 zł; w tym zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne – 5 456,00 zł, kwiaty - 5 000,00 zł; ciasto – 1 447,05 zł; urządzenie wielofunkcyjne – 1 349,00 zł, pozostałe materiały – 4 123,61 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 778,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 710,00 zł; - koszty transportu pracowników, dezynfekcja chemiczna materiałów archiwalnych, wyrabianie pieczętek i tabliczek informacyjnych.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 779,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 270,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 989,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 661,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 203,10 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 615,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 544,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397,77 zł.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 4 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 670,00 zł. – na funkcjonowanie Biura w Brukseli
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 769 159,70 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 798 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 681 355,00 zł – diety radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 529,98 zł; w tym zakup czasu antenowego – 22 140,00 zł, „Zielone budżety Rad Osiedli – 19 053,50 zł (zagospodarowanie Ogrodu Jakuba i terenu przy ul. Ćwiklińskiej – 7 227,50 zł; na Osiedlu Plebiscytowym – 10 000,00 zł; ławki parkowe – 250,00 zł, mapy do celów projektowych – 1 200,00 zł, pozostałe 376,00 zł), wsparcie techniczne do eSesja – 11 003,58 zł; wykonanie teczek – 1 143,90 zł; usługa fotograficzna – 1 050,00 zł, pozostałe – 139,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 319,81 zł; w tym zakupy drzew, krzewów, narzędzi w ramach, ławki parkowe w ramach „Zielonych Budżetów Rad Osiedli” – 17

- 175,34 zł, kwiaty - 2 010,00 zł, pozostałe - tabliczki, mat.biurowe, flagi – 4 134,47 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 459,10 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 326,49 zł; w ramach wizyt do Osterode am Harz i Taurage;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 169,32 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 045 904,58 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 12 040 026,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 030 946,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 216 143,79 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 637 178,83 zł; w tym w szczególności usługi pocztowe – 302 691,60 zł, opieka autorska – 70 823,64 zł, subskrypcje – 92 331,29, odnowienie domen – 2 440,08 zł; hosting – 6 433,15 zł, certyfikaty – 4 182,19 zł, dzierżawa i najem urządzeń – 29 211,00 zł, opracowanie strategii rozwoju – 28 597,50 zł, , wykonanie i montaż drzwi, rolet, mebli w UM – 28 150,00 zł, okresowe kontrole/badania/przeglądy – 16 974,00 zł, wykonanie KARTY Ostródzkiej – 11 940,90 zł, wykonanie tabliczek – 6 215,52 zł, usługi doradcze – 6 150,00zł, odprowadzanie ścieków – 6 288,30 zł, naprawa urządzeń – 4 438,46, usługa odzyskiwania danych – 3 598,00 zł, bankowe – 3 660,00zł, usługa niszczenia dokumentów niearchiwalnych - 2 426,00 zł , monitoring – 1 798,45zł, wykonanie pieczętek – 1 061,64 zł, pozostałe niesklasyfikowane – 7 767,11 zł
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 441 499,77 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 344 497,78 zł; w tym m.in. ubezpieczenie OC i AC – 328 148,23 zł, składka ZLOT- 60 570,27 zł, składka Związek Miast Polskich – 13 031,46 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 3 318,09 zł
 - o zakup energii w kwocie 263 770,14 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 123,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 973,03 zł; w tym w szczególności tonery – 46 555,50 zł, artykuły biurowe – 40 397,99 zł, kwiaty – 17 885,68 zł, druki – 13 088,17 zł, art. sanitarne – 10 817,96 zł, czasopisma, książki – 7 800,61 zł; materiały eksploatacyjne i do bieżących remontów – 12 264,34 zł, wyposażenie i materiały komputerowe (w tym niszczarki, odkurzacze przemysłowe, gabloty, urządzenia wielofunkcyjne, stojak flagowy) – 38 327,01 zł, pozostałe – 3 835,77 zł
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 689,33 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 966,48 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 109 797,81 zł; w tym w szczególności konserwacja dźwigu oraz konserwacja i utrzymanie sprawności systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta – 23 891,88 zł, remont pomieszczeń w UM – 38 485,40 zł remont pokrycia dachowego garaży UM – 30 133,43 zł, remont posadzki – 12 300,00zł, pozostałe remonty 4 987,10 zł
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 54 515,04 zł; w tym ryczałty 40 077,69 zł, delegacje – 14 437,35 zł
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 846,96 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 041,43 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 30 234,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 085,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 308,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 679,55 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 319,57 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 19 306,56 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 675,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 553,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 145,01 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 369,29 zł; (Litwa – Taurage, Niemcy – Osterode am Harz, Bari – Włochy)
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 239,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 728 343,63 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 734 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 576 994,38 zł; w ramach których zrealizowano następujące zadania:
 - promocja miasta podczas imprez na terenie miasta i jego okolicach, w tym na większe imprezy przeznaczono:
 - 600 000,00 zł – Ostróda Reggae Festival
 - 82 763,00 zł - Dni Ostródy
 - 130 782,00 zł – Gala Lazurytów Przedsiębiorczości
 - 64 950,00 zł Miejskie Powitanie Nowego Roku (25/26)
 - 50 000,00 zł Beach Volley Pro Tour Warmia Mazury Challenge
 - 41 443,00 zł Ostródzkie Dni Morza
 - 36 900,00 zł Gala Finałowa Miss Warmii i Mazur
 - 30 000,00 zł Puchar Polski w Wakeboardzie
 - 26 000,00 zł Międzynarodowe Lato z Folklorem
 - 20 000,00 zł 1000Lakes Dance Cup
 - 20 000,00 zł Ostródzki Półmaraton Świętego Jerzego
 - 20 000,00 zł Festiwal Gier Planszowych
 - 16 000,00 zł Ost Rock
 - 15 000,00 zł Gala Sztuk Walki MMA
 - 9 500,00 zł Mistrzostwa Polski Masters w Tenisie Stołowym
 - 7 500,00 zł Grand Prix Polski Żaków w Tenisie Stołowym
 - 8 000,00 zł Gala Sportowca Roku Powiatu Ostródzkiego
 - 7 000,00 zł Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur
 - 7 500,00 zł Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin
 - 5 404,00 zł Piłkarski Kongres Samorządowy
 - 6 620,00 zł Zimolo
 - 5 000,00 zł Majówka w Ostródzie (koncert w sali kameralnej)
 - 5 000,00 zł Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w narciarstwie alpejskim
 - 6 000,00 zł Regaty Żeglarskie Dni Morza
 - 5 000,00 zł Rowerowy Rajd Wzgórza Dylewskie
 - 5 038,00 zł Finisaż Wakacji
 - 3 500,00 zł Impreza Powitanie Nowego Roku 24/25
 - 3 568,00 zł 500-lecie Reformacji
 - 2 000,00 zł Rodzinny Turniej Szachowy
 - 1 800,00 zł Regaty Dziennikarzy Polonijnych
 - 2 000,00 zł Wigilia Trzech Samorządów
 - 1 300,00 zł Love Rower
 - zakup usług na wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie - 103 097,53 zł
 - usługi poligraficzne (banery, grawerowanie pucharów, windery, rollupy, witacze, tablice informacyjne, ścianki, zaproszenia, kartki, gawerfony itp.) - 40 896 zł
 - wymiana zagraniczna (w tym transport, usługi gastronomiczne i hotelowe) - 36 290,85 zł
 - usługi medialne (produkcja i emisja materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- produkcja spotów itp.) - 55 306,00 zł
- usługi wydawnicze (zakup książek, druk folderów, map, innych wydawnictw itp.) - 21 738,73 zł
- produkcja flag - 7 145,00 zł
- usługi związane z organizacją Gali Zasłużeni dla Ostródy – 4 059,50 zł
- usługi gastronomiczne, cateringowe, żywność regionalna (niezwiązane z wymianą zagraniczną) -6 968 zł
- usługi pozostałe (zakup zdjęć, usługi techniczne, subskrypcje programów komputerowych, wynajem, animacje) - 55 924,77zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 365,38 zł; w tym zakup książek - 52 081,10 zł, zestawów upominkowych - 20 438,74 zł, artykułów spożywczych - 4 507,16 zł, materiałów dekoracyjnych, plastycznych i akcesoriów technicznych na potrzeby organizacji wydarzeń miejskich - 12 002,53 zł, zakup materiałów eksploatacyjnych i narzędzi elektronicznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału (papier do plotera, oprogramowanie, telefon, komputer) - 18 140,40 zł, zakup drzewców oraz flag masztowych -5 766,24 zł, zakup Kapsuły Czasu (Święto Szkoły) – 4 255,80 zł, akcesorii reklamowych na potrzeby wydziału (potykacze, stojaki) - 3 538,99 zł, namioty (Finisaż Wakacji) – 1 676,65 zł, kwiaty 930 zł, pozostałe, drobne materiały promocyjne - 6 027,77 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 850,00 zł; w tym z zespołem muzycznym i autorem książki.
- o nagrody konkursowe w kwocie 8 633,87 zł; w szczególności: nagrody dla członków załóg jednostek pływających – Dni Morza, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Ostródologia, Parada Smoków, Turniej Tenisa Ziemnego
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 195,81 zł, co stanowi 39,09% planu rocznego wynoszącego 217 939,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33 679,52 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 200,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 257,18 zł; w tym w szczególności usługi gastronomiczne w ramach wizyty młodzieży z Osterode am Harz, usługi inkaso.
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł; - Ars et Liber
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560,79 zł; - materiały w ramach działania Młodzieżowej Rady Miasta
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 418,32 zł; - zwrot kosztów za bilety Młodzieżowej Rady Miasta
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



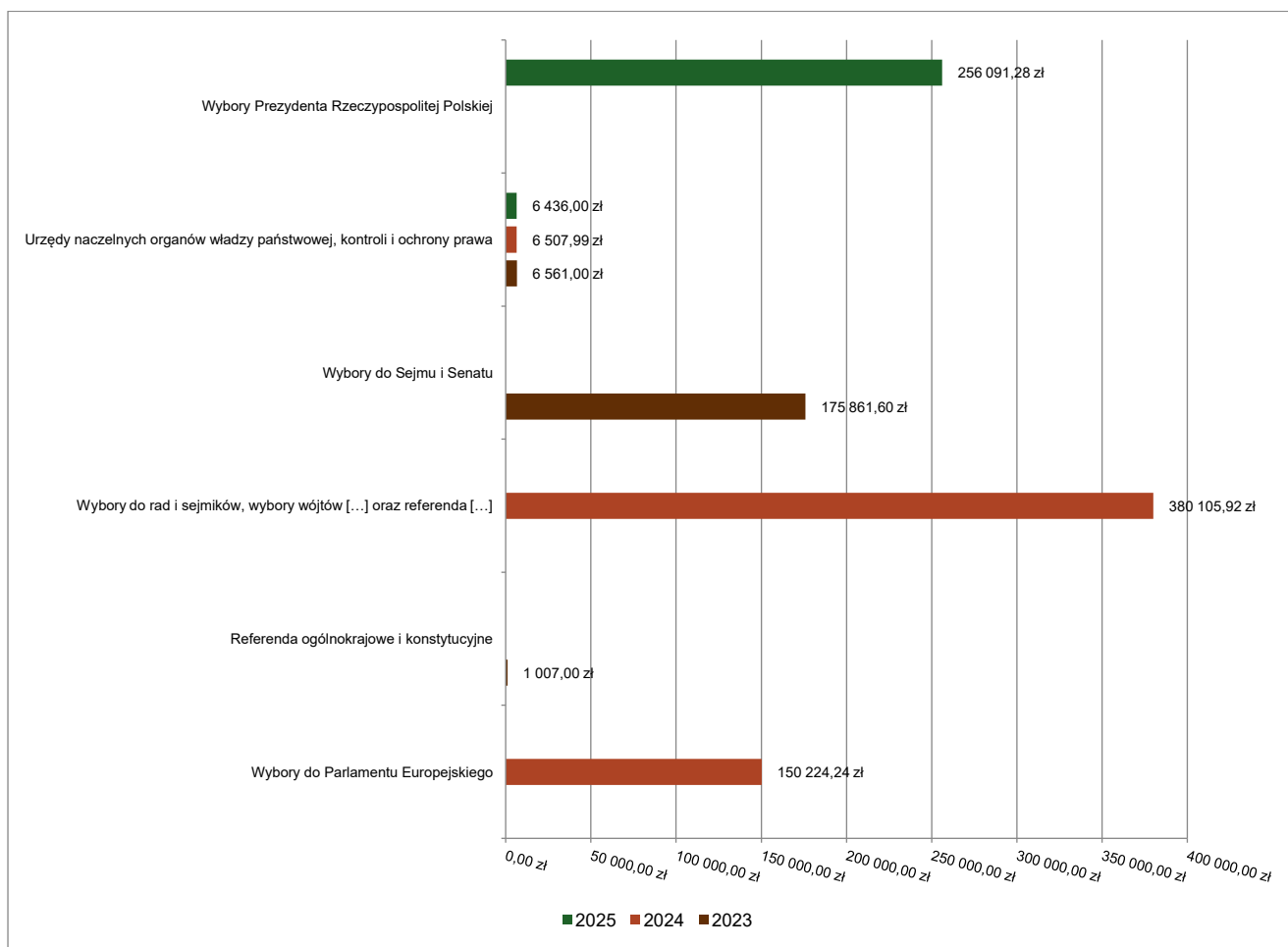
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 527,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 256 091,28 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 267 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 811,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 413,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 935,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 161,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 932,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 478,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 285,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

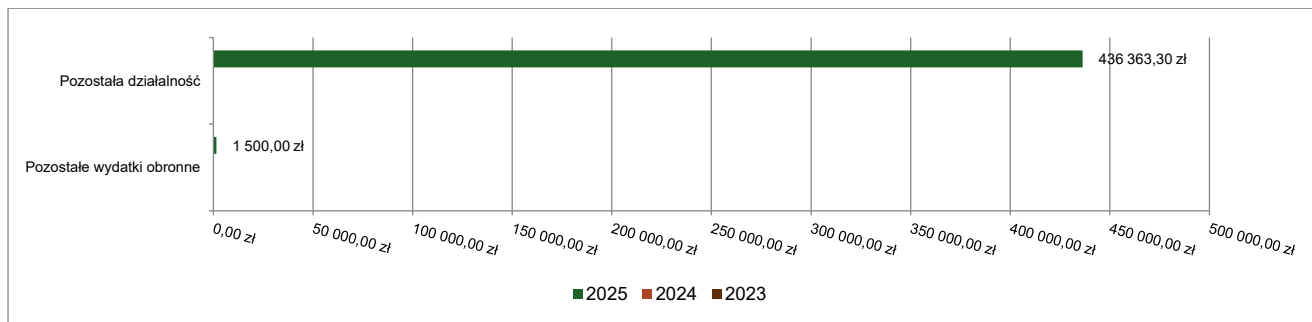


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 941,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 863,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 363,30 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 509 441,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434 676,82 zł; - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony i zabezpieczenia mieszkańców – łopaty, taczki, wiadra, kilofy, łomy, zestawy do ładowania urządzeń mobilnych, przecinarki spalinowe, osuszacze powietrza, nagrzewnice, zbiorniki na wodę, maski pełnotwarzowe, radiotelefony, worki, latarki etc..
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 194,00 zł;- ubezpieczenie OC i AC
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 6,39 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

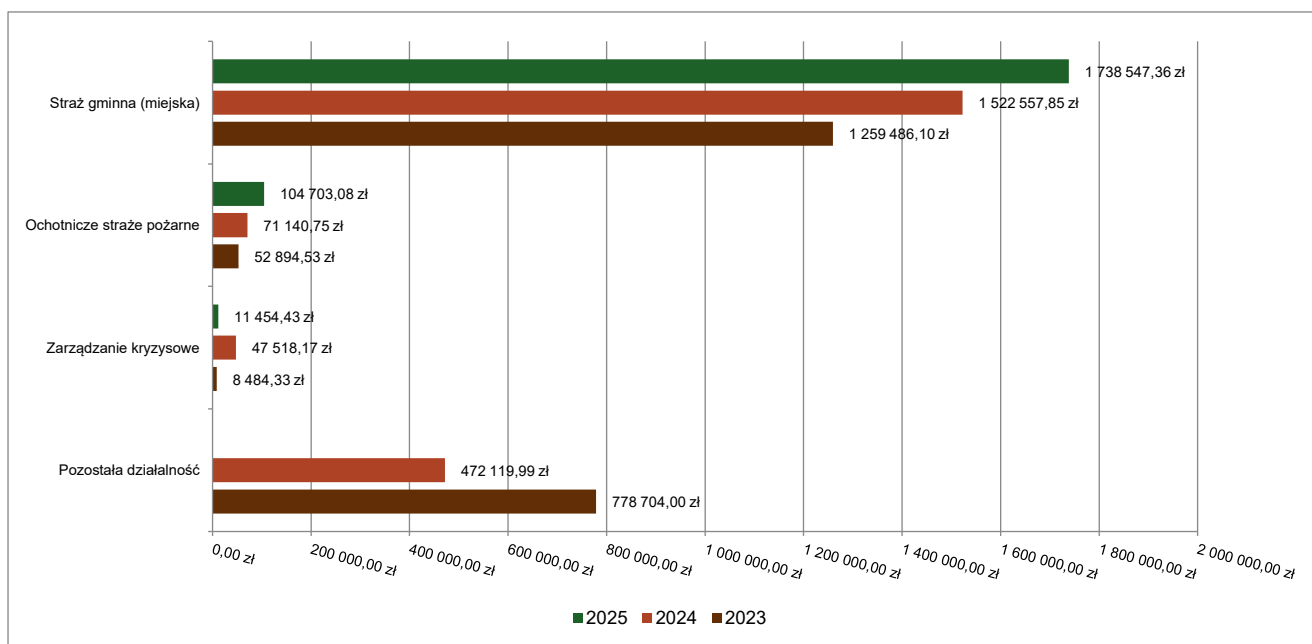
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 854 704,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 104 703,08 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 133 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 181,51 zł, w tym naprawa sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej – 1 393,60 zł oraz naprawa pojazdów służbowych – 31 787,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 534,37 zł, w tym olej napędowy i benzyna do pojazdów i sprzętu silnikowego – 10 301,62 zł, elektrody i baterie do defibrylatorów AED – 2 297,25 zł, części do sprzętów Ochotniczej Straży Pożarnej – 935,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 065,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 443,40 zł, w tym przeglądy narzędzi hydraulicznych – 4 600,00 zł, legalizacja zestawu ratowniczego – 1 574,40 zł, okresowe badania techniczne pojazdów służbowych – 823,00 zł, pozostałe – 1 446,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 155,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 035,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 868,80 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejaska) wydatkowano kwotę 1 738 547,36 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 1 808 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 225 415,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 965,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 101,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 094,46 zł, w tym benzyna bezołowiowa i olej napędowy do pojazdów służbowych – 29 115,26 zł, oleje silnikowe – 1 233,00 zł, fotopułapka – 1 100,00 zł, opony, akumulatory oraz wyposażenie pojazdów służbowych – 2 768,69 zł, artykuły i wyposażenie biurowe – 8 186,85 zł, pałki teleskopowe – 3 074,40 zł, pozostałe – 5 616,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 150,02 zł, w tym monitoring wizyjny miasta –

1 310,64 zł, utrzymanie systemów informatycznych – 20 959,20 zł, wymiana olejów, filtrów, opon, tarcz, klocków oraz zawieszenia i hamulca w pojazdach służbowych – 5 558,79 zł, mycie pojazdów służbowych – 2 065,00 zł, okresowe badania pojazdów służbowych – 247,00 zł, druki (błoczki mandatowe, zawiadomienia o ujawnieniu wykroczenia) – 1 757,20 zł, pozostałe – 1 252,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 757,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 965,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 784,63 zł, w tym naprawa pojazdów służbowych – 14 974,72 zł, naprawa drukarki – 770,91 zł, remont, ładowanie i legalizacja gaśnicy – 39,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 925,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 515,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 992,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 635,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 176,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 141,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydankowano kwotę 11 454,43 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 18 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 413,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 088,97 zł, w tym artykuły biurowe – 777,64 zł, tablica – 2 055,33 zł, sejfy – 256,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł, w tym wykonanie tablicy informującej o ptasiej grypie – 250,00 zł, przewóz artykułów i wyposażenia z Urzędu Miejskiego do hali magazynowej – 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

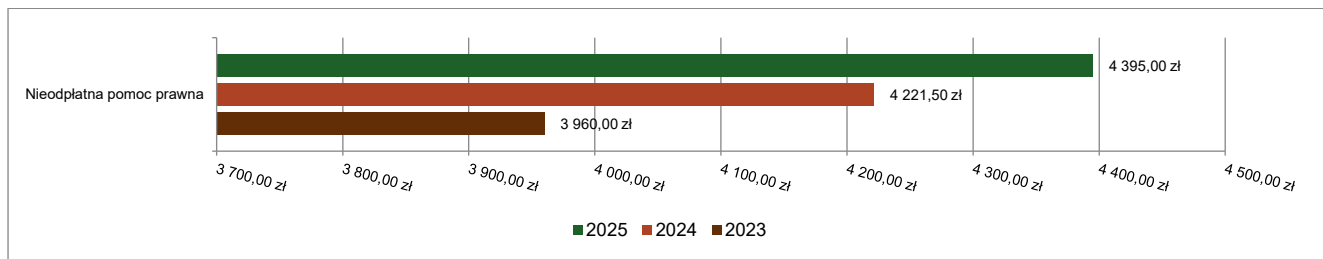


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 4 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

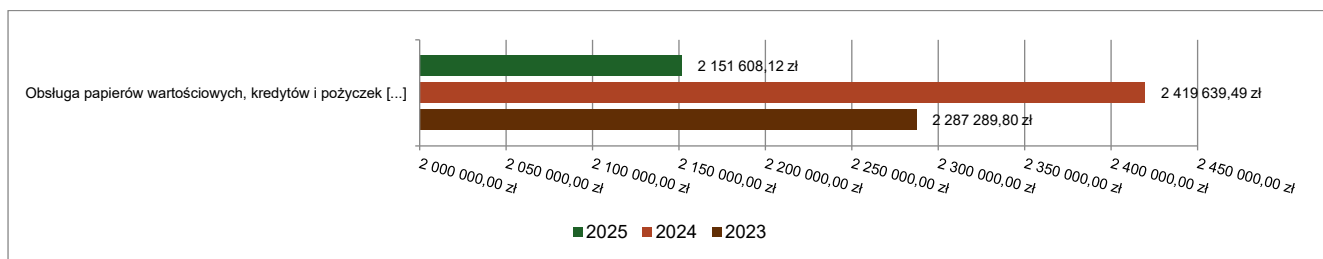


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 249 941,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 151 608,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 151 608,12 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 2 249 941,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 151 608,12 zł.

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

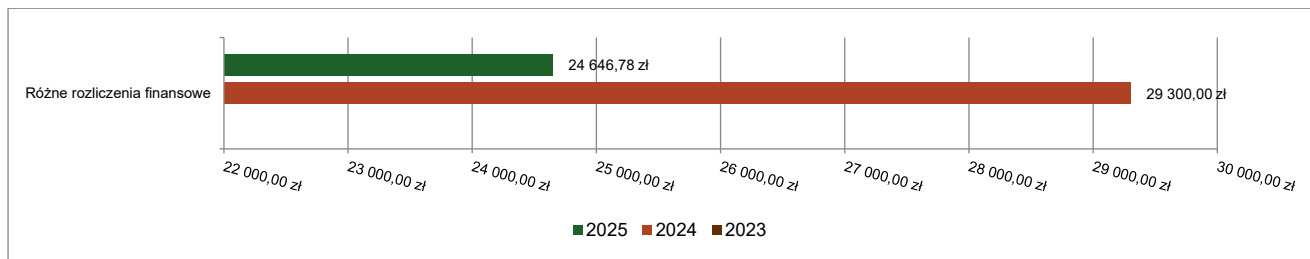


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 646,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 646,78 zł, co stanowi 3,12% planu rocznego wynoszącego 791 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 24 646,78 zł; - spłata zadłużenia w ramach postępowania spadkowego.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 720 000,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 529 481,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 296 552,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 48 474 055,12 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 49 439 333,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 497 665,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 109 102,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 696 584,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 851 434,52 zł; Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa (rozdział 80101 §2590) otrzymała dotację podmiotową w wysokości 3 851 434,52 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1 759 289,77 zł, pracowników administracji i obsługi 503 896,68 zł, dyrektora placówki 129 621,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 474 844,84 zł, zakup środków trwałych 112 595,02 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 263 659,16 zł oraz pozostałe wydatki 585 002,12 zł. Łącznie wykorzystano 3 828 909,19 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 22 525,33 zł przekazano na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
- Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła 196. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła 1 689,71z ł, a klas IV-VIII 1 595,03 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 318 669,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 795 009,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 654 425,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260 960,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523 206,22 zł; w tym leki i wyposażenie apteczki szkolnej 598,60 zł, materiały biurowe 78 414,32 zł, materiały do remontów i konserwacji 66 844,39 zł- farby, kołki, taśmy budowlane, materiały budowlane, prasa i materiały szkoleniowe 13 997,07 zł, środki czystości 124 155,70 zł, wyposażenie 188 556,83 zł- meble, drukarka, komputer, aparat telefoniczny, podgrzewacz wody, niszczarka, ścianka moderacyjna, stojak pod sztandar szkoły, szlifierka kątowna, wykasarka spalinowa, pralka, zasłony dekoracyjne, odkurzacz oraz pozostałe 50 639,31 zł- żyłka do kosiarki, olej, termometr, klucze, pieczątki, akcesoria komputerowe, wykładzina, paliwo do kosiarki, sól drogowa;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 077,22 zł; w tym abonament RTV 294,90 zł, inne usługi transportowe 8 776,53 zł, ochrona mienia i dozorowanie 67 473,99 zł, ścieki 44

408,48 zł, wywóz nieczystości 2 977,59 zł oraz pozostałe usługi 359 145,73 zł- abonament Multimedia, usługa wycinki drzew, licencja na programy komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, usługi pocztowe;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450 297,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 176,17 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220 100,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209 572,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 531,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 885,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 028,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 118 189,24 zł; w tym naprawa i konserwacja sprzętu 51 297,67 zł- konserwacja kserokopiarek, naprawa projektorów, pieca, suszarek do rąk, wymiana przekaźników sterujących pracą pomp, konserwacja sygnalizacji pożarowej, remonty i modernizacje 58 269,92 zł-naprawa i wymiana świetlówek, wymiana lamp na klatkach schodowych, wymiana zaworów w grzejnikach, naprawa dachu oraz pozostałe 8 621,65 zł-wykonanie baneru z okazji jubileuszu szkoły, przegląd budowlany, przegląd kominów;
- stypendia dla uczniów w kwocie 111 642,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 89 837,50 zł; ubezpieczenie majątkowe szkół
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 657,60 zł; w tym karty edukacyjne, tabliczki mnożenia, zegary demonstracyjne do klas, gry, piłki, liczydło oraz książek w kwocie 85 657,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 088,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75 142,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 929,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 947,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 461,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 229,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 544,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 014,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 155,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 492,00 zł;

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 2650.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł 1 872,02 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Tabela 10: Koszty utrzymania uczniów w jednostkach

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	481	1 937,38	23 246,60
Szkoła Podstawowa nr 2	438	1 835,82	22 029,89
Szkoła Podstawowa nr 3	688	1 647,12	19 765,39

Szkoła Podstawowa nr 4	562	1 922,73	23 072,75
Szkoła Podstawowa nr 5	276	1 995,83	23 949,97
Szkoła Podstawowa nr 6	205	2 245,13	26 941,55
Ogółem	2650	1 872,02	22 464,29

W ramach przedstawionych wyżej wydatków zrealizowano zadanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025, na które dotację otrzymały Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 4 . Szkoły otrzymały środki w wysokości 12 000 zł na każdą placówkę. Wykorzystano z przyznanych kwot łącznie: 23 999,99 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,01 zł zwrócono na rachunek Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 371 689,15 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 373 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 168,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 919,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 776,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 902,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 939,64 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,47 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 7 799,59 zł.

W ramach przedstawionych wyżej wydatków zrealizowano zadanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025, na które dotację otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w wysokości 2 500,00 zł. Wykorzystano w całości przyznaną kwotę.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 645 453,73 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 18 823 230,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 992 367,53 zł;

Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Tabela 11: Wysokość otrzymanych dotacji przez przedszkola niepubliczne

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	1510 377,47	1351
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	213 532,27	191

3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	1 329 266,33	1189
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	1 880 425,54	1682
5.	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Ciuchcia”	80 493,84	72
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	310 795,66	278
7.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek”	1 831 234,86	1638
8.	Przedszkole Niepubliczne „Mali giganci”	418 120,78	374
9.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki”	299 615,96	268
10.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek” Krystian Jabłoński	118 504,82	106
	Ogółem	7 992 367,53	7149

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 800 894,18 zł, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 1 733 225,37 zł, wynagrodzenia dyrektorów – 719 282,66 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1 173 249,24 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi – 608 738,58 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektorów – 39 895,65 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego – 780 825,28 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 12 151,69 zł, pozostałe wydatki bieżące – 124 104,88 zł.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 019 642,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 012 585,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 076 323,74 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 892 710,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 480 223,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 866,18 zł; wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin. Dokonano zwrotu dla: Gmina Ostróda -przedszkola niepubliczne – 351 914,46 zł; Gmina Ostróda-punkt przedszkolny -6 711,84 zł, Gminy Ostróda- przedszkola publiczne – 75 239,88 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 853 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.
- zakup energii w kwocie 356 895,23 zł; w tym energia cieplna 216 523,35 zł, energia elektryczna 83 346,56 zł, gaz do gotowania 5 824,55 zł, gaz do ogrzewania 42 374,11 zł, woda 8 826,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 779,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 339,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 069,67 zł; w tym usługi transportowe 6 540,92 zł, ochrona mienia i dozorowanie 3 019,33 zł, opłaty pocztowe 910,90 zł, ścieki 17 924,02 zł, pozostałe usługi 104 674,50 zł -konserwacja urządzeń dźwigowych, odnowienie domen ;

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 363,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 289,65 zł; w tym materiały biurowe 13 257,61 zł, materiały do remontów i konserwacji 14 109,18 zł, środki czystości 44 914,80 zł, wyposażenie 18 960,13 zł-waga elektroniczna, lodówka, krzeselka dla dzieci, biurka, dywany, dmuchawa spalinowa, urządzenie wielofunkcyjne, laminarka, tablica magnetyczna, pozostałe 25 047,93 zł-artykuły przemysłowe i hydrauliczne do napraw , materiały do remontu sal, fototapety, rolety i moskitery;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 242,32 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 046,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 69 959,39 zł; montaż lamp w korytarzu, remont łazienek, usunięcie awarii pionu kanalizacji , wymiana wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 038,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 022,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 418,53 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 057,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 27 085,50 zł; ubezpieczenia majątkowe przedszkoli;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 137,73 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 518,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 700,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 631,65 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 747,58 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 053,58 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 341,10 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 596.

Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 1 117 ,97 zł.

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach miejskich było zatrudnionych przeciętnie na etatach: 44,96 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 8 813,45 zł oraz 37,57 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 6 179,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 457. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł 2.043,48 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Tabela 12: Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)

Przedszkole Miejskie nr 1	197	2.142,99	25.715,88
Przedszkole Miejskie nr 3	97	1.948,31	23.379,72
Przedszkole Miejskie nr 4	163	1.979,85	23.758,20
Ogółem	457	2.043,48	24.521,76

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 1 490,63 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 500 665,65 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 537 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 597 598,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 286,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 640,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 549,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 732,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 788,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 962,47 zł; kosze do segregacji, pudła i materiały dekoracyjne;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 746,30 zł; klocki, układanki, puzzle przestrzenne
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 432,00 zł; usługi informatyczne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 599,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł;
 -

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela świetlicy wyniosła 9 041,03 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 283 200,56 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 308 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 200,56 zł; Wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w Ostródzie, do placówek na terenie Miasta Olsztyna, zapłacono kwotę w wysokości 131 859,00 zł. Dowozem objęto 9 niepełnosprawnych uczniów. Na dowóz 13 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano 65 520,00 zł. Na dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Nr 6 wydano 596,16 zł. Dodatkowo pokryto koszty dowozu indywidualnego 1 dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie w wysokości 23 225,40 zł
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 000,00 zł. Zaplanowano koszty dowozu dla 18 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 62 000,00 zł. Koszty faktycznie poniesione wyniosły 58 853,84 zł. Niewykorzystaną kwota 3 146,16 zł przekazano na konto Urzędu Miejskiego. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w

ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 227 171,37 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 292 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 181 163,37 zł; system RESQL, szkolenia rady pedagogicznej, diagnoza pedagogiczna oraz inne szkolenia niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu placówek oświatowych: min. Nauka pisania, Nie taki awans straszny jak go malują, Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarność działań w szkole podstawowej, Wykorzystanie AI w pracy nauczyciela i jej wpływ na efektywność nauczania, Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą w zespole klasowym, Model wartościowych szkół;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 008,00 zł.- dofinansowanie studiów;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 149 136,55 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 211 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 054 394,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 618,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 692,50 zł; w tym energia ciepła 79 122,50 zł, energia elektryczna 103 476,38 zł, gaz do gotowania 28 801,78 zł, woda 7 291,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 995,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 102,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 888,16 zł; w tym materiały biurowe 666,00 zł, materiały do remontów i konserwacji 4 478,15 zł, środki czystości 39 213,42 zł, wyposażenie 26 852,42 garnki, napełniacz z wlewką, pojemniki, deski, statyw obieraczki, pozostałe 1 678,17 zł ;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 880,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 824,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 043,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 878,68 zł; - deratyzacja, dezynfekcja;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 887,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 715,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 702,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 037,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 711,80 zł; naprawa młynka;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 905,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 599,20 zł;

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania 8 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych na etatach przeciętnie 30,88 pracowników, których średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 6 376,46 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 7 565 446,77 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 571 829,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie

6 511 278,63 zł; Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, w których realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, wyniosła łącznie 6.511.278,63 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 4.195.264,13 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” w wysokości 604.439,28 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w wysokości 217.258,56 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Mali giganci” w wysokości 645.623,32 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Radość” w wysokości 414.127,32 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „REMIŚ” w wysokości 218.464,52 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka w kwiatki” w wysokości 83.156,98 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Bajek” w wysokości 132.944,52 zł.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 2.440.197,69 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 1.748.834,97 zł, wynagrodzenie dyrektora 231.087,19 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 685.916,95 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 426.426,43 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektora 31.684,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 866.800,76 zł, zakup środków trwałych 24.276,01 zł, pozostałe bieżące wydatki 56.053,90 zł

Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 767.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 64.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 952,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 595,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 863,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 142,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 404,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 060,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 591 679,92 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 5 732 114,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 769 291,25 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 751 481,63 zł; Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano 751 481,63 zł.

Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć na łączną kwotę 689 750,25 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 61 731,38 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

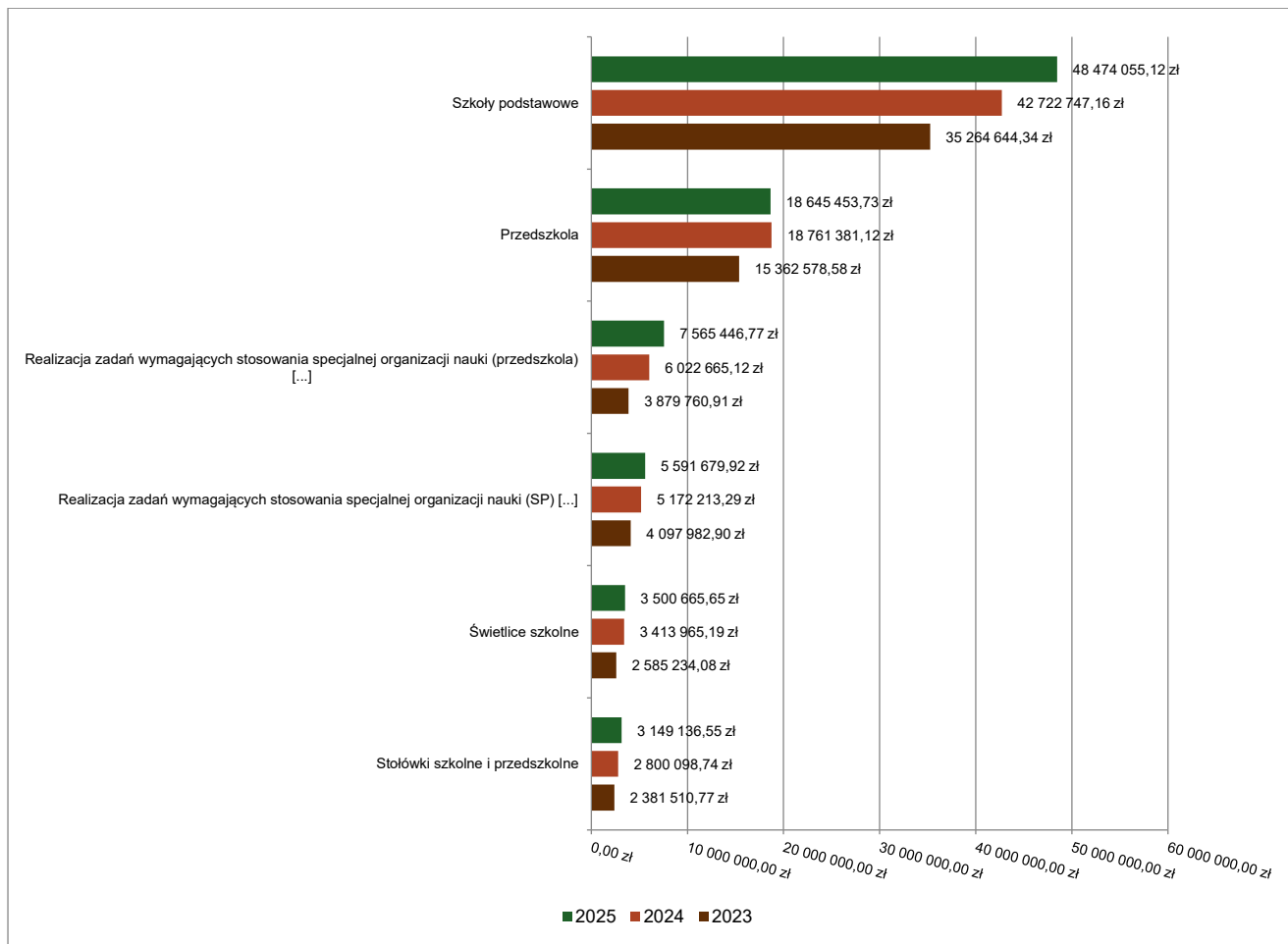
Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły otrzymującej zwiększoną dotację wyniosła 6.

Szkoła na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P7 (niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) otrzymała dotację w wysokości 5 243,91 zł miesięcznie. Na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P10 (z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem

Aspergera) szkoła otrzymała dotację w wysokości 13 838,10 zł miesięcznie. Na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P11 (z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) otrzymała dotację 10 342,15 zł miesięcznie. Na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P13 (z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) otrzymała dotację 2 184,97 zł miesięcznie. Na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P45 (objętych indywidualnym nauczaniem w zakresie szkoły podstawowej) otrzymała dotację 1 456,65 zł miesięcznie.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693 455,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 244 743,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 104,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 185,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 199,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 234,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 985,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 269 399,17 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 278 710,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 235 539,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 637,19 zł; dotacja dla Salezjańskiej Szkoły Podstawowej;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 463,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 620,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 218 654,72 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 1 960 632,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 193,91 zł; warsztaty teatralne, szycie kostiumów dla uczniów na przedstawienia szkolne;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 227 158,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 108 096,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 850,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 877,55 zł; nagrody w konkursach szkolnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 645,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 851,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 084,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 059,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 608,50 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

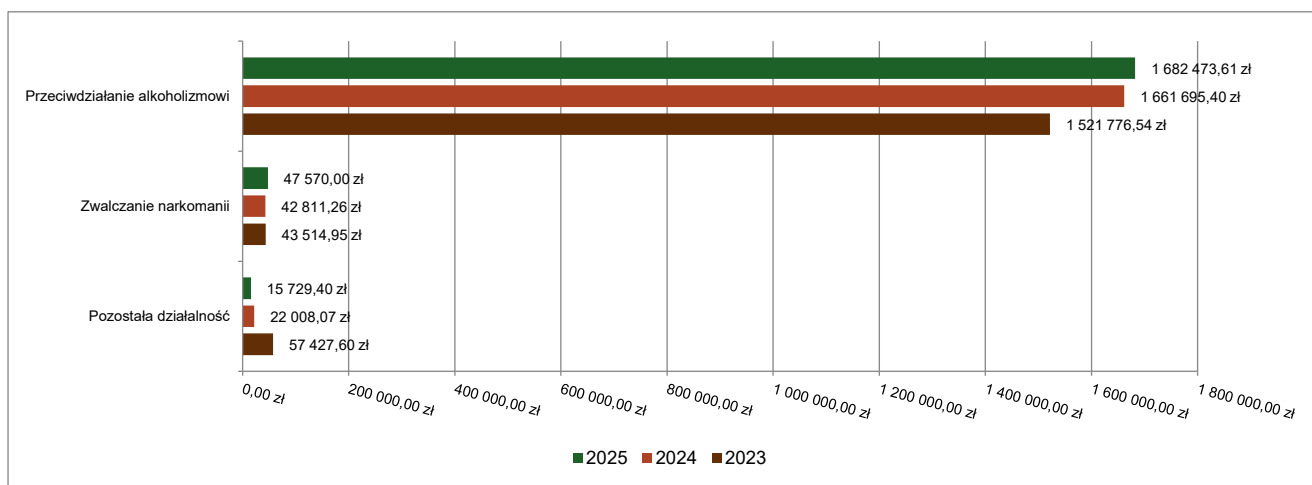
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 839 420,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 773,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 47 570,00 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 55 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 475,00 zł; w tym 26.475,00 - program CANDIS, 2.000,00 – program „Rappedagogika”
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 040,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 682 473,61 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 762 840,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 260,71 zł;
 - Profilaktyka – 311.499,38 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 166.969,37 zł
 - Noclegownia – 252.791,96 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336 777,16 zł; w tym:
 - Profilaktyka – 204.303,29 zł , w tym 56.402,12 zł na programy profilaktyczne i wykłady, 27.900,00 na animacje, 37.572,73zł, szkolenia, 3.634,00 zł, warsztaty

- „Młodzieżownia”, 10.000,00 zł zajęcia opiekuńcze podczas ferii, 725,06 zł dostęp na LEX, 5.250,00 zł publikacja profilaktyczno – edukacyjna, 5.000,00 – turniej szachowy, 5.000,00 – diagnoza problemów uzależnień, 3.743,05 – usługi pocztowe, 13.799,43 – szkoła dla rodziców, 10.716,00 – obiady półkolanie, 8.640,00 – dyżury prawne, 9.594,00 – obsługa prawna, 119,88 – monitoring, 149,10 – media klub AA, 664,20 – wykonanie rool-up, 1.219,28 – przeglądy i serwisy, 1.678,95 – wykonanie toreb i ołówków z nadrukiem, 1.446,58 – odprowadzenie ścieków, 870,14 – pieczątki, 97,17 – maszt do flagi, 81,60 - inne)
- Świetlica „STACYJKOWO” – 84.656,29 zł, w tym (61.332,00 – obiady, 7.750,00 – zajęcia robotyki, 11.825,00 – warsztaty, 2.970,00 - wyjazd do wioski Świętego Mikołaja, 677,04 - odprowadzenie ścieków, 102,25 – wyrobienie pieczętek)
 - Noclegownia – 47.817,58 zł (42.822,82 – posiłki, 715,28 – wywóz nieczystości, 1.446,50 – odprowadzenie ścieków, 2.218,60 – obowiązkowe przeglądy i serwisy, 119,88 zł – monitoring, 307,50 – montaż pralki i zmywarki, 135,00 – dorobienie kluczy, 52,00 - pieczątki)
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 246 177,00 zł;
 - Profilaktyka – 192.700,00 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 53.477,00 zł
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 448,35 zł;
 - Profilaktyka – 62.407,44 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 34.538,79 zł
 - Noclegownia – 46.502,12 zł
 - o zakup energii w kwocie 66 375,05 zł;
 - Profilaktyka – 23.579,94 zł (5.218,66 zł – energia elektryczna, 853,08 zł – woda, 17.508,20 zł – ogrzewanie)
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 24.749,53 zł
 - Noclegownia – 18.045,58 zł (4.479,38 zł – energia elektryczna, 740,79 zł – woda, 12.825,41 zł – ogrzewanie)
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 757,13 zł;
 - Profilaktyka – 20.253,53 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 9.366,02 zł
 - Noclegownia – 21.137,58 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 272,70 zł;
 - Profilaktyka – 19.996,59 zł (4.669,00 zł – namiot, 1.186,12 – art. spożywcze na potrzeby realizacji programów, 1.845,00 – ustniki, 2.439,29 – materiały biurowe, 2.553,60 – środki czystości, 6.543,95 – materiały profilaktyczno-edukacyjne, 220,00 zł – prenumerata, 258,97 – literatura specjalistyczna, 280,66 - pozostałe)
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 16.536,18 zł (1.368,99 – ekrany akustyczne, 1.479,80 – stoły, 2.999,99 – szafki, 588,00 – krzesła, 495,15 – naświetlacz do jajek, 390,99 zł – dywan, 1.699,00 – fotel wyciszający, 760,25 – art. spożywcze do zajęć kulinarnych, 3.136,80 – środki czystości, 457,00 – maszyna do przypinek, 1.244,22 – gry edukacyjne, 1.578,15 – art. przemysłowe do prowadzenia zajęć, 235,96 – akcesoria do gry, 101,88 - pozostałe)
 - Noclegownia – 4.739,93 zł (środki czystości)
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 088,54 zł;
 - Profilaktyka – 8.680,84 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 7.659,56 zł
 - Noclegownia – 9.748,14 zł
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 814,40 zł;
 - Profilaktyka – 7.240,47 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 4.021,67 zł

- Noclegownia – 5.552,26 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 418,48 zł;
 - Profilaktyka 9.418,48 zł (5.250,00 – badania psychiatryczne i wydanie opinii, 4.168,48 – zaliczki do Sądu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 664,42 zł;
 - Profilaktyka – 4.275,42 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 389,00 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 3 682,56 zł;
 - Profilaktyka – 2.986,38 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 142,68 zł
 - Noclegownia – 553,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 428,10 zł;
 - Profilaktyka – 1.262,96 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 1.165,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 739,01 zł;
 - Profilaktyka – 570,72 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 911,22 zł
 - Noclegownia – 257,07 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
 - Profilaktyka – 100,00 zł
 - Świetlica „STACYJKOWO” – 350,00 zł
 - Noclegownia – 520,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - Profilaktyka – 600,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 729,40 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 20 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 979,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,00 zł.

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 976 965,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 226 066,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 200 863,57 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 212 208,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 200 863,57 zł. - odpłatność za 46 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 367 743,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 375 679,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 637 612,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 594,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375 675,01 zł; w tym zakup środków czystości – 35 116,63, materiałów do pracowni terapeutycznych – 152 594,47 zł, zakup artykułów biurowych – 19 057,55 zł, zakup paliwa – 17 816 zł, zakup kwiatów, nasion na tereny posesji – 4 436,90 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego, oraz sprzętu RTV i AGD – 19 925,24 zł, zakup mebli – 44 982,93 zł, zakup sprzętu komputerowego – 18 217 zł, zakup artykułów do bieżących napraw oraz artykułów przemysłowych i sanitarnych – 18 140,14 zł, zakup zasłon i firan – 8 451 zł, zakup kosiarki spalinowej – 2 699 zł, zakup osuszacza do pomieszczeń – 3 300 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego – 16 185,80 zł, zakup rolet wewnętrznych – 922 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 789 zł, zakup ozdób świątecznych – 3 691,81 zł, zakup koców i poduszek - 3 330,51 zł, zakup art. jednorazowego użytku – 682,05 zł, zakup paneli podłogowych i ściennych – 2 908,28 zł, zakup ramek plakatowych – 1 970,61 zł, zakup książek – 458,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 591,67 zł; w tym opieka autorska ZETO – 10 381,92 zł, outsourcing systemu informatycznego – 35 424 zł, ochrona budynków – 2 138,69 zł, usługi transportowe – 17 960 zł, wycieczki – 14 979,80 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 2 473,96 zł, ścieki – 5 575,77 zł, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe – 52 845,36 zł, dostęp do programu LEX – 4 739,40 zł, przesyłki pocztowe i kurierskie – 6 826,01 zł, hosting serwera pocztowego – 2 001,89 zł, przeglądy kominiarskie – 3 108,47 zł, wycinka drzewa oraz wykonanie nasadzenia zastępczego na posesji przy ul. Wojska Polskiego 8 – 3 250 zł, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych - 1 722 zł, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej – 984 zł, usługi serwisowe w tym: serwis pojazdu służbowego, serwis systemu alarmowego, przeglądy i legalizacje gaśnic – 5 180,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 324,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 873,73 zł;
 - zakup środków żywności do wykorzystania przez uczestników podczas przygotowywania ciepłego posiłku, słodkiego poczęstunku w ramach treningu kulinarnego, treningu kulturalno – integracyjnego, udziału w spotkaniach okolicznościowych - w kwocie 119 990,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 467,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 188,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 440,00 zł; w tym umowy zlecenia terapeutów, umowa zlecenie kierowcy, umowa zlecenie -prowadzenie zajęć ceramicznych dla uczestników;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 403,44 zł; w tym konserwacja windy – 6 494,40 zł, naprawa samochodu służbowego – 11 882,80 zł, naprawa i regulacja okien w budynkach przy ul. 11 listopada 25, Wojska Polskiego 8 oraz Sienkiewicza 15 – 7 800

- zł, naprawa pieca ceramicznego – 2 700 zł, naprawa rowerów – 2 000 zł, pozostałe naprawy i konserwacje w tym : naprawa kotła gazowego, naprawy drukarek i kserokopiarek, naprawa sprzętu AGD– 7 526,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 809,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 539,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 428,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 946,47 zł; w tym ubezpieczenie mienia – 6 318 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 693 zł, abonament RTV – 2 905,80 zł, pozostałe opłaty i składki w tym: badania okresowe windy, opłata ZAiKS – 1 029,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 906,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 722,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 895,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 513,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 634,15 zł, co stanowi 63,57% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 408,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 826,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 114 206,41 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 119 497,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 088,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117,54 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 529 526,07 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 621 752,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 527 479,19 zł; w tym zasiłki okresowe 917.217,67 zł, zasiłki celowe 97.534,00 zł , sprawienie pogrzebu – 16.955,00 zł, schroniska dla bezdomnych – 496.850,00 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 077,48 zł;
 - zasiłki okresowe – 477,48 zł
 - zasiłki celowe – 600,00 zł
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 969,40 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 952 637,28 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 961 030,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 952 607,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,56 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 463 729,39 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 485 131,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 449 543,84 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 12 879,63 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 305,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 025 127,52 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 6 205 048,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 287 224,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 772 215,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 811,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 027,57 zł w tym: 67 730,58 zł – przesyłki listowe, 12 604,20 zł – opieka autorska programu Respons, 6 601,78 zł – moduły i serwis techniczny programu Familia i Fundal, 1 045,50 zł – pomiary oświetlenia awaryjnego i instalacji P-POŻ, 9 955,08 zł – wywóz nieczystości, 3 281,07 zł – ścieki, 517,52 zł – kontrola okresowa budynku, 530,98 zł – pieczętki, 442,80 zł - wymiana opon, 13 724,53 zł – najem kopiarki, 1 839,31 zł – monitoring, 500,00 zł – abonament e-bip i utrzymanie domeny, 703,56 zł – domena, 1 602,69 zł – odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny), 5 438,68 zł – LEX, 71 955,00 zł – usługa prawna, 10 741,96 zł – obowiązkowe przeglądy budynku, klimatyzacji, samochodu i kominiarskie, 1 700,00 zł – przyłącze telekomunikacyjne, 5 000,00 zł – strategia rozwiązywania problemów społecznych, 1 476,00 zł – serwis pieców, 599,84 zł – brakowanie dokumentów, 1 165,50 zł – porto, 770,00 zł – deratyzacja, 400,00 zł – mycie samochodu, 2 465,98 zł - okresowe badanie urządzenia i konserwacja windy, 123,00 zł – transport piasku, 40,22 zł – założenie plomb, 71,79 zł – pozostałe, , łącznie na budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 215 259,49 zł, na budynek przy ul. Sienkiewicza 15 – 7 768,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 607,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 952,41 zł w tym: 39 451,22 zł – energia elektryczna, 1 845,10 zł – woda, 54 656,09 zł – ogrzewanie, , łącznie na budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 62 053,19 zł, na budynek przy ul. Sienkiewicza 15 – 33 899,22 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 523,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 860,06 zł w tym: 7 670,37 zł – paliwo, 16 173,38 zł – materiały biurowe, 8 079,16 zł – środki czystości, 1 437,00 zł – druki, 22 765,98 zł – zakup sprzętu komputerowego/technicznego, 733,65 zł – termostaty, 459,17 zł – lampy, 3 541,35 – pozostałe - drobne akcesoria do napraw, łącznie na budynek przy ul. Olsztyńska 2 - 55 980,03 zł, na budynek przy ul. Sienkiewicza 15 - 4 423,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 000,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 881,49 zł w tym: 8 600,00 zł – naprawa dachu, 1 673,73 zł – naprawa i serwis samochodu, 836,40 zł – konserwacja systemu alarmowego, 8 505,45 zł – naprawa i konserwacja dźwigu, 1 416,00 zł – naprawa drukarek, 1 140,21 zł – przegląd i legalizacja gaśnic, 738,00 zł - naprawa i serwis kotłów gazowych, 971,70 zł – naprawa zerwanego polbruku, łącznie na budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 18 911,06 zł, na budynek przy ul. Sienkiewicza 15 - 4 970,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 442,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 12 893,44 zł: budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 6 328,00 zł, budynek przy ul. Sienkiewicza 15 – 6 565,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 689,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 514,00 zł: budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 7 000,03 zł,

budynek przy ul. Sienkiewicza 15 – 3 513,97 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 493,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 031,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 190,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 291,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,21 zł: budynek przy ul. Olsztyńska 2 – 18,43 zł, budynek przy ul. Sienkiewicza 15 – 135,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

W rozdziale tym na wydatki na zadania własne – 5 981 482,20 zł, zlecone - 43 645,32 zł.

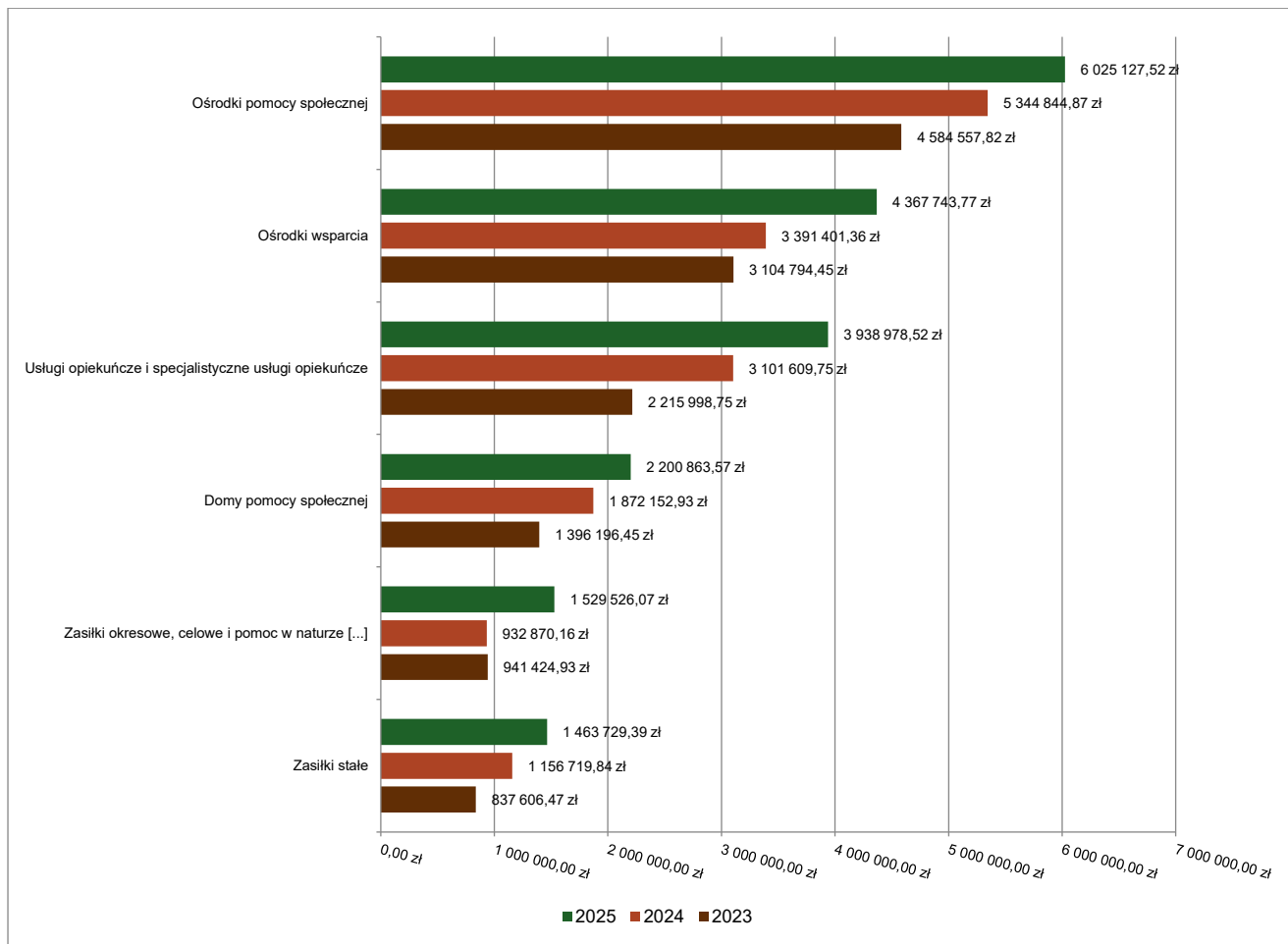
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 938 978,52 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 4 203 662,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 661 230,33 zł; - realizowane przez Spółdzielnię Cynamonek
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738 266,40 zł w tym: 732 084,68 zł – opłatność za 10 osób umieszczonych w Rodzinnych Domach Pomocy, 6 181,72 zł – usługi sąsiedzkie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 192,47 zł w tym: 228 192,47 zł - usługi opiekuńcze, 2 000,00 – usługi sąsiedzkie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 386,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 312,00 zł w tym: 72 712,00 zł – usługi opiekuńcze 27 600,00 zł – usługi sąsiedzkie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 706,07 zł w tym: 71 573,43 zł - usługi opiekuńcze, 5 132,64 zł – usługi sąsiedzkie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 030,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 186,81 zł w tym: 8 841,34 zł - usługi opiekuńcze, 345,47 zł – usługi sąsiedzkie;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 830,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,37 zł w tym: 137,76 zł - usługi opiekuńcze, 246,61 zł – usługi sąsiedzkie;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 763 512,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 764 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 762 552,91 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 960,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 858 107,16 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 1 010 375,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 121,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 800,96 zł w tym: 9 903,96 zł - abonament NOpieka, 34 008,00 zł – abonament opaski bezpieczeństwa KWS, 2 392,00 zł – spoty promocyjne i ulotki KWS, 2 775,00 zł – „Złota Rączka”, 131 180,59 zł – catering, 8 372,00 zł – wycieczki i bilety wstępu, 1 430,42 zł – wywóz nieczystości, 2 893,18 zł – odprowadzenie ścieków, 2 012,64 zł – przegląd budynku, 1 000,00 zł – prelekcje, 1 000,00 zł – wykonanie upominków dla seniorów, 738,00 zł – drobne naprawy, 239,76 zł – monitoring i interwencja

738,00 zł – serwis pieców, 6 000,00 zł – usługi fizjoterapeutyczne, 117,41 zł – pozostałe, łączne wydatki: 155 682,59 zł – Dom i Klub SENIOR+, 36 400,00 zł – opaski życia, 9 903,96 zł - abonament NOpieka, 2 775,00 zł – „Złota Rączka”, 39,41 zł – koszty obsługi refundacji VAT za gaz,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 165,75 zł w tym: 29 990,40 zł – materiały do remontu Fundacja CASTORAMA, 6 055,08 zł – paczki żywnościowe, 6 452,51 zł – środki czystości, 3 407,88 zł – materiały biurowe, 4 312,12 zł – materiały do zajęć manualnych, 8 651,97 zł – materiały do zajęć kulinarnych, 687,91 zł - prenumeraty i publikacje, 600,00 zł – tort, 7,88 zł – baterie, łączne wydatki: 39 582,55 zł – Dom i Klub SENIOR+, 19 983,20 zł – Świetlica „STACYJKOWO”, 600,00 zł – opaski życia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 854,04 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 49 852,95 zł w tym: 47 882,56 zł – prace społecznie – użyteczne, 1 970,39 zł – dodatek gazowy;
- zakup energii w kwocie 36 091,60 zł w tym: 8 985,95 zł – energia elektryczna, 1 481,62 zł – woda, 25 651,04 zł – ogrzewanie;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 732,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 833,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 079,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 222,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 822,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 539,10 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 357,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 183,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł

W rozdziale tym wydatki na zadania własne opiewały na kwotę – 768 203,20 zł, na zadania zlecone 9 903,96 zł.

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

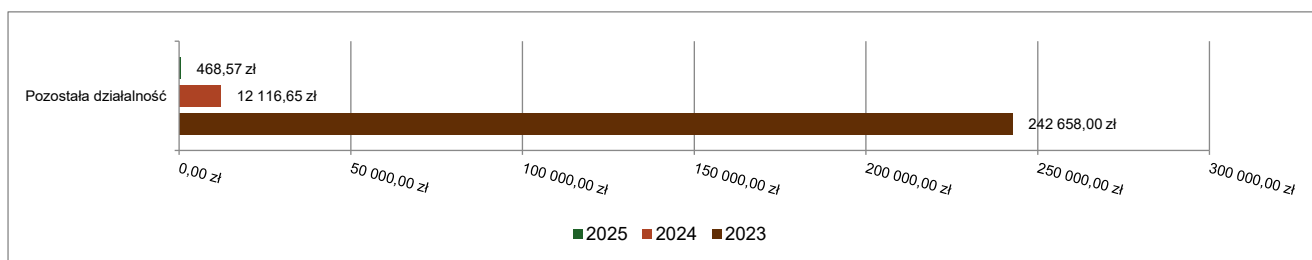


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468,57 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 468,57 zł.

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

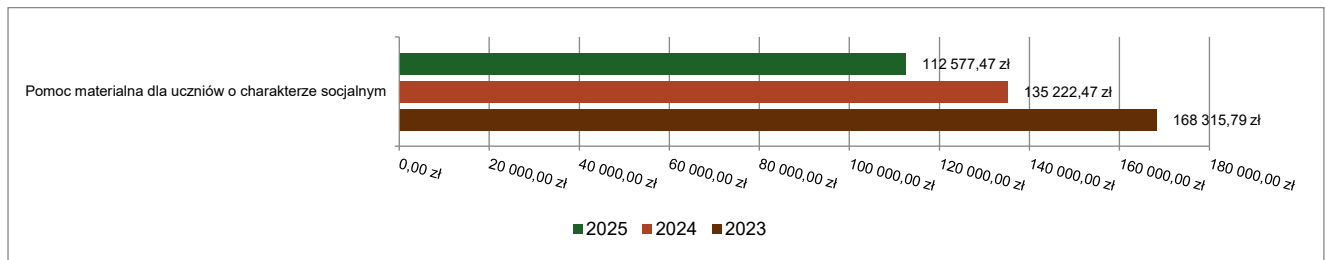


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 577,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 112 577,47 zł, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 163 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 55 790,21 zł; w tym wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnościami na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 011,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 299,99 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 475,76 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 270 590,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 097 839,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 286,68 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 9 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 942,52 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 344,16 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 21 371 580,69 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 21 422 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 353 858,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 043,35 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 240 773,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 267,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 235,33 zł (34 279,80 zł - przesyłki listowe, 509,00 zł – porto, 14 249,60 zł – oprogramowanie FAMILIA/FUNDAL, 1 087,76 zł – dostęp do LEX, 14 391,00 zł - usługa prawna, 805,89 zł – przeglądy, serwisy, 299,91 zł – brakowanie dokumentów, 184,50 zł – pomiary oświetlenia awaryjnego, 413,87 zł – odprowadzenie ścieków, 14,00 zł - pieczętki);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 696,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 039,77 zł (14 809,50 zł – zestawy komputerowe, 990,00 zł – niszczarka, 315,00 zł termostaty, 7 925,27 zł materiały biurowe, druki, tonery);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 530,22 zł;
- zakup energii w kwocie 10 950,58 zł (5 398,82 zł – energia elektryczna, 223,79 zł – woda, 5.327,97 zł – ogrzewanie);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 050,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 554,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 370,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 240,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 203,98 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł;

Wydatki w rozdziale na zadania: zlecone – 20 954 428,64 zł, własne – 174 106,54 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,81 zł; w tym monitor do obsługi wniosków i wydawania Kart – 539,00zł, tonery i papier ksero 689,81zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 178,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,54 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 253 767,24 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 276 721,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 392,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 235,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 780,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 710,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 084,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 281 834,59 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 281 834,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 529 429,05 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 541 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 529 429,05 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 486 076,93 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 4 555 097,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 880 019,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 750,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 946,07 zł; w tym energia ciepła 128 714,51 zł, energia elektryczna 73 561,52 zł oraz woda 3 670,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 180 250,00 zł; dotacja podmiotowa udzielona została dla dwóch klubów dziecięcych i niepublicznego żłobka. Klub Dziecięcy „Zaczarowana Kraina” otrzymał dotację w wysokości 35 800,00 zł, Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka II” – 38 200,00 zł. „Żłobek Niepubliczny „Kraina Bajek”- 106 250,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 153 490,00 zł oraz pozostałe wydatki – 27 760,00 zł (wynajem lokalu). Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie miesięczne opieki dla średnio 31 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 200,00 zł na dziecko oraz dla średnio 35 dzieci w niepublicznym żłobku w wysokości 250,00 zł na dziecko, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 556,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175 116,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 868,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 961,63 zł; w tym ochrona mienia i dozorowanie w kwocie 861,00 zł, ścieki w kwocie 6 743,89 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 54 356,74 zł- licencje programu VULCAN, usługi BHP, usługi informatyczne IT, utrzymanie i odnowienie domeny internetowej, roczny przegląd obiektu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 186,51 zł; tym materiały biurowe 2 793,50 zł, środki czystości 34 282,27 zł, pozostałe wydatki 7 727,08 zł -naczynia jednorazowe, paliwo do kosiarki, tabliczki imienne, wyposażenie 12 265,01 zł- baterie, pojemniki plastikowe, leżaczki, krzeselka do karmienia, komputer , monitor, waga elektryczna, lodówka, wyposażenie apteczki, regał metalowy, biurko, materiały do remontów i konserwacji 2 118,65 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 377,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 786,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 774,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 977,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 773,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 539,11 zł; w tym naprawa zmywarek, wymiana grzałki w patelni elektrycznej, naprawa sprzętu kuchennego, naprawa kosiarki, naprawa bramy;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 939,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 282,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45,26 zł;

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach przeciętnie 34,30 pracowników administracyjno-obsługowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 6 575,17 zł. W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka wyniosła 107 dzieci.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki

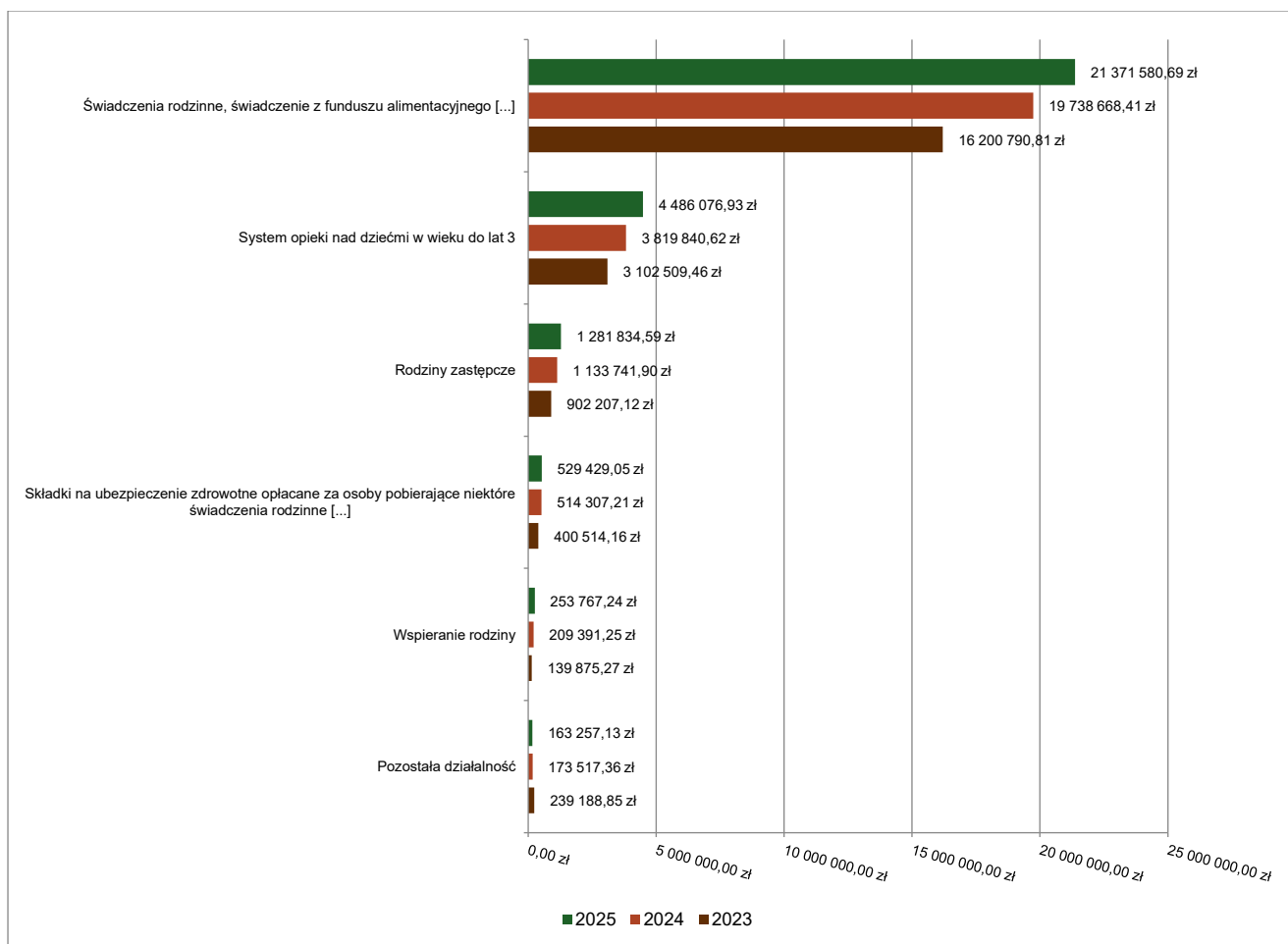
rzeczowe) wyniósł 3.353,45 zł i kształtował się w poszczególnych żłobkach następująco:

Tabela 13: Miesięczny i roczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach miejskich.

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Żłobek Miejski	46	3.552,50	42.630,00
Żłobek Miejski Nr 2	61	3.203,34	38.440,12
Ogółem	107	3.353,45	40.241,40

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 257,13 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 163 507,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 159 085,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 714,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 457,16 zł;

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



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

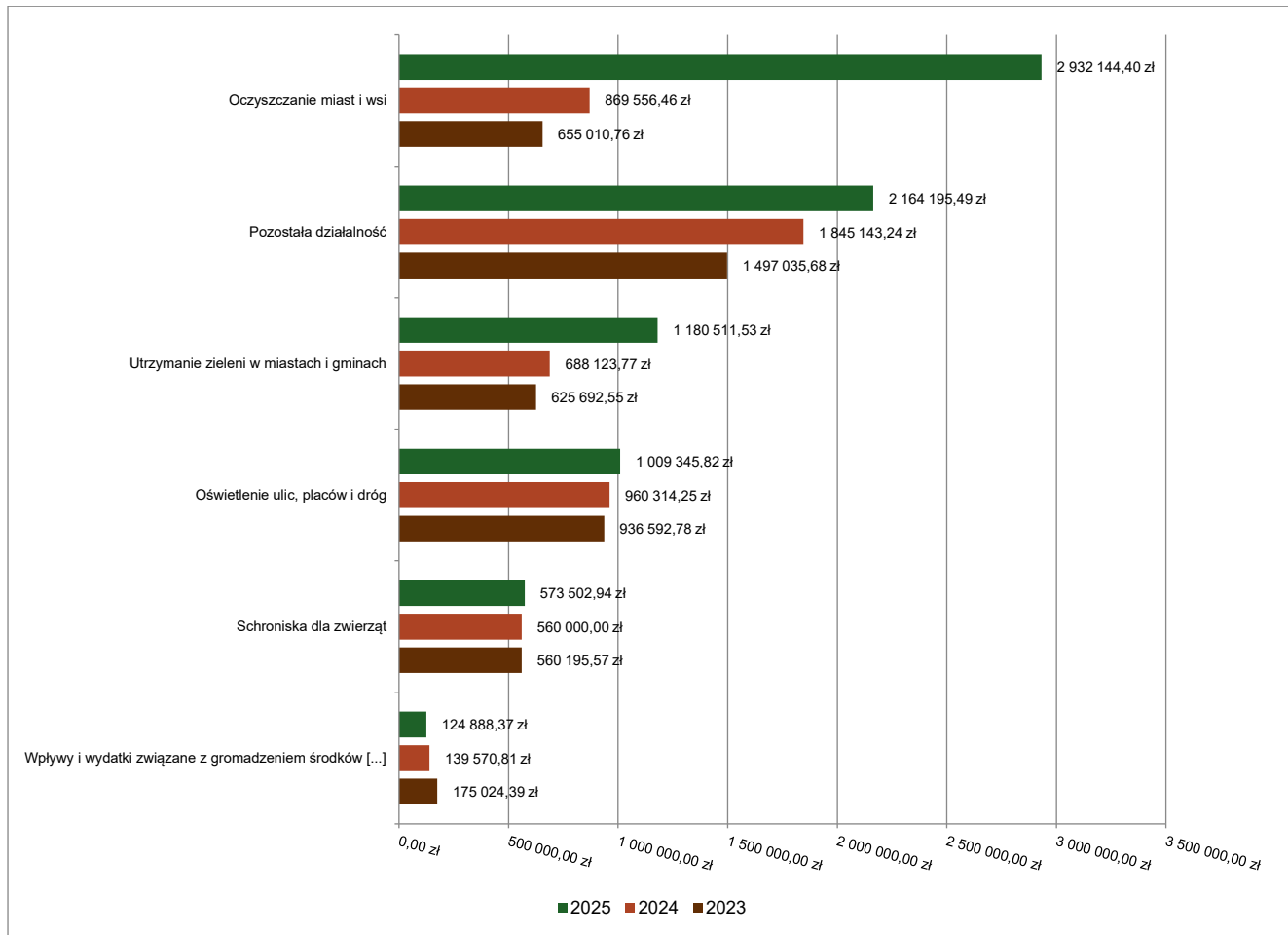
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 788 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 006 220,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 932 144,40 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 3 249 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 764 650,90 zł; - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników, zatok postojowych, parkingów na terenie miasta – 2 572 225,30, oczyszczanie jeziora Drwęckiego w obrębie nart wodnych – 82 600,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 493,50 zł, w tym 110 szt koszy z betonu wraz z wkładami i 150 szt wkładów do koszy betonowych – 143 110,50zł, ławki parkowe – 24 383,00zł, uprzątnięcie terenu wraz z zagospodarowaniem odpadów przy ul. Gizewiusza – 41 958,00 zł demontaż i montaż elementów małej architektury na terenie miasta – 667 867,60 zł
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 180 511,53 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 316 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180 511,53 zł. – utrzymanie i pielęgnacja zieleni Miejskiej, nowe nasadzenia, wycinka i cięcia pielęgnacyjne, bieżąca pielęgnacja i podlewanie rabat.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 632,12 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 742,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 589,41 zł; w szczególności usługa ogłoszenia programu "Czyste powietrze" i montażu plakatów.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,15 zł; artykuły spożywcze na spotkanie z WFOŚiGW
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 243,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 573 502,94 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 577 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 560 000,00 zł; - Stowarzyszenie z miłości do zwierząt IWA
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 502,94 zł; remont poszycia dachowego
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 009 345,82 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 073 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 674 187,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 958,00 zł; bieżąca konserwacja, naprawy i utrzymanie urządzeń oświetlenia na terenie miasta
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 200,00 zł; bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia na terenie miasta
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 124 888,37 zł, co stanowi 80,57% planu

rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 994,87 zł - na wymianę źródeł ciepła.
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł; związanych z ochroną środowiska
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł; w tym dla Ars et Liber, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związek Drużyn w Ostródzie.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 893,50 zł – pojemniki na psie odchody, na odpady komunalne.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 164 195,49 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 2 394 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 501 881,25 zł; w tym wydatki w szczególności na utrzymanie Dworca – 125 197,94 zł, odławianie, transport oraz przekazywanie do miejsca opieki dzikich zwierząt – 19 873,48 zł; realizacja zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 43 642,00 zł, bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji oraz naprawa fontann- 79 559,00 zł, bieżące utrzymanie czystości w szalecie miejskim – 49 635,38 zł, zawieszenie flag podczas uroczystości państwowych, uroczystości rocznicowych i imprez lokalnych – 19 372,47 zł, wynajem przenośnej kabiny sanitarnej wraz z serwisem - 18 249,84, świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 7 872,00 zł, utrzymanie czystości w szalecie miejskim przy ul. Mickiewicza – 49 635,38 zł; montaż, demontaż małej architektury – 48 072,00 zł, odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt domowych, gospodarskich oraz dziko żyjących i odpadów zwierzęcych – 10 175,64 zł, opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda na lata 2025-2028" oraz opracowanie "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostróda za lata 2017-2020" – 15 375,00 zł, naprawa, konserwacja, montaż, demontaż świetlnych dekoracji świątecznych – 58 100,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 501 341,65 zł; w szczególności poniesione w ramach przeprowadzanych remontów na Dworcu – 32 636,65 zł, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej – 235 936,00 zł, prace naprawcze i konserwatorskie obiektów małej architektury - 196 019,00 zł, bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji oraz naprawa fontann – 36 750,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 469 293,19 zł; w tym w szczególności składki członkowskie – 45 904,19 zł, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych - 423 341,00 zł
 - zakup energii w kwocie 331 263,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 818,97 zł; w tym art. sanitarne, środki czystości – 34 285,23 zł, elementy zabawowe – 22 618,00 zł, oprogramowania projektowe oraz do kosztorysowania – 17 933,40 zł, Karma dla kotów wolnożyjących na terenie Gminy Miejskiej- Dotacja w ramach konkursu Podaj Łapę – 14 105,00 zł, na utrzymanie Dworca – 867,29 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 693,10 zł.

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



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

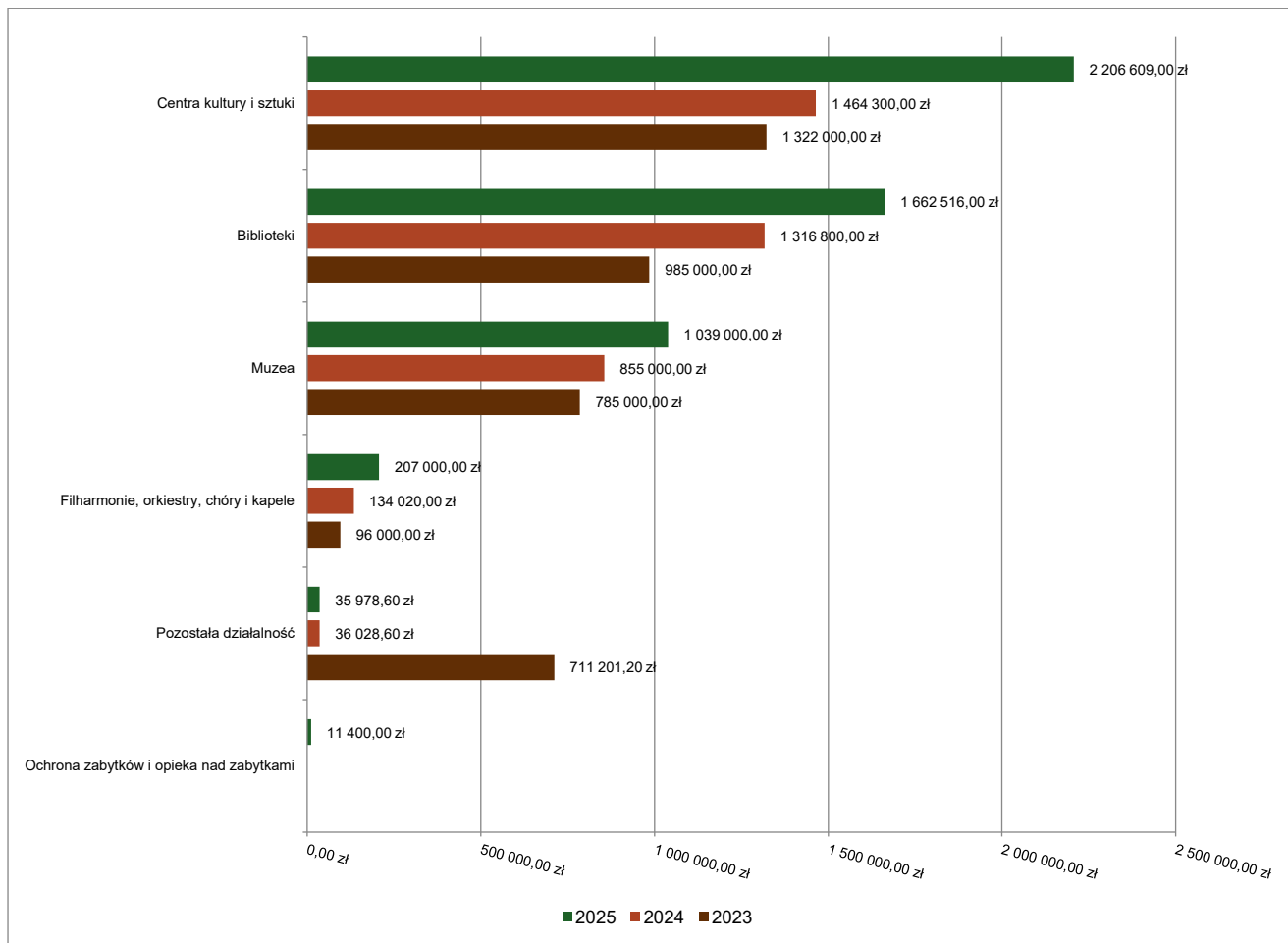
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 166 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 162 503,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 207 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 207 000,00 zł. – Orkiestra miejska
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 206 609,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 206 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 206 609,00 zł. – Centrum Kultury
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 662 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 662 516,00 zł. – Biblioteka Miejska
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 039 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 039 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 039 000,00 zł.

zł. - Muzeum

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł., w ramach umowy z tytułu ewidencji zabytków, programu opieki nad zabytkami
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 978,60 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 950,00 zł; - dotacje dla Stowarzyszenia Muzycznego Zamkowy Chór Kameralny – 7 500,00 zł, Klubu Plastyka Amatora – 3 700,00 zł, Ars et Liber – 3 750,00zł, Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 15 000,00zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 028,60 zł;

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



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 717 375,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 489 264,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 210 887,41 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 7 308 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 751 028,74 zł;
- zakup energii w kwocie 1 144 956,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 010 961,35 zł;
 - HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA UL. KOŚCIUSZKI 22A – 130.193,40 zł, w tym: ścieki – 5.842,24 zł, usługi transportowe – 808,29 zł , ochrona, monitoring – 1.077,60 zł, usługi prawne -13.200,00 zł, usługi informatyczne – 42.030,60 zł, przeglądy – 4.703,34 zł, dorabianie kluczy – 145,00 zł , dzierżawa terminali – 554,46 zł, zajęcia fitness – 7.020,00 , zł odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1.653,12 zł, usługi promocyjno - reklamowe – 11.739,60 zł (wykonanie materiałów promocyjnych z logo OCSIR, wydruk folderu reklamowego, wykonanie toreb do nagród dla zawodników z logo OCSIR), usługi różne – 41.419,15 zł (w tym m.in. dostęp do LEX księgowość – 4252,00 zł, realizacja zajęć – ćwiczenia gimnastyczne z elementami samoobrony dla osób w wieku 60+ - 8.000,00 zł , budowa kompensacji energii biernej pojemnościowej – 16.605,00 zł, obsługa zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej – 2.420,00, wydruk banerów – 2.223,84 zł, wykonanie tablicy nad wejściem do Hali – 1.722,00 zł, wykonanie toreb z logo OCSIR – 910,20 zł, oznakowanie materiałów promocyjnych – 1.313,64 zł)
 - HALA SPORTOWA UL. PIŁSUDSKIEGO – 3.664,32 zł, w tym: ścieki – 454,37 zł, monitoring – 1009,95 zł, usuwanie siatek oraz banerów z hali – 1.200,00 zł, przegląd budowlany – 1.000,00 zł
 - STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO- 49.361,69, w tym: usługi transportowe – 3.406,26, dzierżawa kontenera i wywóz – 5.054,40, monitoring– 2.019,90, zabiegi pielęgnacyjne boiska – 33.000,00, usługi różne – 1.512,13, przeglądy– 4.369,00 (budowlany, kominiarski, elektryczny)
 - WYCIĄG DO NART WODNYCH – 105.294,14, w tym: ścieki – 226,17, usługi transportowe – 549,81, wywóz odpadów – 2.592,00, monitoring– 9.052,80 (w tym podłączenie monitoringu wizyjnego – 7.380,00), usługi informatyczne– 48,29, usługi różne – 33.300,09 (w tym m.in. pranie kapoków, pianek, kamizelek– 2.084,50, kalibracja, odbiór TDT wyciągu przed uruchomieniem – 22.140,00, sesja promocyjna – wykonanie zdjęć WNW – 1.200,00, mycie dachu budynku kasy – 5.499,99, podłączenie Internetu – 2.300,00), przeglądy – 58.879,70 (w tym m.in. przegląd budowlany – 1250,00, motorówki – 2070,00, dozór miesięczny wyciągu – 43.296,00, przegląd elementów wakeparku – 2000,00, przegląd kominiarski – 314,70, badanie laboratoryjne lin – 6765,00, badanie doraźne wyciągu TDT – 464,00, przegląd silnika motorówki – 1220,00, przegląd elektryczny 1500,00), dorobienie kluczy – 75,00, dzierżawa terminala – 570,28
 - PLAŻA /KĄPIELISKO/ UL. TURYSTYCZNA – 97.228,81, w tym: ścieki – 781,79, usługi transportowe – 1.872,52, monitoring – 1.009,95, usługi różne – 23.072,75 (w tym m. in. przygotowanie plaży do sezonu – 3000,00, usunięcie glonów i innych zanieczyszczeń – 2000,00, mycie połaci dachowej – 12.500,00, czyszczenie kratek ściekowych – 1641,60, wykonanie tabliczek informacyjnych, badanie laboratoryjne wody), przeglądy – 1.864,70 (budowlany, kominiarski, elektryczny), dorobienie kluczy – 100,00, obsługa ratownicza kąpieliska – 68.527,10,
 - PLAŻA UL. PIASKOWA – 82.725,63, w tym: ścieki – 776,39, usługi transportowe – 2.055,09, usługi różne – 16.586,52 (w tym m.in. przygotowanie plaży do sezonu – 3000,00, wykonanie monitoringu – 9791,29, wykonanie regulaminu oraz tablic informacyjnych – 1395,23, badanie laboratoryjne wody – 1033,20, oczyszczanie kratek ściekowych – 691,20) , przeglądy – 2.114,73 (budowlany, kominiarski, elektryczny), dorobienie kluczy – 220,00, obsługa ratownicza kąpieliska – 60.972,90.

- BOISKA ORLIK: UL. 21 STYCZNIA, UL. PIASTOWSKA, UL. M. ĆWIKLIŃSKIEJ – 12.725,06 w tym: ścieki – 582,78, usługi transportowe – 271,50, monitoring – 2.019,92, usługi różne – 2.568,67 (w tym m.in. odśnieżanie – 2289,97), przeglądy – 3.494,09 (budowlany, kominiarski, elektryczny), dorobienie kluczy – 135,00, wynajem podnośnika kosowego do naprawy przęseł – 3.653,10,
- BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM – 44.309,16, w tym: ścieki – 328,50, usługi transportowe – 1.266,66, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów – 5.994,00, zabiegi pielęgnacyjne boiska – 31.000,00, wykonanie podjazdu pod kontenery – 5.000,00, przegląd budowlany, elektryczny – 700,00, dorobienie kluczy – 20,00.
- KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA 19A – 384.914,32, w tym: ścieki – 6.403,50, usługi transportowe – 7.688,34, dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów – 18.422,34, monitoring – 9.114,91, zabiegi pielęgnacyjne boisk, stadionu – 31.000,00, usługi informatyczne – 5.032,52, wynajem agregatu chłodniczego, podłączenie na lodowisko – 122.899,40, usługi różne – 128.126,83 (w tym m.in. odśnieżanie, wywóz śniegu – 4188,15, montaż 5 szt lamp oświetleniowych – 1353,00, modernizacja systemu CCTV – 6113,84, wymiana pokrycia dachu hali tenisowej – 66.973,50, wykonanie podjazdu pod kontenery – 5000,00, wykonanie placu pod telebimem z kostki brukowej – 9800,00, montaż układów pomiarowych na kortach i lodowisku – 2230,00, modernizacja oświetlenia, wymiana opraw – 3500,00, wykonanie instalacji światłowodowej – 4100,00, wykonanie banerów i tablic informacyjnych – 9.114,30, mycie konstrukcji – 10.000,00, oczyszczanie alejek w Parku Collisa – 1500,00), przeglądy – 13.246,04 (przegląd systemu bezpieczeństwa kotła kondensacyjnego, przegląd kas fiskalnych, przegląd budowlany, kontrola zabezpieczeń kotła wodnego, serwis kamer, przegląd kominiarski, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji i ochrony ppoż instalacji elektrycznej, wykonanie badań instalacji elektrycznej, przegląd klimatyzacji) dorobienie kluczy – 213,00, dzierżawa terminala – 1.117,08, wynajem rusztowania, podnośnika – 5.082,36 (wymiana żarówek, podklejenie zadaszania hali tenisowej, naprawa oświetlenia), zabiegi konserwacyjne kortów tenisowych – 12.000,00, wycinka i pielęgnacja drzew – 24.568,00,
- BOISKO UL. PARKOWA (WAŁDOWO) – 1.369,99, w tym: przegląd budowlany, elektryczny – 450,00, odśnieżanie boiska – 919,99
- ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH – 99.174,83, w tym: usługi ochroniarskie imprez – 4.380,00, zabezpieczenie medyczne imprez – 20.330,00, rachunki sędziowskie – 21.200,00, usługi hotelowe i gastronomiczne, pakiety startowe – 10.295,00, usługa konferansjerska – 1.461,00, podstawienie berlinkowozu na turnieju – 8.610,00, bezpieczny wordpress strony OCSIR-Ostróda CUP – 2.833,92, usługi różne – 379,95, opracowanie projektów graficznych imprez – 5.999,94, usługi transportowe – 1.220,52, transmisja turnieju Ostróda CUP – 1.599,00, fotorelacja z imprez – 4.345,00, film audiowizualny z turnieju Ostróda CUP – 3.500,00, organizacja i pomiar czasu na Biegach Ostródzkich – 3.330,00, obsługa muzyczna – 1.100,00, projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu – 1230,00, reklama w mediach – 1660,50, film promujący osiągnięcia ostródzkich sportowców – stypendyści – 2.100,00, animacje mikołajkowe na lodowisku – 2100,00, videorelacja z mikołajek – 750,00, videorelacja z ostródzkiej ligi piłki nożnej – 750,00.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585 913,95 zł; w tym
 - HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA UL. KOŚCIUSZKI 22A – 106.700,74, w tym: wydawnictwa fachowe – 367,50, materiały biurowe – 12.133,14, środki czystości – 16.296,67, sprzęt i wyposażenie – 45.506,81 (w tym m.in. wózek do płotków tenisowych – 2200,00, notebook – 3217,00, komputer – 3579,00, komputer – 4387,00,

- drukarka- 1420,00, wózek do sprzątania- 1528,51, dmuchaniec ścianka wspinaczkowa- 2399,00, dmuchany plac zabaw smok- 2249,00, krzesła składane- 2337,00, rusztowanie aluminiowe- 2912,64) artykuły remontowe i naprawcze- 7.840,78, paliwo do samochodu i urządzeń- 7.046,85, pozostałe - 8.880,42 (w tym bateria do maszyny czyszczącej podłogi- 5259,48, wyposażenie apteczki, worki na śmieci, rękawice, baterie, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza) materiały promocyjne i reklamowe - 8.628,57;
- STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZIŚŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO - 54.412,36, w tym: środki czystości- 3.832,96, sprzęt i wyposażenie- 19.341,64 (w tym m.in. siatki na bramki- 2639,94, przyczepa ogrodowa- 1549,00, wkrętarka + zakrętarka - 1198,00, siedziska na trybuny- 2723,22, namiot składany ekspresowy ogrodowy- 2154,00, kosa mechaniczna - 4100,00) artykuły remontowe i naprawcze- 5.970,84, nawozy i środki chemiczne do utrzymania zieleni - 12.826,68, paliwo do maszyn i urządzeń - 2.679,10, piasek na płytę boiska - 1.868,37, farba do malowania linii boiska - 1.605,15, nasiona traw - 4.690,88, pozostałe- 1.596,74 (worki na śmieci, rękawice, olej do kosiarki, wyposażenie apteczki, środki na owady, odświeżacz powietrza)
 - WYCIĄG DO NART WODNYCH - 39.141,03, w tym: środki czystości- 360,25, sprzęt i wyposażenie- 10.477,57 (w tym m.in. sejf- 1529,03, leżaki- - 2140,20, kamizelki ratunkowe- 1457,60, pianki- 2289,82) artykuły remontowe i naprawcze- 21.972,30 (w tym m.in. impregnat do pomostów oraz materiały do awaryjnej naprawy wyciągu), materiały biurowe- 458,01, paliwo - 4.543,38, pozostałe- 1.329,52 (worki na śmieci, rękawice, odświeżacz powietrza, lina polipropylenowa pleciana, karta sieciowa do Internetu)
 - PLAŻA /KĄPIELISKO/ UL. TURYSTYCZNA - 46.682,26, w tym: środki czystości- 1.360,64, sprzęt i wyposażenie- 21.294,61 (w tym m.in. reduktor tlenowy, butla tlenowa, deska ortopedyczna, artykuły medyczne - 2934,00, stanowisko ratownicze 3999,00, lina torowa żółta i czerwona- 7919,99, lornetki, maski, płetwy, gwizdki, tuby i pozostały sprzęt dla ratowników- 4784,64, łóżko gościnne do pokoju socjalnego- 2100,00) , artykuły remontowe i naprawcze- 18.312,55 (w tym m.in. impregnaty do pomostów- 9650,27, wymiana desek w pomoście- 2460,00, silnik do rolety wejścia głównego- 2150,04, części zamienne do pompy ściekowej- 2884,35) materiały biurowe- 25,00, piasek- 4.477,20, pozostałe- 1.212,26 (worki na śmieci, rękawice, wyposażenie apteczki, środki na owady, glony, odświeżacz powietrza, ładowarki, baterie)
 - PLAŻA UL. PIASKOWA - 47.268,74, w tym: środki czystości- 1.434,78, sprzęt i wyposażenie- 23.316,87 (w tym m.in. reduktor tlenowy, butla tlenowa, deska ortopedyczna, artykuły medyczne - 1535,00, stanowisko ratownicze 3999,00, lina torowa żółta i czerwona- 5028,07, lornetki, maski, płetwy, gwizdki, tuby i pozostały sprzęt dla ratowników- 8578,72) , artykuły remontowe i naprawcze- 15.682,60 (w tym m.in. impregnaty do pomostów- 12017,48, wymiana desek w pomoście- 2460,00) materiały biurowe- 25,00, paliwo- 145,92, piasek- 4.477,20, pozostałe- 2.186,37 (worki na śmieci, rękawice, wyposażenie apteczki, odświeżacz powietrza, ładowarki, baterie, olej do kosiarki).
 - BOISKA ORLIK: UL. 21 STYCZNIA, UL. PIASTOWSKA, UL. M. ĆWIKLIŃSKIEJ - 26.295,49, w tym: środki czystości- 4.956,04, sprzęt i wyposażenie- 17.067,85 (w tym m.in. panele ogrodzeniowe - 8196,32, piłki -2325,00, pompka, piłki do siatkówki, koszykówki - 3210,84 sprzęt gospodarczo - porządkowy, skrzynie na piasek) artykuły remontowe i naprawcze- 2.708,71, paliwo- 55,70, pozostałe- 1.507,19 (worki na śmieci, rękawice, odświeżacz powietrza, preparaty owadobójcze).
 - BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM - 34.305,36, w tym: środki czystości-

- 628,47, sprzęt i wyposażenie– 3.105,20, artykuły remontowe i naprawcze – 4.545,69, nawozy i środki chemiczne do utrzymania zieleni– 13.714,46, piasek na płytę boiska– 3.482,75, farba do malowania linii boiska– 1.605,15, nasiona traw– 4.690,87, paliwo – 1.790,51, pozostałe– 742,26
- KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA 19A – 213.146,63, w tym: środki czystości– 11.284,87, sprzęt i wyposażenie- 66.969,78 (w tym m.in. stacja do segregacji odpadów – 1836,50, rakiety tenisowe +piłki – 1213,92, dmuchawa stihl – 1289,00, głośnik +mikrofon – 5198,99, wykładzina sztuczna trawa na lodowisko – 1113,18, pingwinki dla dzieci do nauki jazdy na łyżwach, płozy - 6031,43, łyżwy – 9468,54, odśnieżarka spalinowa 5900,00, zagęszczarka do naprawy nawierzchni kortów– 1599,98, gabłota zewnętrzna – 2073,78, narzędzia warsztatowe – 2153,25, mata do wyrównywania kortów – 2796,00, wózek do sprzątania – 1528,51, gokarty – 2848,00, panele ogrodzeniowe – 1753,60, zamiatarka spalinowa – 3700,00), artykuły remontowe i naprawcze– 27.971,69, olej grzewczy na korty kryte– 60.805,15, materiały biurowe– 727,14, nawozy i środki chemiczne do utrzymania zieleni na boiskach, stadionie– 12.389,59, paliwo– 9.287,28, piasek na boiska, stadion– 3.491,35, farba do malowania linii boisk– 2.816,70, mączka ceglana na korty– 7.439,53, nasiona traw na boiska– 4.690,87, pozostałe– 5.272,68 (worki na śmieci, rękawice, odświeżacze, olej do silników, wyposażenie apteczki, dekoracje na lodowisko, środki owadobójcze).
 - ORGANIZACJA IMPREZ I WYDARZEŃ SPORTOWYCH – 17.961,34, w tym: flagi dla drużyn w turnieju– 250,00, koszulki, spodenki dla uczestników i trenerów– 2.758,30, pozostałe– 2.324,26, numery startowe na biegi uliczne– 361,62, torby z logo OCSIR– 1.471,08, materiały reklamowe Półmaraton Św. Jerzego- 1.950,01, dresy dla reprezentacji podczas mistrzostw WOT– 5.000,00, koszulki dla uczestników nocnego turnieju siatkówki plażowej– 1.178,00, materiały na rodzinny Dzień Niepodległości– 2.028,11, piłki na Ostródzką Halową Ligę Piłki Nożnej- 639,96.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 374,92 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 274 226,24 zł; w tym
 - HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA UL. KOŚCIUSZKI 22A – 29.020,42, w tym: naprawa balustrady- 2.829,00, naprawa samochodu– 2.393,31, naprawa sprzętu – 1.754,91, naprawy elektryczne – 396,00, naprawy systemu alarmowego i konserwacja monitoringu – 479,70, naprawa wentylacji – 11.377,50, naprawa schodów wejściowych – 3.790,00, naprawa i modernizacja infrastruktury sieciowej – 6.000,00.
 - HALA SPORTOWA UL. PIŁSUDSKIEGO – 199,26 (konserwacja monitoringu)
 - STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO - 7.898,50, w tym: naprawa kosiarek – 2.648,53, usunięcie nieszczelności w węźle cieplnym – 951,45, naprawa kostki brukowej – 3.900,00, konserwacja monitoringu – 398,52
 - WYCIĄG DO NART WODNYCH – 91.414,59 (naprawa i dostarczenie części do otwarcia wyciągu, naprawa usterek, konserwacja gaśnic)
 - PLAŻA /KĄPIELISKO/ UL. TURYSTYCZNA – 1.699,26 (demontaż i montaż pompy, konserwacja monitoringu)
 - BOISKA ORLIK: UL. 21 STYCZNIA, UL. PIASTOWSKA, UL. M. ĆWIKLIŃSKIEJ – 1.392,98 w tym: naprawa i regulacja drzwi – 369,00, naprawa oświetlenia zewnętrznego – 500,00, przegląd i naprawa gaśnic – 125,46, konserwacja monitoringu – 398,52
 - BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM – 6.044,22 (naprawa oświetlenia)
 - KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA 19A – 134.907,01, w tym: konserwacja dźwigu - 4.605,12, naprawa sprzętu, kosiarek - 4.925,49, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 3.650,00, naprawa i konserwacja gaśnic – 1.730,61, naprawa instalacji wodnej – 200,00, naprawa nawierzchni kortów – 6.150,00, naprawa

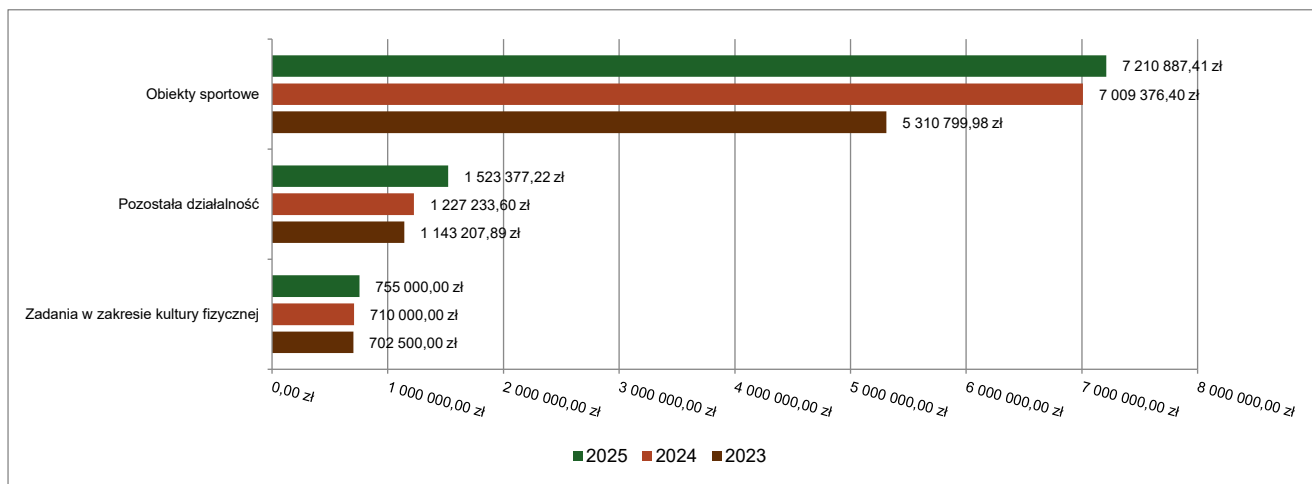
- oświetlenia zewnętrznego – 8.084,00, naprawa kotła olejowego – 4.145,00, naprawa kotła gazowego – 2.398,50, naprawa pojedynczej góry hali tenisowej kortu krytego – 66.973,50, naprawa telebimu – 15.990,00, konserwacja monitoringu – 199,26, naprawa masztu oświetleniowego – 10.000,00, naprawa uszkodzonej balustrady – 1.476,00, konserwacja kotła kondensacyjnego – 4.379,53
- BOISKO UL. PARKOWA (WAŁDOWO) – 1.650,00 (naprawa oświetlenia zewnętrznego oraz rozdzielnic)
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 206 467,50 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 180 099,12 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 167 954,49 zł; w tym: nagrody dla uczestników turnieju Ostróda CUP – 13.639,90, nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników Ostródzkich Biegów Ulicznych – 16.151,73, Ligii siatkówki – 11.949,48, liga tenisa ziemnego i stołowego – 21.011,53, nagrody w turniejach, zawodach, „bawmy się razem”, zawodach lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży – 11.743,44, nagrody w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca powiatu ostródzkiego – 3.000,00, gala MMA – 2.000,00, nagrody w turnieju darta – 227,55, nagrody dla najlepszych zawodników półmaratonu Św. Jerzego – 4.150,00, nagrody rzeczowe dla zawodników wyścigu kolarskiego – 3.379,41, nagrody dla uczestników półmaratonu im. A. Gierszewskiego – 4.000,00, spartakiada dla osób niepełnosprawnych – 2.448,00, nagrody dla zawodników memoriału im. K. Sochackiego w tenisie stołowym – 2.053,98, , nagrody w turniejach piłki nożnej, piłki siatkowej, karate, darta, tenisa stołowego, koszykówki – 21.615,30, rodzinny dzień sportowy – 964,00, halowa piłka nożna – 11.003,89, orlikowa piłka nożna – 3.294,50, nagrody dla najlepszych zawodników podczas mistrzostw WOT w piłce siatkowej – 31.326,53, pozostałe – 3.995,25
- o różne opłaty i składki w kwocie 165 259,06 zł; w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 6.017,68, polisa ubezpieczeniowa – mienie + OC – 53.626,00, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 24.616,89, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 1578,00, polisa NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 1.900,00, polisa przyczepy – 248,00, badanie techniczne TDT – 1.505,00, badanie okresowe windy – 520,00, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 75.247,49
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 041,02 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 086,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 949,58 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 596,37 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 096,32 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,50 zł; w tym badanie jakości powietrza na hali MOS – 6 765,00 zł, a w ramach działania OSTRÓDZKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI – 4.735,50 (orzeczenie techniczne na zjeżdżalnię dla dzieci – 184,00, wykonanie projektu analiz zagrożenia dla bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska przy ul. Turystycznej i ul. Piaskowej – 2.091,00, ekspertyza stanu technicznego telebimu na stadionie przy ul. 3 Maja 19 a – 2.460,00.
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 978,40 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 559,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 467,98 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 870,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 755 000,00 zł, co

stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 410 000,00 zł; dla Klub Sportowy SOKÓŁ – 205 000,00 zł, Klubu Sportowego SMS Ostróda – 35 000,00 zł, Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej – 10 000,00 zł, Stowarzyszenie Hardcore Jiu Jitsu Berserkersteam – 5 000,00 zł, Stowarzyszenia Ostródzki Klub Kyokushin Karate – 35 000,00 zł, Miejski Ludowy Klub Sportowy Ostródzianka – 50 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – 10 000,00 zł, Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego Return – 10 000,00 zł, Ostróda Sport Team – 15 000,00zł, Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie – 5 000,00 zł, Klubu Żeglarskiego Ostróda – 10 000,00 zł, Klubu Żeglarskiego Ostróda – 15 000,00 zł, Ostródzkiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego – 5 000,00zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 345 000,00 zł., w tym Ostródzki Klub Sportowy SOKÓŁ – 105 000,00 zł, Klubu Sportowego SMS Ostróda – 20 000,00zł, Klubu Sportowego PLAY – 40 000,00 zł, Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Ostródzianka – 120 000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego PUMA – 40 000,00 zł, Auto Moto Klub Drwęca Ostróda – 20 000,00 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 523 377,22 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 1 653 715,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 033 555,93 zł; - basen
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 523,50 zł, w tym umowy zleceń „ABC pływanie – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania” – 88 942,21
 - stypendia różne w kwocie 97 981,00 zł; - stypendia sportowe
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 190,15 zł; - w tym w szczególności usługi basenowe „ABC pływanie – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania” - 62 960,00 zł realizowane przez Gminę, a w ramach działalności realizowanej przez: OSTRÓDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI – 11.230,15 w tym: usługi transportowe – 194,49, wywóz odpadów – 626,40, monitoring – etap końcowy montażu– 1.322,84, karta SIM i Internet mobilny – 123,00, przeglądy – 4.590,00 (przegląd parku linowego, przegląd budowlany i elektryczny), dzierżawa terminala płatniczego – 563,92, założenie instalacji sieciowej do monitorowania strefy – 675,00, pranie kapoków i kamizelek asekuracyjnych – 2.184,50, spawanie pomostu – 950,00,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 968,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 985,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 126,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 285,10 zł; w tym: stojaki na rowery – 973,98, kasa fiskalna – 2.274,27, grzejnik olejowy – 478,01, router – 150,00, tablice informacyjne – 498,15, farba do malowania pomostu -416,00, opryskiwacz plecakowy – 128,00, myjka ciśnieniowa- 169,00, podkaszarka spalinowa- 898,99, popielnik grillowy – 1.250,00, kasetka do kasy – 129,00, gabłota zewnętrzna – 2.073,78, pojemniki na odpady – 688,80, rowery – 2 szt – 4.999,96, zapiećcia, pompki do rowerów – 199,93, pozostałe – 580,29, artykuły remontowe i naprawcze- 5.137,38 (w tym m.in. deski do pomostu – 4.848,00), materiały biurowe – 239,56. Wydatki w całości realizowane były przez OCSiR.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 337,46 zł; w tym ubezpieczenie od umów zleceń „ABC pływanie – zajęcia sportowe ukierunkowane na naukę pływania”
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 231,77 zł; - naprawa i przegląd sprzętu wodnego i lądowego – rowerków wodnych, łodzi wiosłowych, kajaków gokartów, rowerów.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 397,15 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 471,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,04 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



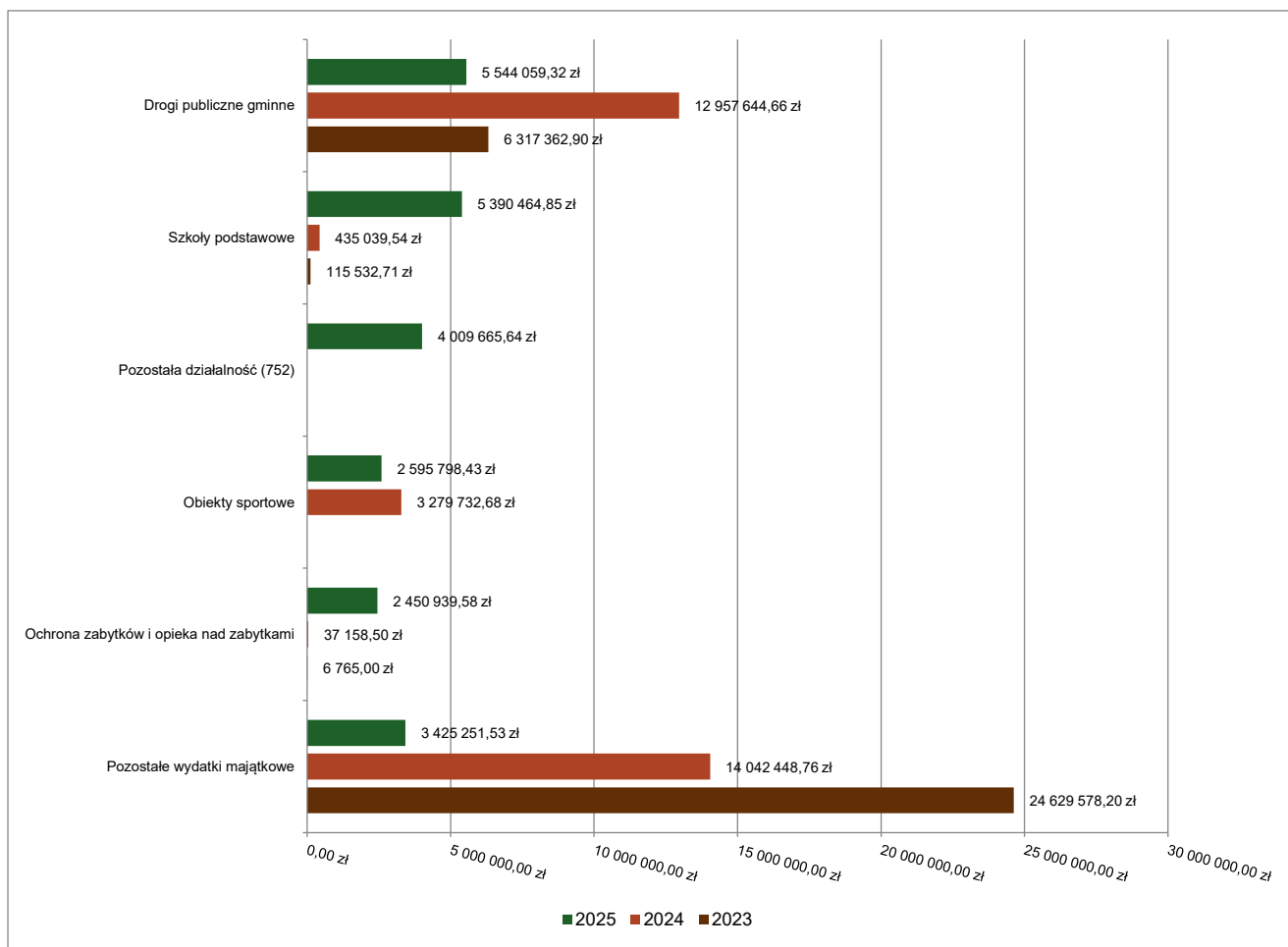
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 416 179,35 zł, tj. w 76,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 490 997,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda 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	5 635 178,00	6 820 969,84	5 787 318,96	84,85%	24,72%
801	Oświata i wychowanie	11 389 437,54	6 953 956,41	5 390 464,85	77,52%	23,02%
752	Obrona narodowa	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	93,59%	17,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 611,65	3 103 518,00	3 049 457,58	98,26%	13,02%
926	Kultura fizyczna	2 995 743,45	3 186 384,95	2 595 798,43	81,47%	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 500,00	1 587 461,97	894 890,31	56,37%	3,82%
750	Administracja publiczna	758 178,42	899 678,42	437 599,40	48,64%	1,87%
855	Rodzina	0,00	430 406,55	422 997,55	98,28%	1,81%
710	Działalność usługowa	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	41,73%	1,69%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	16,12%	1,05%
630	Turystyka	0,00	139 000,00	79 900,00	57,48%	0,34%
852	Pomoc społeczna	576 809,66	576 809,66	75 307,69	13,06%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 430,00	5 922,00	70,25%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	30 757 143,81	30 490 997,04	23 416 179,35	76,80%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

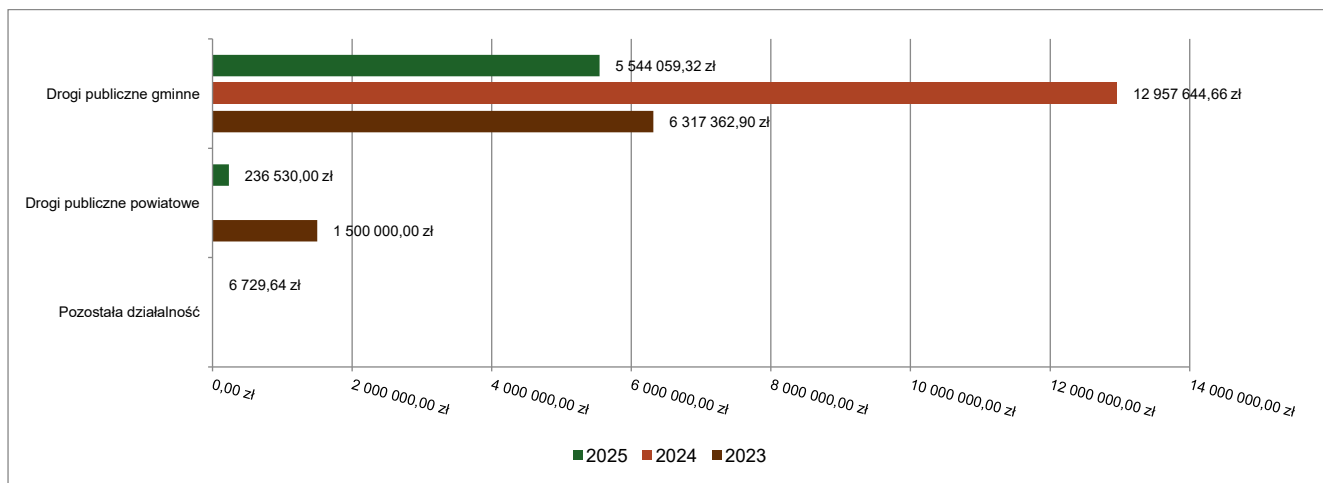
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 820 969,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 787 318,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 236 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Ostródzkiego na opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta, w tym na budowę:
 - drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej,
 - drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Kozińskiego,
 - drogi dla pieszych i drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. 11-ego Listopada i ul. Jagiełły,
 - drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Mickiewicza,
 - drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Jagiełły odcinek od ul. Sportowej do ul. Grunwaldzkiej;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 544 059,32 zł, co stanowi

86,52% planu rocznego wynoszącego 6 407 710,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 899 070,00 zł (Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - 1 782 270,00 zł oraz Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy - 2 116 800,00 zł);
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 644 989,32 zł (Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie – 969 638,24 zł, Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie – 69 317,99 zł, Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy – 245 189,66 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II – 51 414,00 zł, Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo) - 28 905,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej – 124 230,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej – 50 430,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie – 47 109,00 zł, Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie - 56 755,43 zł, Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - prace przygotowawcze 2 000,00 zł);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 729,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 729,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wkład Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego - etap I w kwocie 6 729,64 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



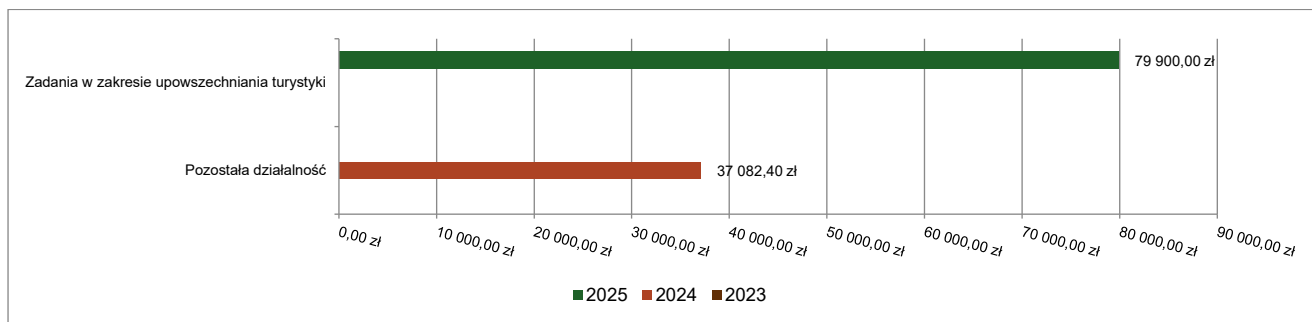
2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 79 900,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie – dokumentacja projektowa w kwocie 79 900,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 59 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

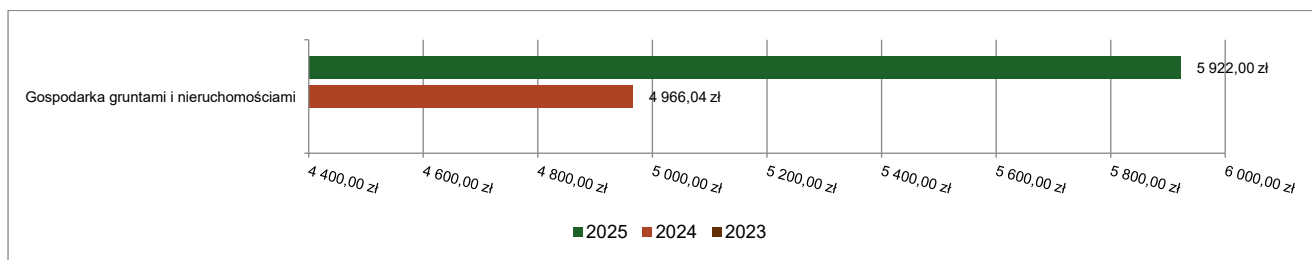


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 922,00 zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 8 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne (Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m² – 4 785,00 zł oraz Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m² – 1 137,00 zł).

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

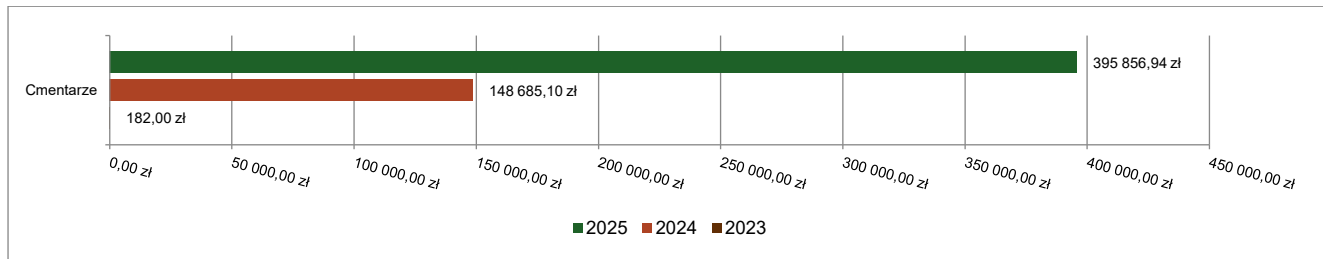


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 643,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 856,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 395 856,94 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego wynoszącego 948 643,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne (Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie – 222 571,85 zł, Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie – 148 685,09 zł, Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II – 24 600,00 zł).

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

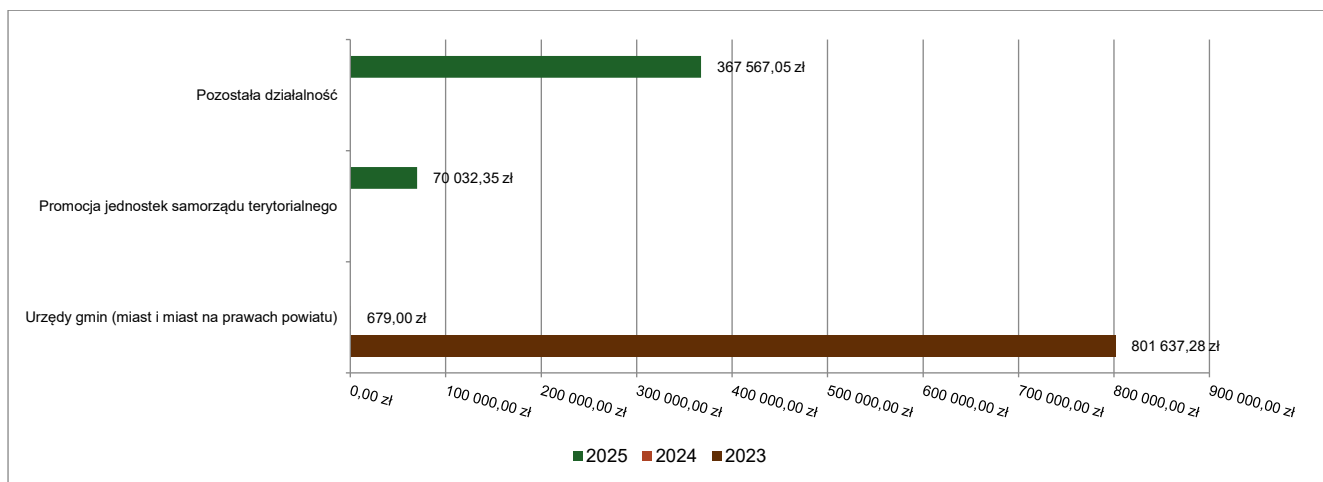


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 678,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 599,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 70 032,35 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację zadań: Ostródzkie smoki uliczne – 59 532,35 zł oraz Zakup urządzenia do profesjonalnej obróbki graficznej i informatycznej materiałów promocyjnych miasta Ostróda – 10 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 367 567,05 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 813 178,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda w tym zakup serwerów, oprogramowania PASK do zarządzania uprawnieniami oraz oprogramowania SIEM do zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

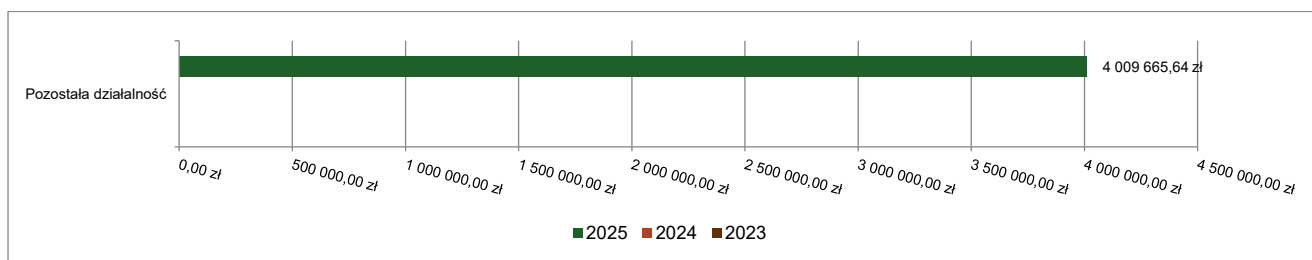
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 284 268,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 009 665,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 009 665,64 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 4 284 268,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na:

- o wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach zadania: Zakup hali magazynowej i sprzętu/wyposażenia na potrzeby i zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

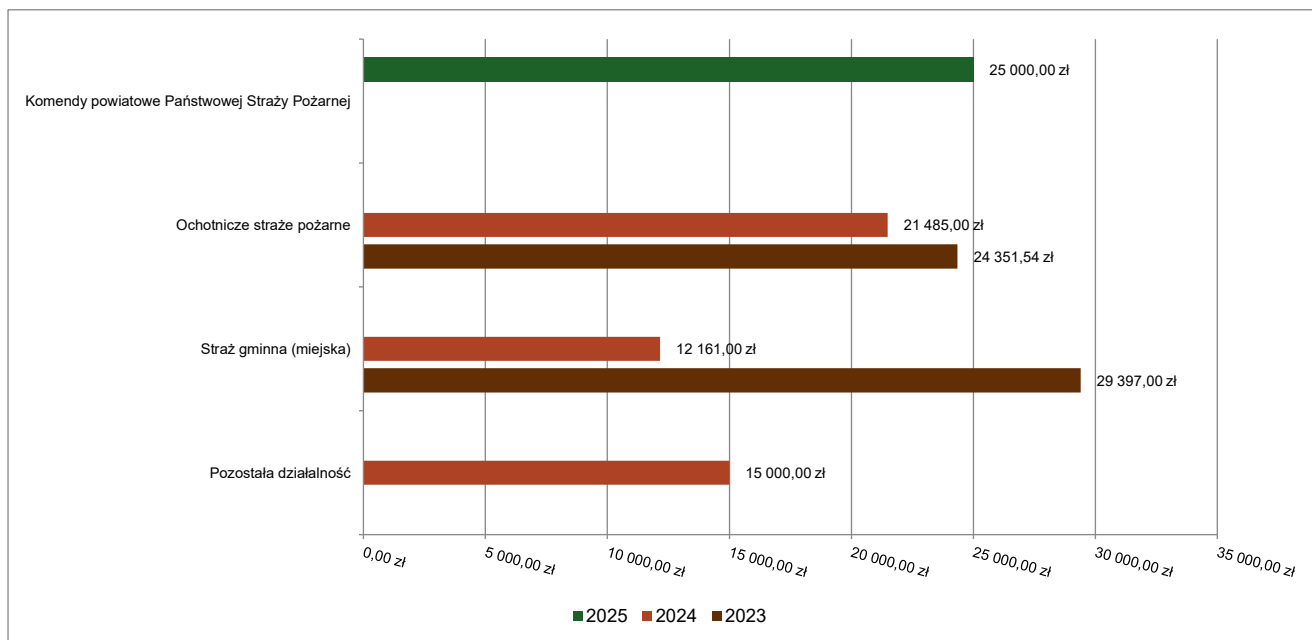


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup samochodu specjalnego na potrzeby KP PSP w Ostródzie.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

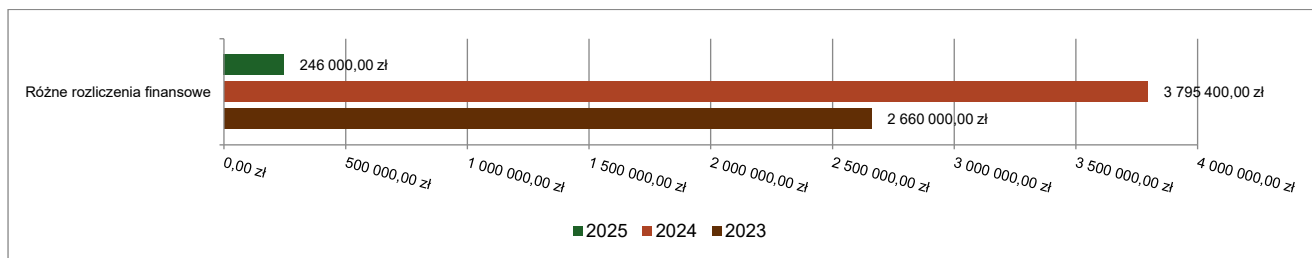
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 526 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 16,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 246 000,00 zł, co stanowi

16,12% planu rocznego wynoszącego 1 526 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostródzie na podstawie Uchwały Nr XVIII/165/2025 z 10.10.2025 r.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

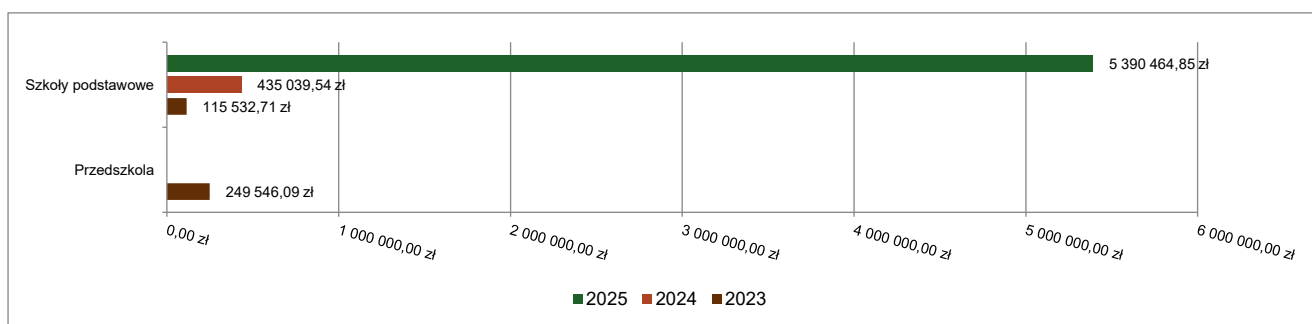


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 953 956,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 390 464,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 390 464,85 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 6 953 956,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego - Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie w kwocie 3 968 947,55 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 398 147,30 zł (Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 – 442 980,00 zł, Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie – 844 799,03 zł, Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych – 1 063,27 zł, Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie – 105 000,00 zł, Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie – 4 305,00 zł);
 - o wydatki na zakup inwestycyjny maszyny sprzątajacej TASKI SWINGO zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ostródzie w kwocie 23 370,00 zł.

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

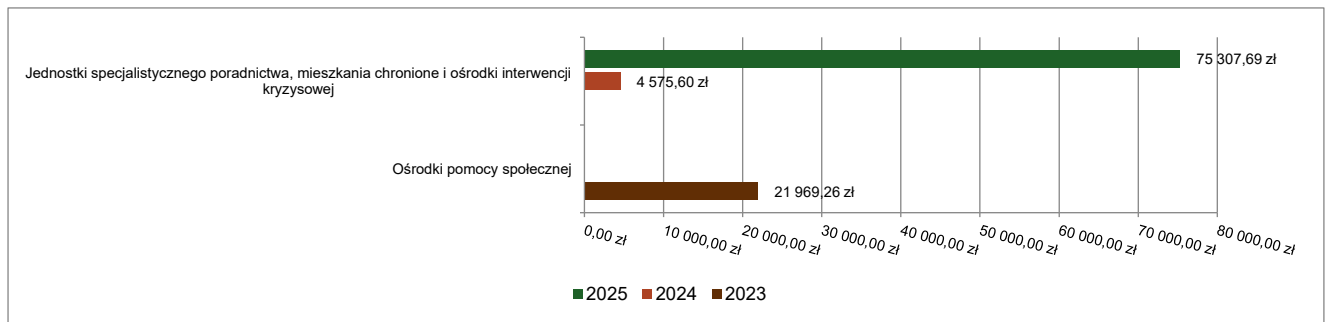


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 809,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 307,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 13,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 75 307,69 zł, co stanowi 13,06% planu rocznego wynoszącego 576 809,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - w kwocie 75 307,69 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

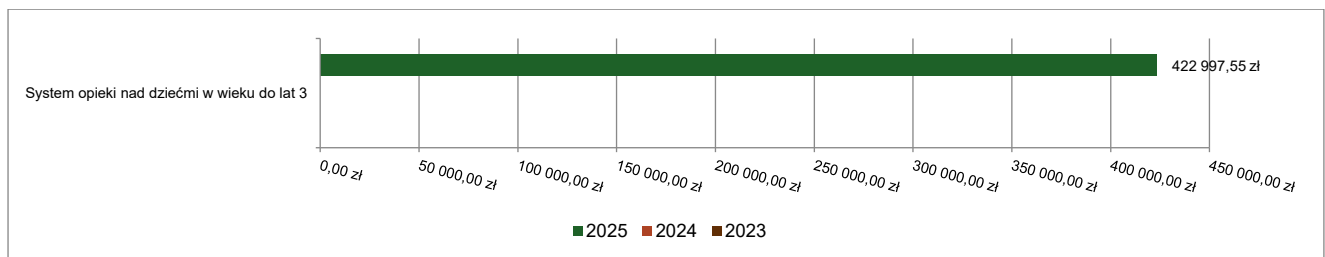


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 406,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 997,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 422 997,55 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 430 406,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 997,55 zł (Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego – 256 332,55 zł, Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim przy ul. Kopernika 21A w Ostródzie – 166 665,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

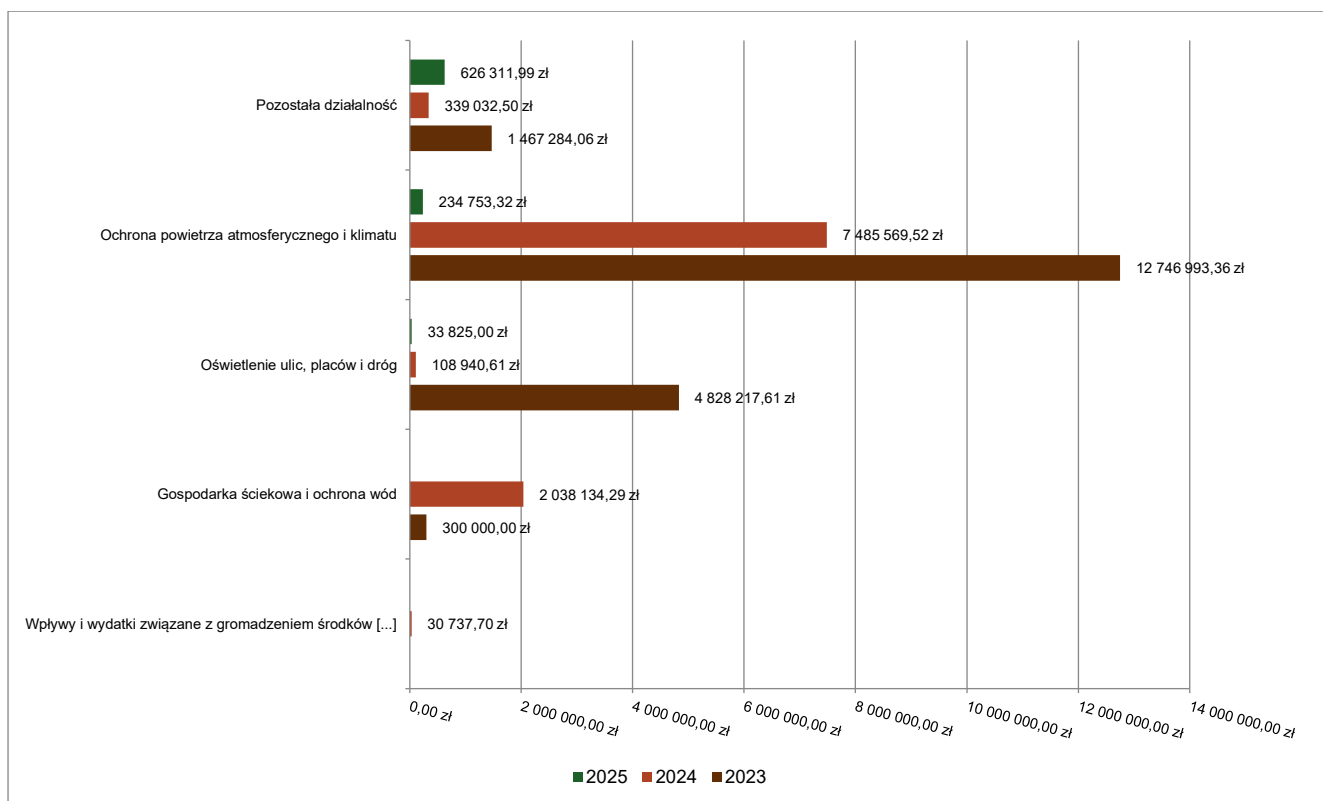
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587 461,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 890,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę

234 753,32 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 280 628,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 234 753,32 zł (Ciepłe mieszkanie program z WFOŚiGW).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 33 825,00 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup iluminacji świątecznych w kwocie 21 525,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 626 311,99 zł, co stanowi 49,32% planu rocznego wynoszącego 1 269 833,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 626 311,99 zł (Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II - 354 976,17, Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie – 60 985,82 zł, Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami – 20 000,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych wraz z mostkiem nad rowem RD-181 w Ostródzie 20 000,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny przy ulicy Czarnieckiego w Ostródzie – 55 350,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny na Placu Tysiąclecia w Ostródzie 85 000,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego - 30 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

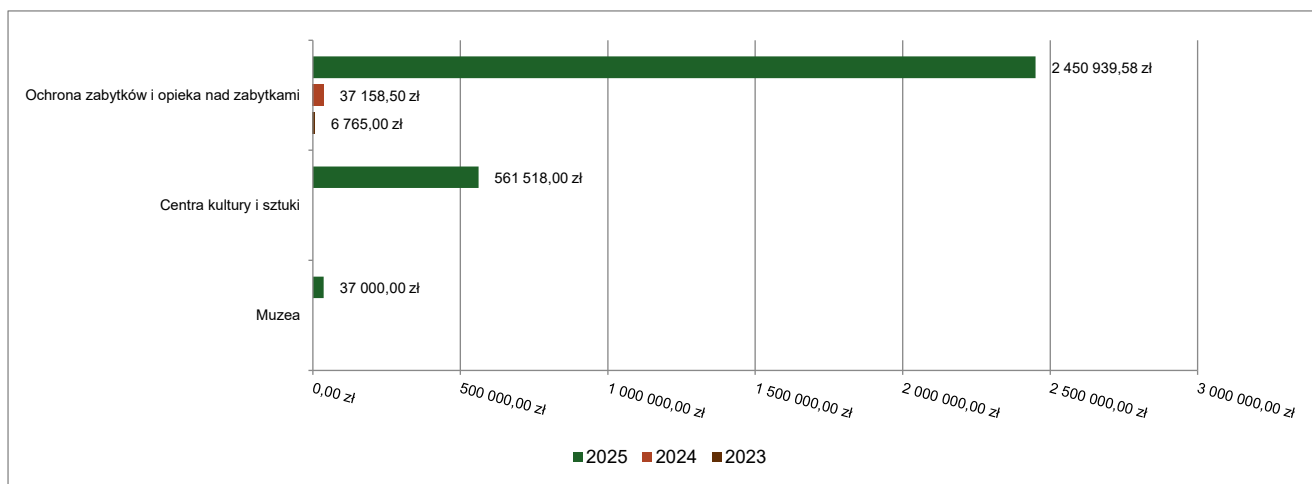


2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 049 457,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 561 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Centrum Kultury w Ostródzie w kwocie 561 518,00 zł (wyciągarki sceniczne - 153 790,80 zł, doposażenie amfiteatru: kserokopiarka A3, głośniki mobilne, monitor interaktywny kamery, „nagłośnienie, ekran led, laserowy projektor, aparat, mikser wizyjny, zestaw mikrofonów, pianino cyfrowe, koszty montażu – 407 727,20 zł).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową w kwocie 37 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu aranżacji Wystawy stałej w Muzeum w Ostródzie pn. "Dzieje Żeglugi pasażerskiej systemu wodnego Kanału Elbląskiego".
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 450 939,58 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 250 939,58 zł (Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie);
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania: Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

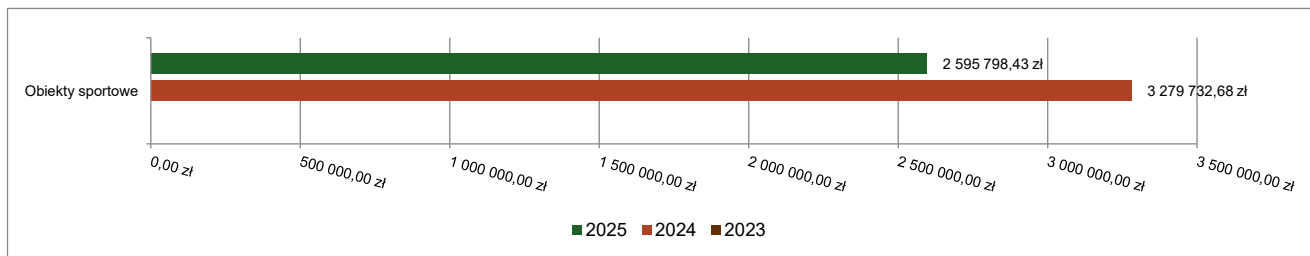
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 186 384,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 595 798,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 595 798,43 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 3 186 384,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 514 398,43 zł (Modernizacja budynku basenu -1 095 743,45 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego – 5 535,00 zł, Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie 111 900,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska – 44 403,00 zł, Montaż systemu nawadniania na boisku przy ul.

Plebiscytowej w Ostródzie 63 202,95zł, Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie 1 193 614,03 zł,);

- o wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie w kwocie 81 400,00 zł na zakup 2 szt. kosiarek samojezdnych.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 873 396,00 zł, (co stanowi 104,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł; - pożyczka z BGK
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 751 950,61 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 121 445,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 328 751,63 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 328 751,63 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 328 751,63
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 671 248,37

2.11. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 38 738 319,75 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Ostróda w roku 2025 planowano na poziomie 38 799 142,82 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Ostróda na koniec 2025 r. uwzględnia się:

Obligacje:

- SERIA H18 BANK BGK -	6 000 000,00
- SERIA I18 BANK BGK -	3 000 000,00
- SERIA J18 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA K18 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA L18 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA M18 BANK BGK -	500 000,00
- SERIA A23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA B23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA C23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA D23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA E23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA F23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA G23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA H23 BANK BGK -	1 000 000,00
- SERIA A301125-B24O PKO BP -	2 230 000,00
- SERIA A291126-A24O PKO BP -	2 000 000,00

Pożyczki:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn. – Pożyczka - 2 857 142,80
- Umowa pożyczki Nr ZT24-06433. Bank BGK - 1 137 176,99 zł
- Umowa pożyczki Nr ZT24-06437. Bank BGK - 233 999,96 zł
- Umowa pożyczki Nr ZT24-06435. Bank BGK - 780 000,00 zł
- Umowa pożyczki Nr 25/6346. Bank BGK - 9 000 000,00 zł

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Ostróda na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,00%.

2.12. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2025 r. wynoszą – 6 716 104,45 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 992,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 377 166,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 898 323,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 87 213,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 846,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 915,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 130,11 zł,

- zakup środków żywności – 350,55 zł,
- zakup energii – 371 845,70 zł,
- zakup usług remontowych – 6 117,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 280,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 72 463,14 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 22 488,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 120,85 zł,
- podróże służbowe – 4 040,68 zł,
- różne opłaty i składki – 507,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,78 zł,
- wpłaty na PPK – 12 577,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 480,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli 2 845 044,44 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku stan środków na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Ostróda wynosił 22 619 029,58 zł. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 526 853,04 zł (w tym odsetki bankowe w kwocie 313,04zł).

Należności wymagalne na 31.12.2025 roku z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 209,30 zł
- kar umownych w zakresie wykonywania prac związanych z drogami publicznymi gminnymi – 367 859,26 zł
- odsetek (Turystyka. Pozostała działalność) – 35,99 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 643 049,06 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 260 039,74 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 217 092,30 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 000,00 zł
- najmu lokali komunalnych oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – lokale mieszkalne – 3 232 226,07 zł
- wywozu odpadów komunalnych – 866 474,00 zł
- opłat cmentarnych – 44 332,30 zł
- mandatów Straży Miejskiej – 76 207,92 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 48 147,11 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 111 519,00 zł
- podatku rolnego od osób prawnych – 798,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 29 749,55 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 119,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 144 618,61 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 865,91 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych – 46,48 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 112 278,86 zł
- podatku od spadków i darowizn – 2 192,22 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3 341,84 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 324,25 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu dodatków mieszkaniowych – 463,87 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych – 955,80 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków stałych – 20 365,29 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (ośrodki pomocy społecznej) – 80,00 zł

- usług pozostałych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 533,97 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od dochodów z zakresu świadczeń wychowawczych – 16,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń wychowawczych – 48,96 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych – 250,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 128,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 483,60 zł
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32 613,11 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w ramach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 266 256,67 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2 826,68 zł
- najmu pomieszczeń dworca – 2 210,06 zł
- najmu i dzierżawy (obiekty sportowe) – 501,01 zł
- wpływy z usług – 1 296,30 zł
- odsetek należnych (obiekty sportowe) – 891,19 zł

Razem należności wymagalne na 31.12.2025 roku wynoszą 18 526 447,28 zł. W ramach podjętych działań w Urzędzie Miejskim w celu odzyskania należności, podjęto następujące kroki. Wystawiono 607 wezwań do zapłaty, 5463 upomnień oraz 847 tytułów wykonawczych.

Należności niewymagalne na 31.12.2025 roku z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 472,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 300,35 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 2 437,13 zł
- odsetek należnych od dochodów z Majątku Gminy oraz najmu lokali użytkowych – 1 382 332,62 zł
- najmu lokali komunalnych oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – lokale mieszkalne – 5 310,25 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych oraz wywozu odpadów komunalnych – 2 937 550,74 zł
- rozliczenia za media – 1 636,92 zł
- wywozu odpadów komunalnych – 1 015,71 zł
- opłat cmentarnych – 12 993,96 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu opłat cmentarnych – 10 096,34 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami – 148,72 zł
- mandatów Straży Miejskiej – 250,00 zł
- kary naliczonej w związku z nieusunięciem usterek w okresie gwarancji dostarczonego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 90 693,84 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 63 036,00 zł
- opłaty prolongacyjnej pobieranej od osób prawnych – 826,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych od osób prawnych – 1 403 490,64 zł

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 114,00 zł
- podatku od spadków i darowizn – 22 172,05 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 1 399,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych od osób fizycznych – 783 168,63 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka – 17 600,10 zł
- należności od Starostwa Powiatowego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85 993,95 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Domy pomocy społecznej) – 102 918,94 zł
- wpływów z tytułu opłat różnych (Domy pomocy społecznej) – 46 132,43 zł
- wpływów z usług w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części własnej, należnej dla jednostki samorządu terytorialnego – 18,91 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 159,35 zł
- wpływów z opłat różnych z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 028,21 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków stałych – 5 963,85 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (ośrodki pomocy społecznej) – 16,00 zł
- usług pozostałych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18 117,87 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 700,00 zł
- wpływów z opłat różnych – 7 428,36 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach pomocy w zakresie dożywiania – 943,66 zł
- usług pozostałych z zakresu zadań z pomocy społecznej – 1 232,02 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 880,40
- odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń wychowawczych – 1 994,54 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych – 5 000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16,00 zł
- odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 335,81 zł
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17 891,00 zł
- wpływy z opłat różnych w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 158 800,00 zł
- z tytułu różnych dochodów w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 755,85 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną na cmentarzu komunalnym – 6,46 zł
- dotacji udzielonej na wymianę głównego źródła ciepła – 4 000,00 zł
- najmu pomieszczeń dworca – 10 838,89 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu najmu pomieszczeń dworca – 1 823,43 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 20 040,62 zł

- najmu i dzierżawy (obiekty sportowe) – 15 816,49 zł
- usług pozostałych (obiekty sportowe) – 9 665,35 zł
- opłat różnych (obiekty sportowe) – 699,00 zł

Razem należności niewymagalne na 31.12.2025 roku wyniosły 7 276 262,39 zł.

2.13. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miejska w Ostródzie podjęła Uchwałę Nr XXII/214/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.

Łączna kwota środków finansowych ujętych w wykazie wyniosła 526 540,00 zł. Środki te zostały odprowadzone na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miejskiej Ostróda w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Ostateczny termin realizacji niżej wymienionych zadań ustalono na 30 czerwca 2026 r.

Wykaz obejmuje 5 zadań inwestycyjnych (dokumentacyjnych), których realizacja nie mogła zostać zakończona w 2025 roku z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gminy, związanych głównie z przedłużającymi się procedurami uzgodnieniowymi (Wody Polskie, RDOŚ, Konserwator Zabytków, gestorzy sieci).

Szczegółowy podział niewygasających wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność (Rozdział 60016)

Łączna kwota: 22 140,00 zł

W ramach tego działu ujęto środki na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań:

- Budowa ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie – II etap (14 760,00 zł) – opóźnienie wynikające z procedury uzgodnień wodnoprawnych.
- Ścieżka rowerowa nad jeziorem Drwęckim „Canal Velo” (7 380,00 zł) – przesunięcie terminu ze względu na uzgodnienia z gestorami sieci energetycznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Rozdział 90095)

Łączna kwota: 115 000,00 zł

Środki zabezpieczono na dokumentację dla zadań:

- Rozbiórka i budowa pomostu widokowego (30 000,00 zł) – przedłużające się procedury opiniowania przez Wody Polskie i RDOŚ.
- Remont fontanny na Placu Tysiąclecia (85 000,00 zł) – konieczność wykonania inwentaryzacji technicznej po wyłączeniu obiektu z eksploatacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Rozdział 92120)

Łączna kwota: 389 400,00 zł

Środki przeznaczono na zadanie:

- Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie – wydłużenie prac projektowych ze względu na szczegółowe uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Ustalenie powyższych wydatków jako niewygasające pozwoliło na zachowanie ciągłości procesów inwestycyjnych bez konieczności ponownego angażowania środków z budżetu na rok 2026.

2.14. INSTYTUCJE KULTURY

W 2025 roku instytucje kultury Gminy Miejskiej Ostróda (Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum) zrealizowały swoje plany finansowe, utrzymując stabilność finansową oraz aktywnie pozyskując środki zewnętrzne. Wszystkie instytucje w 100% wykorzystały przyznane przez miasto dotacje podmiotowe.

Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie wyników poszczególnych jednostek:

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

1. Sytuacja finansowa i majątkowa

Rok 2025 Centrum Kultury w Ostródzie zamknęło zyskiem netto w wysokości 120 406,94 zł (przy przychodach ogółem rzędu 3 535 909,15 zł oraz kosztach operacyjnych 3 359 597,67 zł).

Na dzień 31.12.2025 r. aktywa i pasywa instytucji wyniosły 2 308 273,60 zł. Stan należności krótkoterminowych to 23 057,79 zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 82 888,68 zł (dodatkowo ZFSS: 39 024,96 zł).

2. Przychody i wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda

W 2025 roku Centrum Kultury otrzymało i w 100% wykorzystało dotację podmiotową w kwocie 2 413 609,00 zł. Jej szczegółowe rozliczenie w podziale na działy i strukturę kosztów przedstawia się następująco:

- Administracja i Amfiteatr (1 965 251,00 zł)
 - Wynagrodzenia i pochodne: 1 291 698,73 zł
 - Usługi obce: 363 488,44 zł
 - Media: 160 240,25 zł
 - Zużycie materiałów: 51 929,16 zł
 - Podatek od nieruchomości: 50 568,00 zł
 - Pozostałe koszty: 47 326,42 zł
- Młodzieżownia (241 358,00 zł)
 - Usługi obce: 107 260,40 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne: 87 699,12 zł
 - Zużycie materiałów: 28 122,20 zł
 - Media: 18 276,28 zł
- Orkiestra Miejska w Ostródzie (137 399,00 zł)
 - Wynagrodzenia i pochodne: 77 380,57 zł
 - Pozostałe koszty: 35 159,80 zł
 - Media: 12 900,29 zł
 - Usługi obce: 11 748,34 zł
 - Zużycie materiałów: 210,00 zł
- Zamkowy Chór Kameralny (47 612,00 zł)
 - Usługi obce: 23 188,70 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne: 17 000,00 zł
 - Media: 6 434,30 zł
 - Zużycie materiałów: 989,00 zł
- Kapela Ostródzianie (21 989,00 zł)
 - Wynagrodzenia i pochodne: 21 301,35 zł
 - Usługi obce: 687,65 zł

Ponadto, Gmina Miejska Ostróda przekazała dotację celową majątkową w kwocie 561 518,00 zł, która posłużyła jako wkład własny do inwestycji unijnej „Unowocześnienie Oferty Kulturalnej Centrum Kultury w Ostródzie”. Została ona w pełni rozliczona i wykorzystana.

Instytucja wypracowała również przychody własne w łącznej kwocie 652 679,50 zł (w tym m.in. 409 960,00 zł ze sprzedaży działalności i 168 773,76 zł ze sprzedaży biletów) oraz pozyskała bieżące dotacje celowe z MKiDN oraz NIMiT na łączną kwotę 424 909,00 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSTRÓDZIE

1. Sytuacja finansowa i majątkowa

Rok 2025 MBP zamknęła zyskiem netto w wysokości 14 068,21 zł. Przychody ogółem wyniosły 1 714 353,61 zł, z kolei koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 1 700 281,28 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. aktywa wyniosły 12 307,61 zł (stanowią je wyłącznie środki pieniężne). Instytucja nie posiada należności, natomiast jej zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się w kwocie 8 562,91 zł.

2. Przychody i wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda

W 2025 roku MBP otrzymała z miasta i wykorzystała w 100% dotację podmiotową w kwocie 1 662 516,00 zł (dział 921, rozdział 92116). Została ona przeznaczona na sfinansowanie kluczowych kosztów utrzymania i administracji biblioteki w następującym podziale:

- Wynagrodzenia i pochodne: 1 284 444,23 zł
- Zużycie materiałów: 113 314,81 zł
- Zakup usług pozostałych: 82 423,60 zł
- Czynsz (Filia): 52 083,87 zł
- Media (bez wody i ścieków): 51 672,56 zł
- Odpisy na ZFŚS: 41 077,95 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe: 17 414,70 zł
- Opłaty telekomunikacyjne: 6 728,98 zł
- Pozostałe koszty (wpłaty na PPK): 5 450,23 zł
- Ubezpieczenia: 2 826,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych: 2 440,00 zł
- Szkolenia pracowników: 2 301,50 zł
- Podróże służbowe: 337,57 zł

Oprócz finansowania miejskiego, biblioteka pozyskała dotacje celowe ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 36 230,00 zł (z MKiDN m.in. na nowości wydawnicze i spotkania autorskie) oraz wypracowała przychody własne na poziomie 15 607,61 zł (z darowizn, sprzedaży książek, działalności gospodarczej oraz kar i kaucji).

MUZEUM W OSTRÓDZIE

1. Sytuacja finansowa i majątkowa

Na dzień 31.12.2025 r. stan środków pieniężnych Muzeum wyniósł 238 188,22 zł (w tym 232 941,87 zł na rachunkach bankowych oraz 5 246,35 zł w kasie).

Stan należności ukształtował się na poziomie 54 006,78 zł (z czego 43 202,00 zł to nadwyżka VAT naliczonego nad należnym). Zobowiązania wyniosły 66 323,83 zł (w tym 25 037,24 zł z tytułu rozrachunków wobec ZUS). Zarówno w przypadku należności, jak i zobowiązań – nie występują kwoty wymagalne. W 2025 r. placówka nie realizowała zadań inwestycyjnych.

2. Przychody i dotacje

Przychody ogółem osiągnięte przez Muzeum w 2025 r. wyniosły 1 685 040,62 zł.

W powyższej puli zasadniczy udział mają środki przekazane z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda:

- Dotacja podmiotowa: 1 039 000,00 zł
- Dotacja celowa: 37 000,00 zł

Znaczącym i dynamicznie rosnącym źródłem finansowania były przychody własne instytucji, które ogółem zamknęły się kwotą 609 040,62 zł. W ich strukturze dominowały wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, które przyniosły aż 407 881,49 zł. Ponadto osiągnięto przychody ze sprzedaży komisowej (108 443,74 zł), obciążeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (65 395,19 zł), wynajmu sal muzealnych (9 154,47 zł) oraz usług przewodnickich (6 407,44 zł). Resztę uzupełniły darowizny, odsetki i drobne usługi.

Placówka nie wskazuje na żadne ryzyko utraty płynności finansowej ani ograniczenia działalności w najbliższym czasie.

2.15. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ostróda.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/96/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 listopada 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda została przyjęta uchwałą nr XXIII/220/2025 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -1 836 798,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Ostróda w roku 2025 planowano na poziomie -7 822 078,80 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek – 1 836 798,61 zł;

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

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostróda przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,29%	11,81%	TAK	12,61%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,58%	10,03%	TAK	10,82%	TAK
2027	5,53%	9,10%	TAK	9,89%	TAK
2028	4,31%	8,29%	TAK	9,08%	TAK
2029	3,85%	6,48%	TAK	7,28%	TAK
2030	3,70%	6,71%	TAK	7,50%	TAK
2031	1,92%	5,93%	TAK	6,73%	TAK
2032	1,82%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2033	0,12%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2034	0,12%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	0,09%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto Ostróda spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Ostróda został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 13. Wykonanie środków unijnych Miasta Ostróda w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	616 897,44	1 132 266,28	1 132 266,28	1 038 099,74	91,68%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 132 266,28	1 132 266,28	1 038 099,74	91,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 102 848,13	1 102 848,13	1 008 743,91	91,47%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 001 991,39	1 285 324,72	1 285 324,72	176 159,39	13,71%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 285 324,72	1 285 324,72	176 159,39	13,71%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 198 335,18	1 198 335,18	146 212,29	12,20%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	508 703,09	1 441 711,78	1 441 711,78	1 159 026,09	80,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 441 711,78	1 441 711,78	1 159 026,09	80,39%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 392 006,72	1 392 006,72	1 131 478,97	81,28%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 334 988,08	1 723 321,41	1 723 321,41	442 874,74	25,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 723 321,41	1 723 321,41	442 874,74	25,70%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 365 152,53	1 365 152,53	350 787,35	25,70%

Źródło: Opracowanie własne.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda.

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	743,00	743,00	721,26	97,07%
	01095		Pozostała działalność	743,00	743,00	721,26	97,07%
		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	743,00	743,00	721,26	97,07%
600			Transport i łączność	6 995 855,00	8 148 982,95	7 460 408,75	91,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00	2 462 734,75	2 147 473,71	87,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	1 690 195,00	1 374 141,84	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	121,22	24,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 583,00	21 583,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	20 000,00	21 270,44	106,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	730 356,75	730 356,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 862,00	5 686 248,20	5 312 935,04	93,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	298,63	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	800 000,00	686 924,04	85,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	657,00	131,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	404,25	73,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	7,64	7,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	756 028,20	495 573,48	65,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
630			Turystyka	140 900,00	132 256,00	132 400,60	100,11%
	63095		Pozostała działalność	140 900,00	132 256,00	132 400,60	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 243,00	82 311,63	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 813,00	48 813,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 200,00	1 275,22	106,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68	10 195 911,05	8 115 008,23	79,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 425,68	6 059 948,34	4 070 184,93	67,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00	24 952,21	46,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	445 000,00	505 026,35	113,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	25 712,75	31 269,33	121,61%
		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	900 000,00	900 000,00	970 625,04	107,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	505 564,89	575 437,95	113,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00	4 102 691,00	1 929 339,34	47,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	20 752,17	138,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	200,68	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	11 779,02	12 782,54	108,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 090 176,00	4 135 962,71	4 044 823,30	97,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 142,00	4 588,99	401,84%
		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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 182 135,99	93,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	78 251,48	156,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	149 176,00	81 838,79	54,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	535 644,71	698 008,05	130,31%
710			Działalność usługowa	918 300,00	1 072 500,00	1 062 331,49	99,05%
	71035		Cmentarze	918 300,00	1 072 500,00	1 062 331,49	99,05%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 050 700,00	1 044 942,06	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 600,43	216,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00	4 289,00	42,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 433 907,61	1 561 400,86	1 236 145,71	79,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 864,42	930 240,61	931 171,21	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 764,42	925 909,42	925 907,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 931,19	3 931,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	1 333,00	333,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	5 217,06	22 166,62	424,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	531,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 384,00	4 209,20	304,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 615,00	15 207,50	941,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	22 510,67	59,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 510,67	75,04%
	75095		Pozostała działalność	587 943,19	587 943,19	260 297,21	44,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 364,41	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21	63 196,21	62 891,93	99,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80	12 943,80	12 881,48	99,52%
		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	424 713,64	424 713,64	146 212,29	34,43%
		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	86 989,54	86 989,54	29 947,10	34,43%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	6 436,00	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	6 436,00	6 436,00	6 436,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	267 615,00	256 091,28	95,69%
		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	267 615,00	256 091,28	95,69%
752			Obrona narodowa	1 500,00	4 220 342,00	3 922 126,47	92,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 218 842,00	3 920 626,47	92,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 122,00	366 826,83	86,49%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 794 720,00	3 553 799,64	93,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	79 066,64	101 781,99	128,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 066,64	24 066,64	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 066,64	24 066,64	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	53 000,00	55 000,00	77 715,35	141,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	72 935,75	145,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 779,60	92,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 736 936,70	142 760 900,20	144 947 229,42	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	182 500,00	195 799,76	107,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	195 396,41	108,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	403,35	16,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 816 239,00	16 819 260,00	16 792 658,26	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00	16 560 000,00	16 506 339,18	99,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00	527,00	777,00	147,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00	3 651,00	3 128,00	85,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00	144 761,00	196 547,38	135,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	11 588,75	16,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	3 088,00	134,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	62 491,95	208,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 677,00	141,93%
	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	9 806 154,00	9 826 154,00	11 915 205,92	121,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00	6 966 000,00	8 243 730,41	118,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00	8 414,00	8 499,11	101,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	740,00	684,69	92,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	387 000,00	460 379,96	118,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	108 430,74	38,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	61 691,00	123,38%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	70 000,00	267 120,40	381,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 693 658,51	134,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 785,56	112,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	37 225,54	132,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 620,00	1 976 562,50	2 087 141,78	105,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	310 310,40	310 310,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	450 100,00	497 676,00	110,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	1 202 946,97	1 202 065,13	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	56 858,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	157,50	78,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	3 105,54	3 105,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 805,13	1 805,13	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70	113 956 423,70	113 956 423,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11	107 905 959,11	107 905 959,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	6 050 464,59	6 050 464,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	910 000,00	3 819 081,64	3 773 267,24	98,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 000,00	3 225 340,64	3 179 526,24	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	541 029,38	750 489,66	138,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	396 709,26	141 434,58	35,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 287 602,00	2 287 602,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 592 736,85	8 594 717,56	7 539 156,35	87,72%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 524,50	4 153 588,96	4 155 446,90	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	48,00	24,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00	80 400,00	75 054,81	93,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	391,29	3 633,55	928,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 290,12	30 290,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	49 360,00	46 757,28	94,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 715,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 051 254,92	3 103 591,92	2 104 337,60	67,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	315 005,00	303 955,56	96,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	956 301,00	893 606,56	93,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	10 124,00	10 123,38	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 815 254,92	1 811 699,92	886 312,93	48,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 300,00	6 163,16	97,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 442,00	3 441,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	720,00	734,08	101,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	278 810,41	269 502,47	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	103,30	103,30%
		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	264 706,25	255 796,99	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
	80195		Pozostała działalność	540 757,43	1 056 126,27	1 007 369,38	95,38%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	515 368,84	609 802,60	118,32%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70	188 233,70	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38	336 049,38	336 049,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35	16 474,35	16 474,35	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	0,00	45 043,05	-
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%
852			Pomoc społeczna	8 915 307,21	11 556 877,84	10 802 337,01	93,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	47 000,00	43 353,60	92,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 158,97	52,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 000,00	40 194,63	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	4 375 529,52	4 367 838,65	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00	4 375 529,52	4 367 743,77	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	94,88	-
	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	131 521,00	119 497,54	114 206,41	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00	119 380,00	114 088,87	95,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117,54	117,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 436,00	1 119 152,48	1 113 058,77	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 600,00	6 904,80	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	188 336,30	117,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00	950 475,00	916 740,19	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 430,00	3 444,74	1 969,11	57,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	581,00	288,05	49,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	1 849,00	666,32	36,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 014,74	1 014,74	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00	1 509 231,92	1 463 903,27	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	13 053,51	35,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00	1 470 926,00	1 449 543,84	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00	1 404 504,97	1 395 190,33	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	64,00	57,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 539,25	85,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,00	7 805,70	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00	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	39 254,00	43 775,00	43 645,32	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00	1 342 790,97	1 335 119,06	99,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	490 288,21	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	490 288,21	490 288,21	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 700,00	1 613 440,00	1 461 526,72	90,58%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	258 000,00	199 684,00	77,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	2 768,70	74,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	345 000,00	396 035,21	114,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 006 740,00	863 038,81	85,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00	604 277,00	603 745,56	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00	603 077,00	602 645,56	99,93%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	264 511,46	231 544,59	87,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 873,13	51,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 903,96	9 903,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 240,00	146 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 009,80	2 009,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 160,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	468,57	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	470,00	468,57	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	468,57	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00	136 985,00	101 694,11	74,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146,00	136 985,00	101 694,11	74,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	146,00	594,70	407,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 752,00	44 009,21	60,49%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 785,00	55 790,21	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	19 870 992,00	25 236 338,80	25 106 168,03	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927,00	11 092,00	9 286,68	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	2 346,00	2 344,16	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00	8 714,00	6 942,52	79,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00	21 428 517,00	21 354 713,60	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	208,00	48,00	23,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	12 951,00	2 512,92	19,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00	310 794,00	240 757,23	77,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 979 888,00	20 951 472,00	20 946 337,26	99,98%
		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	8 092,00	8 091,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	156 966,81	108,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	2 608,00	2 615,75	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 607,00	2 607,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	8,75	875,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 713,33	74 358,10	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 864,97	49 509,74	99,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 848,36	24 848,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 223 744,00	3 015 051,34	2 972 507,72	98,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 965 500,00	1 928 400,00	98,11%
		0830	Wpływy z usług	2 110 082,00	187 340,00	168 585,00	89,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 541,99	107,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 162,00	6 162,00	6 160,92	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	103 000,00	105 033,95	101,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	489 642,79	487 131,31	99,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 322,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 406,55	256 332,55	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 381,00	2 490 347,63	2 117 301,20	85,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	310,50	155,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	310,50	155,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 021,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,80	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 600,00	303 728,64	257 768,17	84,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	73,17	73,17%

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	23 000,00	22 941,68	99,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	24 502,94	23 922,94	97,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 502,94	13 502,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 420,00	94,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 001,72	9 298,90	116,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,72	1,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	9 297,18	116,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	131 581,00	428 914,33	158 781,83	37,02%
		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	100 000,00	100 000,00	134 787,33	134,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00	23 581,00	12 911,67	54,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	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	283 333,33	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 201 100,00	1 203 632,00	100,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	3 632,00	330,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	3 600,00	327,27%
926			Kultura fizyczna	574 950,00	1 154 511,00	1 175 677,55	101,83%
	92601		Obiekty sportowe	454 950,00	947 000,00	1 004 640,53	106,09%
		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	250 000,00	280 000,00	294 855,17	105,31%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	506 260,00	548 787,75	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 300,00	6 555,91	104,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,00	2 020,80	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 049,00	129 049,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	571,00	571,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	207 511,00	171 037,02	82,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	97 560,96	81,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 511,00	17 511,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	55 964,50	79,95%
			Razem	211 095 449,55	222 643 168,17	219 066 507,66	98,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	743,00	743,00	721,26	97,07%
	01095		Pozostała działalność	743,00	743,00	721,26	97,07%
		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	743,00	743,00	721,26	97,07%
600			Transport i łączność	3 449 143,00	3 493 884,75	3 065 765,27	87,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00	2 462 734,75	2 147 473,71	87,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	1 690 195,00	1 374 141,84	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	121,22	24,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	21 583,00	21 583,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	20 000,00	21 270,44	106,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	730 356,75	730 356,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 150,00	1 031 150,00	918 291,56	89,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	298,63	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	800 000,00	800 000,00	686 924,04	85,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	657,00	131,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	404,25	73,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	7,64	7,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
630			Turystyka	140 900,00	132 256,00	132 400,60	100,11%
	63095		Pozostała działalność	140 900,00	132 256,00	132 400,60	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	82 243,00	82 311,63	100,08%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 813,00	48 813,75	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 200,00	1 275,22	106,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 510 376,68	5 587 655,16	5 610 230,94	100,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 200,68	1 451 692,45	1 565 407,64	107,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00	24 952,21	46,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	445 000,00	505 026,35	113,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	25 712,75	31 269,33	121,61%
		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	900 000,00	900 000,00	970 625,04	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	20 752,17	138,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	200,68	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	11 779,02	12 782,54	108,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 090 176,00	4 135 962,71	4 044 823,30	97,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 142,00	4 588,99	401,84%
		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	3 400 000,00	3 400 000,00	3 182 135,99	93,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	78 251,48	156,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	149 176,00	81 838,79	54,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	535 644,71	698 008,05	130,31%
710			Działalność usługowa	918 300,00	1 072 500,00	1 062 331,49	99,05%
	71035		Cmentarze	918 300,00	1 072 500,00	1 062 331,49	99,05%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 050 700,00	1 044 942,06	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 600,43	216,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 100,00	4 289,00	42,47%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	922 204,43	1 011 697,68	1 037 475,65	102,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	843 864,42	930 240,61	931 171,21	100,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 764,42	925 909,42	925 907,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 931,19	3 931,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	1 333,00	333,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	5 217,06	22 166,62	424,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	531,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 218,06	2 218,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	1 384,00	4 209,20	304,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 615,00	15 207,50	941,64%
	75095		Pozostała działalność	76 240,01	76 240,01	84 137,82	110,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 364,41	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21	63 196,21	62 891,93	99,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80	12 943,80	12 881,48	99,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	6 436,00	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	6 436,00	6 436,00	6 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	267 615,00	256 091,28	95,69%
		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	267 615,00	256 091,28	95,69%
752			Obrona narodowa	1 500,00	425 622,00	368 326,83	86,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	424 122,00	366 826,83	86,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 122,00	366 826,83	86,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	79 066,64	101 781,99	128,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 066,64	24 066,64	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 066,64	24 066,64	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	53 000,00	55 000,00	77 715,35	141,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	72 935,75	145,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 779,60	92,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 736 936,70	142 760 900,20	144 947 229,42	101,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	182 500,00	195 799,76	107,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	195 396,41	108,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	403,35	16,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 816 239,00	16 819 260,00	16 792 658,26	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00	16 560 000,00	16 506 339,18	99,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00	527,00	777,00	147,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00	3 651,00	3 128,00	85,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00	144 761,00	196 547,38	135,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	11 588,75	16,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	3 088,00	134,26%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	62 491,95	208,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 677,00	141,93%
	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	9 806 154,00	9 826 154,00	11 915 205,92	121,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00	6 966 000,00	8 243 730,41	118,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00	8 414,00	8 499,11	101,01%

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	740,00	740,00	684,69	92,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00	387 000,00	460 379,96	118,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	108 430,74	38,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	61 691,00	123,38%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	70 000,00	267 120,40	381,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 693 658,51	134,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 785,56	112,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	37 225,54	132,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 620,00	1 976 562,50	2 087 141,78	105,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	310 310,40	310 310,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	450 100,00	497 676,00	110,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	1 202 946,97	1 202 065,13	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	56 858,04	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	157,50	78,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	3 105,54	3 105,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 805,13	1 805,13	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70	113 956 423,70	113 956 423,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11	107 905 959,11	107 905 959,11	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	6 050 464,59	6 050 464,59	100,00%
758			Różne rozliczenia	910 000,00	3 819 081,64	3 773 267,24	98,80%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 000,00	3 225 340,64	3 179 526,24	98,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	541 029,38	750 489,66	138,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	396 709,26	141 434,58	35,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 287 602,00	2 287 602,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 683 612,35	4 625 770,01	3 570 208,80	77,18%
	80101		Szkoły podstawowe	91 400,00	184 641,41	186 499,35	101,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	48,00	24,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00	80 400,00	75 054,81	93,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	391,29	3 633,55	928,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 290,12	30 290,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	49 360,00	46 757,28	94,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 715,60	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 051 254,92	3 103 591,92	2 104 337,60	67,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	315 005,00	303 955,56	96,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	956 301,00	893 606,56	93,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	10 124,00	10 123,38	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 815 254,92	1 811 699,92	886 312,93	48,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	6 300,00	6 163,16	97,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 442,00	3 441,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	720,00	734,08	101,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	278 810,41	269 502,47	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	103,30	103,30%
		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	264 706,25	255 796,99	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
	80195		Pozostała działalność	540 757,43	1 056 126,27	1 007 369,38	95,38%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	515 368,84	609 802,60	118,32%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70	188 233,70	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38	336 049,38	336 049,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35	16 474,35	16 474,35	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	0,00	45 043,05	-
851			Ochrona zdrowia	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%
	85195		Pozostała działalność	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%

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	1 535,00	2 190,00	1 729,40	78,97%
852			Pomoc społeczna	8 425 019,00	11 066 589,63	10 802 337,01	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	47 000,00	43 353,60	92,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 158,97	52,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	41 000,00	40 194,63	98,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00	4 375 529,52	4 367 838,65	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00	4 375 529,52	4 367 743,77	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	94,88	-
	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	131 521,00	119 497,54	114 206,41	95,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00	119 380,00	114 088,87	95,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117,54	117,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 436,00	1 119 152,48	1 113 058,77	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 600,00	6 904,80	90,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	188 336,30	117,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00	950 475,00	916 740,19	96,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 430,00	3 444,74	1 969,11	57,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00	581,00	288,05	49,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00	1 849,00	666,32	36,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 014,74	1 014,74	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00	1 509 231,92	1 463 903,27	97,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	13 053,51	35,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00	1 470 926,00	1 449 543,84	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00	1 404 504,97	1 395 190,33	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	64,00	57,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8 539,25	85,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,00	7 805,70	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	39 254,00	43 775,00	43 645,32	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00	1 342 790,97	1 335 119,06	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 700,00	1 613 440,00	1 461 526,72	90,58%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	258 000,00	199 684,00	77,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	2 768,70	74,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00	345 000,00	396 035,21	114,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 006 740,00	863 038,81	85,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00	604 277,00	603 745,56	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00	603 077,00	602 645,56	99,93%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	264 511,46	231 544,59	87,54%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 873,13	51,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 903,96	9 903,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 240,00	146 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 009,80	2 009,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 160,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	470,00	468,57	99,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	470,00	468,57	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	468,57	99,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00	136 985,00	101 694,11	74,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146,00	136 985,00	101 694,11	74,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00	146,00	594,70	407,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 752,00	44 009,21	60,49%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 785,00	55 790,21	98,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	19 870 992,00	24 979 932,25	24 849 835,48	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 927,00	11 092,00	9 286,68	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00	2 346,00	2 344,16	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00	8 714,00	6 942,52	79,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00	21 428 517,00	21 354 713,60	99,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	208,00	48,00	23,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00	12 951,00	2 512,92	19,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00	310 794,00	240 757,23	77,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 979 888,00	20 951 472,00	20 946 337,26	99,98%
		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	8 092,00	8 091,38	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 000,00	156 966,81	108,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	2 608,00	2 615,75	100,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 607,00	2 607,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	8,75	875,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	74 713,33	74 358,10	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 864,97	49 509,74	99,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 848,36	24 848,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 223 744,00	2 758 644,79	2 716 175,17	98,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 965 500,00	1 928 400,00	98,11%
		0830	Wpływy z usług	2 110 082,00	187 340,00	168 585,00	89,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 541,99	107,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 162,00	6 162,00	6 160,92	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	103 000,00	105 033,95	101,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	489 642,79	487 131,31	99,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 322,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 881,00	1 926 385,66	1 882 547,88	97,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	310,50	155,25%

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	200,00	200,00	310,50	155,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 021,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,80	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	23 100,00	23 014,85	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	73,17	73,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	22 941,68	99,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	24 502,94	23 922,94	97,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 502,94	13 502,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 420,00	94,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 001,72	9 298,90	116,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,72	1,72	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	9 297,18	116,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	131 581,00	145 581,00	158 781,83	109,07%
		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	100 000,00	100 000,00	134 787,33	134,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00	23 581,00	12 911,67	54,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 100,00	3 632,00	330,18%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 100,00	3 632,00	330,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	3 600,00	327,27%
926			Kultura fizyczna	574 950,00	1 131 711,00	1 152 877,55	101,87%
	92601		Obiekty sportowe	454 950,00	924 200,00	981 840,53	106,24%
		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	250 000,00	280 000,00	294 855,17	105,31%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	506 260,00	548 787,75	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 300,00	6 555,91	104,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,00	2 020,80	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 049,00	129 049,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	571,00	571,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	207 511,00	171 037,02	82,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	97 560,96	81,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 511,00	17 511,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	55 964,50	79,95%
			Razem	189 085 896,66	202 532 986,62	202 731 783,77	100,10%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 546 712,00	4 655 098,20	4 394 643,48	94,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 546 712,00	4 655 098,20	4 394 643,48	94,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	756 028,20	495 573,48	65,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 878 225,00	4 608 255,89	2 504 777,29	54,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 225,00	4 608 255,89	2 504 777,29	54,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	505 564,89	575 437,95	113,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00	4 102 691,00	1 929 339,34	47,03%
750			Administracja publiczna	511 703,18	549 703,18	198 670,06	36,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	22 510,67	59,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 510,67	75,04%
	75095		Pozostała działalność	511 703,18	511 703,18	176 159,39	34,43%
		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	424 713,64	424 713,64	146 212,29	34,43%
		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	86 989,54	86 989,54	29 947,10	34,43%
752			Obrona narodowa	0,00	3 794 720,00	3 553 799,64	93,65%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 794 720,00	3 553 799,64	93,65%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 794 720,00	3 553 799,64	93,65%
801			Oświata i wychowanie	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	490 288,21	490 288,21	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21	490 288,21	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	490 288,21	490 288,21	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	256 406,55	256 332,55	99,97%

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	0,00	256 406,55	256 332,55	99,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 406,55	256 332,55	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 473 500,00	563 961,97	234 753,32	41,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90095		Pozostała działalność	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
			Razem	22 009 552,89	20 110 181,55	16 334 723,89	81,23%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	107 905 959,11	107 905 959,11	107 905 959,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	6 050 464,59	6 050 464,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	310 310,40	310 310,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 526 000,00	23 526 000,00	24 750 069,59	105,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 941,00	8 941,00	9 276,11	103,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 391,00	4 391,00	3 812,69	86,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	531 761,00	531 761,00	656 927,34	123,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	195 396,41	108,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	108 430,74	38,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	450 100,00	497 676,00	110,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	61 691,00	123,38%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	70 000,00	267 120,40	381,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00	24 952,21	46,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	1 202 946,97	1 202 065,13	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	56 858,04	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 705 247,26	130,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	445 000,00	505 026,35	113,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	73 093,25	145,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	3 404,17	3 404,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	801 805,13	688 729,17	85,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 252,00	63 306,75	76 988,34	121,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	315 005,00	303 955,56	96,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	956 301,00	893 606,56	93,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 301,00	2 131 700,00	2 040 907,56	95,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 544 438,00	6 583 305,00	6 147 262,60	93,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	505 564,89	575 437,95	113,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00	4 102 691,00	1 929 339,34	47,03%
0830	Wpływy z usług	5 410 336,92	3 905 323,92	2 927 510,09	74,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	4 021,00	3 021,00	75,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	100 156,88	165,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721 663,00	735 827,38	963 478,17	130,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 502,68	601 546,75	418 513,72	69,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 100,00	249 513,72	257 275,30	103,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 403 250,00	1 655 936,97	1 650 529,19	99,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	515 368,84	609 802,60	118,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 323 482,42	27 393 758,89	27 348 141,79	99,83%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 527 317,00	6 708 510,73	6 407 393,41	95,51%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	56 785,00	55 790,21	98,25%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 233,70	188 233,70	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 245,59	399 245,59	398 941,31	99,92%
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	29 418,15	29 418,15	29 355,83	99,79%
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	8 092,00	8 091,38	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 479 955,12	2 473 551,13	99,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 009,80	2 009,80	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	734 356,75	759 516,75	103,43%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 221,50	1 804 395,00	1 804 395,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 401,00	158 403,44	108,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 715,60	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	55 964,50	79,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	67 984,73	295,59%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 848,36	24 848,36	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	593 741,00	593 741,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 322,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	51 100,00	3 600,00	7,05%
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	915 001,85	1 198 335,18	146 212,29	12,20%
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	86 989,54	86 989,54	29 947,10	34,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 406,55	256 332,55	99,97%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00	764 028,20	495 573,48	64,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 817 520,00	3 576 599,64	93,69%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 214 394,50	9 068 017,55	9 068 017,55	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 510,67	75,04%
	Razem	211 095 449,55	222 643 168,17	219 066 507,66	98,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	107 905 959,11	107 905 959,11	107 905 959,11	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59	6 050 464,59	6 050 464,59	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	310 310,40	310 310,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 526 000,00	23 526 000,00	24 750 069,59	105,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 941,00	8 941,00	9 276,11	103,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 391,00	4 391,00	3 812,69	86,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	531 761,00	531 761,00	656 927,34	123,54%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	195 396,41	108,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	108 430,74	38,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00	450 100,00	497 676,00	110,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	61 691,00	123,38%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	70 000,00	267 120,40	381,60%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00	24 952,21	46,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	1 202 946,97	1 202 065,13	99,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	56 858,04	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	2 070 000,00	2 705 247,26	130,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	445 000,00	505 026,35	113,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	73 093,25	145,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	3 404,17	3 404,17%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00	801 805,13	688 729,17	85,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 252,00	63 306,75	76 988,34	121,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00	315 005,00	303 955,56	96,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00	956 301,00	893 606,56	93,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	166 301,00	2 131 700,00	2 040 907,56	95,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 544 438,00	6 583 305,00	6 147 262,60	93,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00	505 564,89	575 437,95	113,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00	4 102 691,00	1 929 339,34	47,03%
0830	Wpływy z usług	5 410 336,92	3 905 323,92	2 927 510,09	74,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	4 021,00	3 021,00	75,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	100 156,88	165,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721 663,00	735 827,38	963 478,17	130,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 502,68	601 546,75	418 513,72	69,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 100,00	249 513,72	257 275,30	103,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 403 250,00	1 655 936,97	1 650 529,19	99,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	145 401,00	158 403,44	108,94%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 715,60	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 322,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	51 100,00	3 600,00	7,05%
	Razem	162 969 005,30	166 089 023,58	164 576 533,26	99,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	200,00	230,00	184,71	80,31%
	01030		Izby rolnicze	200,00	230,00	184,71	80,31%
		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	200,00	230,00	184,71	80,31%
600			Transport i łączność	12 275 960,00	13 528 770,59	12 086 734,50	89,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	5 463 180,75	5 421 165,21	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	2 950,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	5 321 440,75	5 282 018,21	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	136 440,00	136 197,00	99,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 530,00	236 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 530,00	236 530,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	7 652 330,20	6 422 309,65	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	381 120,00	348 378,12	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	863 500,00	529 872,21	61,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	2 508 640,20	1 644 989,32	65,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 729,64	6 729,64	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 729,64	6 729,64	100,00%
630			Turystyka	489 920,00	779 324,00	693 963,72	89,05%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
	63095		Pozostała działalność	454 920,00	658 324,00	579 063,72	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 036,00	2 025,40	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00	122 880,00	118 324,24	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	8 710,00	8 709,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	23 537,00	20 645,28	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	3 180,00	2 959,29	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	21 862,00	21 861,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 000,00	47 991,73	99,98%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	25 112,50	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	201 500,00	201 498,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	420,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 751,00	31 750,01	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 070,10	79,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 688,00	10 915,95	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	79 316,00	79 316,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 017,00	1 016,60	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	5 814 844,00	5 586 074,31	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	534 694,00	450 523,25	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	39 974,12	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	261 264,00	256 602,50	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	120 000,00	54 447,00	45,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	79 999,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 987,20	39,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 481,40	99,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 109,33	51,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 430,00	5 922,00	70,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 166 150,00	5 267 150,00	5 135 551,06	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	718,94	79,88%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	970 500,00	920 824,23	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 492 500,00	1 485 857,64	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 953 500,00	1 898 495,07	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 000,00	35 668,77	99,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	745 000,00	742 297,32	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	10 189,09	59,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	51 500,00	41 500,00	80,58%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 365 685,09	2 335 061,59	1 610 804,06	68,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	345 918,50	184 447,12	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	336 918,50	178 947,12	53,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	5 500,00	61,11%
	71035		Cmentarze	2 105 685,09	1 989 143,09	1 426 356,94	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	120 000,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	41,73%
750			Administracja publiczna	16 593 235,84	16 998 554,64	15 342 950,85	90,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 690,42	1 303 490,71	1 272 077,73	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 542,00	5 800,00	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 879,76	973 041,53	960 935,54	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	56 648,64	56 404,25	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 559,34	167 875,14	163 373,08	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	19 186,83	16 778,57	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 270,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 861,64	17 375,66	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 772,36	8 710,00	68,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,77	397,77	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	1 350,00	615,00	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 430,10	1 203,10	49,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	22 241,00	22 241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 661,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 610,28	7 779,34	73,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,20	544,20	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 700,00	798 550,00	769 159,70	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	688 350,00	681 355,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	23 319,81	54,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 459,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 529,98	97,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	169,32	33,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 500,00	3 326,49	95,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	12 040 026,31	11 045 904,58	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 200,00	21 308,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	7 372 729,00	7 030 946,65	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 900,00	581 499,77	441 499,77	75,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	39 000,00	20 679,55	53,02%

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	1 230 000,00	1 237 000,00	1 216 143,79	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	163 900,00	147 689,33	90,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	145 500,00	121 966,48	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	270 980,00	190 973,03	70,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 306,56	96,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	308 800,00	263 770,14	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 500,00	109 797,81	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	15 675,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	844 936,38	637 178,83	75,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	32 700,00	27 085,00	82,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	12 553,56	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	63 000,00	54 515,04	86,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 369,29	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	404 927,36	344 497,78	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	228 123,00	228 123,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 145,01	93,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	20 319,57	20 319,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	55 000,00	48 846,96	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	40 900,23	34 041,43	83,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 700,00	1 820 700,00	1 798 375,98	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 700,00	8 633,87	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	133 000,00	129 365,38	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 579 150,00	1 576 994,38	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	70 032,35	80,96%
	75095		Pozostała działalność	901 378,42	1 031 117,62	452 762,86	43,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	418,32	20,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	560,79	56,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 267,18	60,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	40 209,78	12 475,40	31,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	11 328,00	3 514,60	31,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	60 817,00	33 679,52	55,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	44 159,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	12 440,67	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	591 530,99	286 775,81	48,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 647,43	221 647,43	80 791,24	36,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	6 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	871,91	871,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	366,69	366,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	267 615,00	256 091,28	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 600,00	166 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 320,00	10 413,95	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00	1 161,32	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 822,00	70 811,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 804,00	4 935,54	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	932,27	17,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	472,69	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,00	478,40	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,00	285,30	92,03%
752			Obrona narodowa	1 500,00	4 795 210,00	4 447 528,94	92,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 793 710,00	4 446 028,94	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501 040,00	434 676,82	86,75%
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	6,39	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 001,85	486,09	48,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,00	99,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	93,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	1 985 866,00	1 879 704,87	94,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 070,00	133 710,00	104 703,08	78,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	23 920,00	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 800,00	10 065,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 250,00	13 534,37	94,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	868,80	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	33 181,51	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 900,00	5 035,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 090,00	8 443,40	49,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 155,00	59,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 614 450,00	1 808 216,00	1 738 547,36	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	31 000,00	26 965,55	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 226 398,75	1 225 415,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 101,25	81 101,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	215 500,00	211 965,23	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	28 757,48	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 350,00	51 094,46	94,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 925,37	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 000,00	15 784,63	58,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 635,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 790,00	33 150,02	54,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 176,96	78,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,60	28,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 515,49	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 600,00	2 992,99	65,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	18 940,00	11 454,43	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 088,97	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	201,56	45,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 413,90	98,68%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%
758			Różne rozliczenia	1 925 000,00	2 317 670,00	270 646,78	11,68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	1 597 670,00	270 646,78	16,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 800,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	16,12%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 400,00	24 646,78	50,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	97 842 444,33	98 483 438,22	94 687 017,56	96,15%
	80101		Szkoły podstawowe	58 405 203,54	56 393 289,86	53 864 519,97	95,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 950 000,00	3 851 434,52	3 851 434,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 054,00	125 391,00	120 028,21	95,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 163,00	111 829,70	111 642,02	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	4 723 892,00	4 696 584,89	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	318 192,00	318 176,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384 038,00	5 228 655,53	5 109 102,57	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 777,00	506 851,30	450 297,03	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 919,00	86 455,00	85 088,50	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 697,00	536 055,33	523 206,22	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	89 456,00	85 657,60	95,75%
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	1 784 407,29	1 654 425,00	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	124 941,93	118 189,24	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	41 490,00	39 929,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	521 779,00	483 077,22	92,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 100,38	220 100,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 427,00	29 763,00	28 461,28	95,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,00	9 544,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	13 391,00	11 229,40	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	7 234,00	6 014,48	83,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 157,00	94 156,00	89 837,50	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186 655,00	2 319 348,47	2 318 669,18	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	3 080,00	1 155,00	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 878,00	124 199,00	122 885,01	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	34 898,00	29 947,20	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 695,00	80 098,00	75 142,09	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 531,00	150 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 960,50	1 260 960,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 154 530,00	25 036 087,00	24 497 665,89	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	1 795 018,00	1 795 009,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 572,50	209 572,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	2 961 638,86	1 398 147,30	47,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	373 281,00	371 689,15	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 318,71	48 919,86	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	4 045,29	3 939,64	97,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 775,00	4 775,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	15 902,00	15 902,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	40,00	8,47	21,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	274 223,00	273 168,12	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	18 777,00	18 776,06	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	19 566 117,70	18 823 230,23	18 645 453,73	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	7 992 367,53	7 992 367,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	18 180,00	18 137,73	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	2 036 616,00	2 012 585,15	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	142 342,00	142 339,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 150,00	1 099 787,00	1 076 323,74	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	112 799,00	111 242,32	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 417,00	119 885,00	116 289,65	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	886 620,00	904 896,00	892 710,69	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	11 946,00	11 518,80	96,42%
		4260	Zakup energii	385 648,00	378 092,00	356 895,23	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	70 272,00	69 959,39	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	10 290,00	8 700,00	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 748,00	140 945,00	133 069,67	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	434 824,00	433 866,18	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 038,00	63 038,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 250,00	4 747,58	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	8 371,00	6 631,65	79,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 705,00	27 086,00	27 085,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 481,00	480 223,00	480 223,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 150,00	41 221,00	40 418,53	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 220,70	114 520,70	59 022,00	51,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 855,00	1 341,10	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 221,00	3 105,00	3 053,58	98,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 363,00	118 363,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 046,00	100 046,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 640,00	4 040 523,00	4 019 642,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	291 780,00	291 779,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 057,00	38 057,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 694 815,00	3 537 857,00	3 500 665,65	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	6,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 606,00	470 141,38	464 286,30	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 994,00	42 104,00	38 732,24	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 962,47	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 200,00	2 746,30	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	35,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 436,00	1 432,00	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	5,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	599,20	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 625,00	157 551,62	157 549,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	5 841,00	4 788,06	81,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	2 623 890,00	2 597 598,37	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	189 647,00	189 640,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	308 500,00	283 200,56	91,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	66 500,00	62 000,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	242 000,00	221 200,56	91,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	292 942,00	227 171,37	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	52 218,00	46 008,00	88,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	240 724,00	181 163,37	75,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	3 211 051,00	3 149 136,55	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	6 900,00	6 715,93	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	2 063 952,00	2 054 394,65	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	147 001,00	146 995,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	373 100,00	369 618,07	99,07%

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	52 096,00	43 646,00	43 043,04	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	82 662,00	72 888,16	88,18%
		4260	Zakup energii	280 461,00	243 714,00	218 692,50	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	5 753,00	1 711,80	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	2 670,00	2 260,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	29 857,00	23 878,68	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	905,00	905,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	25,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,20	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	86 104,00	86 102,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	47 518,00	45 824,43	96,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	3 145,00	2 037,65	64,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 887,00	8 887,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 256 405,00	7 571 829,63	7 565 446,77	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	6 511 278,63	6 511 278,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	502 952,00	502 952,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	32 143,00	32 142,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 114,00	129 303,00	128 863,93	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	19 216,00	19 060,77	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	148,88	74,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	349 332,00	343 595,77	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	25 405,00	25 404,52	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	5 732 114,63	5 591 679,92	97,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	751 481,63	751 481,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	22 185,25	22 185,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 824,00	700 570,00	693 455,19	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	88 540,00	83 104,01	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 199,84	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	8 334,00	7 234,36	86,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	3 895 258,75	3 769 291,25	96,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	244 745,00	244 743,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 710,41	269 399,17	96,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 217,48	17 637,19	79,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 867,98	235 539,01	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,79	2 620,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,64	138,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 865,52	13 463,54	97,10%
	80195		Pozostała działalność	651 503,09	1 960 632,46	1 218 654,72	62,16%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	216 542,65	216 542,65	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	10 615,70	10 615,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	51 333,48	51 333,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	2 516,56	2 516,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	34 932,57	34 932,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	1 712,57	1 712,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	3 671,25	3 671,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	180,12	180,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 700,00	5 310,00	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 593,86	16 314,03	87,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	28 235,92	28 181,93	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	1 398,59	1 381,59	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 060,00	1 059,41	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	73 817,02	52 935,19	71,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	677 637,12	516 883,02	76,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 023,27	2 264,69	2 264,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,70	111,01	111,01	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	316,00	3 084,00	3 084,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	129 224,85	108 096,46	83,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	580,06	580,06	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	28,44	28,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	536 472,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	153 433,46	153 433,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	7 486,54	7 486,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 539 155,00	1 839 420,07	1 745 773,01	94,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 890,00	55 890,00	47 570,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 500,00	19 040,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 800,00	28 475,00	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	1 762 840,07	1 682 473,61	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 535,00	757 007,70	731 260,71	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	50 758,00	50 757,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	144 110,00	143 448,35	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	17 000,00	16 814,40	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	246 550,00	246 177,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	41 272,70	76,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 491,40	66 375,05	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 450,00	3 682,56	21,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 210,00	970,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 705,00	341 860,00	336 777,16	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 739,01	54,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 600,00	9 418,48	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	26 217,97	26 088,54	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 045,00	4 664,42	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	2 490,00	2 428,10	97,51%
	85195		Pozostała działalność	25 035,00	20 690,00	15 729,40	76,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	670,00	571,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	367,00	179,00	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 153,00	979,40	84,94%
852			Pomoc społeczna	20 955 564,66	23 553 774,79	22 301 374,44	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	4 375 679,52	4 367 743,77	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 895,63	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	2 642 131,25	2 637 612,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00	126 873,73	126 873,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	474 679,79	473 594,97	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	56 002,85	55 188,96	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 440,00	49 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	375 726,94	375 675,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	119 990,92	99,99%
		4260	Zakup energii	179 500,00	153 000,00	152 324,84	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 500,00	38 403,44	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 097,00	169 597,00	169 591,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 800,00	8 722,28	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	513,50	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 950,00	11 946,47	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00	78 467,96	78 467,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	12 450,00	12 428,56	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	48,00	68,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 840,00	22 809,13	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 600,00	17 539,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 100,00	9 906,90	98,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 300,00	18 300,00	11 634,15	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	7 408,96	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	3 826,19	60,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	399,00	26,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	119 497,54	114 206,41	95,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117,54	117,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	119 380,00	114 088,87	95,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 736,00	1 621 752,48	1 529 526,07	94,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 900,00	969,40	14,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 736,00	1 613 775,00	1 527 479,19	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 035 016,00	961 030,74	952 637,28	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 000,00	960 985,18	952 607,72	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,56	29,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 516 344,00	1 485 131,92	1 463 729,39	98,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 900,00	12 879,63	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	1 470 926,00	1 449 543,84	98,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	6 205 048,97	6 025 127,52	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 689,29	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	43 128,50	43 000,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	4 388 340,00	4 287 224,63	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	233 820,00	233 811,69	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	654 500,00	790 185,00	772 215,43	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	98 430,97	94 523,91	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	72 811,50	60 860,06	83,59%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	95 952,41	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 100,00	23 881,49	95,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 580,00	4 190,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	237 000,00	223 027,57	94,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 031,58	92,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,50	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 514,00	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	128 920,00	124 607,16	96,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850,00	15 085,00	12 893,44	85,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	160,00	154,21	96,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 291,91	64,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 700,00	13 442,89	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	7 288,00	6 493,04	89,09%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	576 809,66	75 307,69	13,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	490 288,21	64 011,54	13,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	86 521,45	11 296,15	13,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 965,00	4 203 662,90	3 938 978,52	93,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	2 750 000,00	2 661 230,33	96,77%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	3 830,08	66,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 745,00	232 037,26	230 192,47	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	103 400,00	103 386,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 380,00	80 038,48	76 706,07	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	10 121,16	9 186,81	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	110 810,00	100 312,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	384,37	76,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	893 946,00	738 266,40	82,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	272,08	68,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 700,00	15 030,99	95,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 619,00	764 277,00	763 512,91	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	763 077,00	762 552,91	99,93%
	85295		Pozostała działalność	884 464,00	1 010 375,46	858 107,16	84,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	58 995,39	49 852,95	84,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 550,00	323 330,00	323 121,45	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 925,00	20 732,50	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	54 905,00	54 854,04	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 305,00	5 079,07	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 933,00	2 822,42	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	66 039,00	60 165,75	91,11%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 091,60	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	3 222,66	57,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	322 751,37	204 800,96	63,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 183,20	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	589,80	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 833,96	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	2 539,10	95,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	485,00	468,57	96,61%
	85395		Pozostała działalność	15,00	485,00	468,57	96,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	485,00	468,57	96,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%
		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	150,00	522,00	475,76	91,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	98 752,00	55 011,51	55,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 785,00	55 790,21	98,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	23 323 139,00	28 700 996,80	28 520 836,86	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	9 946,00	9 286,68	93,37%
		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	10 000,00	7 500,00	6 942,52	92,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 446,00	2 344,16	95,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	21 422 611,00	21 371 580,69	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	268 500,00	240 773,23	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00	20 353 986,00	20 353 858,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 368,00	518 416,07	511 043,35	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 855,00	32 696,61	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 568,00	94 454,22	91 267,44	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 415,71	11 530,22	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 684,00	24 039,77	90,09%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 950,58	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	4 200,00	2 554,95	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	420,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	72 000,00	66 235,33	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	974,14	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 000,00	2 240,28	74,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	32,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	2 704,00	2 370,00	87,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 305,00	1 203,98	92,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 607,00	2 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,65	1 178,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,54	199,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,81	1 228,81	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	276 721,33	253 767,24	91,70%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	412,50	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	148 854,69	136 392,70	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 790,00	7 780,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00	34 786,47	27 235,22	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	4 527,17	3 710,60	81,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	73 650,00	73 115,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 084,81	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 643,00	3 626,21	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	4 985 504,34	4 909 074,48	98,47%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	180 250,00	180 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 812,00	6 773,77	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 923 479,62	2 880 019,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	175 557,00	175 556,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	523 889,56	520 750,55	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	52 515,37	50 377,95	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	63 140,00	59 186,51	93,74%
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	178 340,00	175 116,16	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 986,00	7 977,72	99,90%
		4260	Zakup energii	191 251,00	213 262,00	205 946,07	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 150,00	5 539,11	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	4 455,00	4 282,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	64 662,00	61 961,63	95,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	70,00	45,26	64,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	5 400,00	4 939,83	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	11 065,00	9 774,20	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	99 868,00	99 868,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	31 797,00	31 786,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	1 800,24	1 326,35	73,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 406,55	422 997,55	98,28%
	85595		Pozostała działalność	250,00	163 507,13	163 257,13	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 085,32	159 085,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 714,65	3 714,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,16	457,16	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	10 375 551,97	8 901 110,98	85,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 000,00	3 249 440,00	2 932 144,40	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	170 000,00	167 493,50	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 000,00	3 079 440,00	2 764 650,90	89,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	303 628,64	256 385,44	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 380,00	16 200,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 773,00	2 742,66	98,91%

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	0,00	401,00	396,90	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	460,15	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 589,41	63,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	243,00	98,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	577 500,00	573 502,94	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	13 502,94	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	1 110 000,00	1 043 170,82	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	820 000,00	720 000,00	674 187,82	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	171 958,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	163 200,00	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	124 888,37	80,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	46 994,87	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 893,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 770 500,00	3 663 983,33	2 790 507,48	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	110 973,00	92 818,97	83,64%
		4260	Zakup energii	400 000,00	392 600,00	331 263,33	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	523 000,00	501 341,65	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	629 366,00	501 881,25	79,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 711,00	1 693,10	98,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	470 000,00	469 293,19	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	936 500,00	626 311,99	66,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	8 269 543,00	8 211 961,18	99,30%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	2 768 127,00	2 768 127,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	100,00%
	92118		Muzea	1 039 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	2 516 400,00	2 462 339,58	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	1 305 000,00	1 250 939,58	95,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	319 500,00	39 500,00	35 978,60	91,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 028,60	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	11 157 437,28	12 903 760,78	12 085 063,06	93,66%
	92601		Obiekty sportowe	9 252 026,45	10 495 044,95	9 806 685,84	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 600,00	23 596,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 752 818,00	2 751 028,74	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 073,00	180 100,00	180 099,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	460 400,00	460 374,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	29 955,00	27 949,58	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00	58 086,00	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	206 764,00	206 467,50	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	167 974,00	167 954,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	585 914,00	585 913,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 246 000,00	1 229 000,00	1 144 956,87	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	274 289,00	274 226,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 300,00	1 870,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	1 010 976,00	1 010 961,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 350,00	15 096,32	98,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	12 165,00	11 500,50	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 800,00	6 978,40	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	166 300,00	165 259,06	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	100 455,00	98 041,02	97,60%

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	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 559,00	63,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	2 467,98	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	3 104 684,95	2 514 398,43	80,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 700,00	81 400,00	99,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 195 410,83	1 653 715,83	1 523 377,22	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	600,04	95,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 063,00	41 985,00	41 985,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	113 384,00	97 981,00	97 981,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	73 968,00	73 968,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 398,00	5 397,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 622,80	20 337,46	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	2 478,40	2 471,75	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	117 894,00	108 523,50	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	21 775,00	21 285,10	97,75%
		4260	Zakup energii	890 000,00	1 118 310,22	1 033 555,93	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 232,00	15 231,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109 590,41	74 190,15	67,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25 127,00	25 126,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
			Razem	218 917 528,35	235 374 250,35	220 903 306,27	93,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 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	200,00	230,00	184,71	80,31%
	01030		Izby rolnicze	200,00	230,00	184,71	80,31%
		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	200,00	230,00	184,71	80,31%
600			Transport i łączność	6 640 782,00	6 707 800,75	6 299 415,54	93,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	5 463 180,75	5 421 165,21	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	2 950,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	5 321 440,75	5 282 018,21	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	136 440,00	136 197,00	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 500,00	1 244 620,00	878 250,33	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	381 120,00	348 378,12	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	863 500,00	529 872,21	61,36%
630			Turystyka	489 920,00	640 324,00	614 063,72	95,90%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
	63095		Pozostała działalność	454 920,00	599 324,00	579 063,72	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 036,00	2 025,40	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00	122 880,00	118 324,24	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	8 710,00	8 709,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	23 537,00	20 645,28	87,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	3 180,00	2 959,29	93,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	21 862,00	21 861,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 000,00	47 991,73	99,98%
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	25 112,50	68,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	201 500,00	201 498,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	420,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 751,00	31 750,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 070,10	79,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 688,00	10 915,95	93,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	79 316,00	79 316,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 017,00	1 016,60	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	5 806 414,00	5 580 152,31	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	526 264,00	444 601,25	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	39 974,12	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	261 264,00	256 602,50	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	120 000,00	54 447,00	45,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	79 999,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 987,20	39,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 481,40	99,66%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	5 109,33	51,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 166 150,00	5 267 150,00	5 135 551,06	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	718,94	79,88%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	970 500,00	920 824,23	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 492 500,00	1 485 857,64	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 953 500,00	1 898 495,07	97,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 000,00	35 668,77	99,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	745 000,00	742 297,32	99,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	10 189,09	59,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	51 500,00	41 500,00	80,58%
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 167 000,00	1 386 418,50	1 214 947,12	87,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	345 918,50	184 447,12	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	336 918,50	178 947,12	53,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	5 500,00	61,11%
	71035		Cmentarze	907 000,00	1 040 500,00	1 030 500,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	120 000,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 835 057,42	16 098 876,22	14 905 351,45	92,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 690,42	1 303 490,71	1 272 077,73	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 542,00	5 800,00	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 879,76	973 041,53	960 935,54	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	56 648,64	56 404,25	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 559,34	167 875,14	163 373,08	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	19 186,83	16 778,57	87,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 270,00	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 861,64	17 375,66	92,12%

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	2 500,00	12 772,36	8 710,00	68,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,77	397,77	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	1 350,00	615,00	45,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 430,10	1 203,10	49,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	22 241,00	22 241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 661,00	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 610,28	7 779,34	73,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,20	544,20	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 700,00	798 550,00	769 159,70	96,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	688 350,00	681 355,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	23 319,81	54,23%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 459,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 529,98	97,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	169,32	33,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 500,00	3 326,49	95,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	12 040 026,31	11 045 904,58	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 200,00	21 308,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	7 372 729,00	7 030 946,65	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 900,00	581 499,77	441 499,77	75,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	39 000,00	20 679,55	53,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 237 000,00	1 216 143,79	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	163 900,00	147 689,33	90,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	145 500,00	121 966,48	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	270 980,00	190 973,03	70,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 306,56	96,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	308 800,00	263 770,14	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 500,00	109 797,81	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	15 675,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	844 936,38	637 178,83	75,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	32 700,00	27 085,00	82,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	12 553,56	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	63 000,00	54 515,04	86,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 369,29	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	404 927,36	344 497,78	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	228 123,00	228 123,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 239,00	1 239,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 145,01	93,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	20 319,57	20 319,57	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	55 000,00	48 846,96	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	40 900,23	34 041,43	83,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 700,00	1 734 200,00	1 728 343,63	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 700,00	8 633,87	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	133 000,00	129 365,38	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 579 150,00	1 576 994,38	99,86%
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	217 939,20	85 195,81	39,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	418,32	20,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	560,79	56,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 267,18	60,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	40 209,78	12 475,40	31,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	11 328,00	3 514,60	31,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	60 817,00	33 679,52	55,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	44 159,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	12 440,67	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	6 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	871,91	871,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	366,69	366,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	267 615,00	256 091,28	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 600,00	166 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 320,00	10 413,95	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00	1 161,32	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 822,00	70 811,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 804,00	4 935,54	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	932,27	17,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	472,69	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,00	478,40	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,00	285,30	92,03%
752			Obrona narodowa	1 500,00	510 941,85	437 863,30	85,70%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	509 441,85	436 363,30	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501 040,00	434 676,82	86,75%
		4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	6,39	0,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 001,85	486,09	48,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,00	99,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	1 960 866,00	1 854 704,87	94,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 070,00	133 710,00	104 703,08	78,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	23 920,00	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	11 800,00	10 065,00	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 250,00	13 534,37	94,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	868,80	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	33 181,51	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 900,00	5 035,00	72,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 090,00	8 443,40	49,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 155,00	59,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 614 450,00	1 808 216,00	1 738 547,36	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	31 000,00	26 965,55	86,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 226 398,75	1 225 415,33	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 101,25	81 101,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	215 500,00	211 965,23	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	28 757,48	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 350,00	51 094,46	94,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 925,37	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 000,00	15 784,63	58,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 635,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 790,00	33 150,02	54,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 176,96	78,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,60	28,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 515,49	53,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 600,00	2 992,99	65,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	18 940,00	11 454,43	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 088,97	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	201,56	45,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 413,90	98,68%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	4 395,00	4 395,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	95,63%
758			Różne rozliczenia	725 000,00	791 200,00	24 646,78	3,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	71 200,00	24 646,78	34,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 800,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 400,00	24 646,78	50,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 453 006,79	91 529 481,81	89 296 552,71	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	47 015 766,00	49 439 333,45	48 474 055,12	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 950 000,00	3 851 434,52	3 851 434,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 054,00	125 391,00	120 028,21	95,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 163,00	111 829,70	111 642,02	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	4 723 892,00	4 696 584,89	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	318 192,00	318 176,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384 038,00	5 228 655,53	5 109 102,57	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 777,00	506 851,30	450 297,03	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 919,00	86 455,00	85 088,50	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 697,00	536 055,33	523 206,22	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	89 456,00	85 657,60	95,75%
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	1 784 407,29	1 654 425,00	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	124 941,93	118 189,24	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	41 490,00	39 929,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	521 779,00	483 077,22	92,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 100,38	220 100,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 427,00	29 763,00	28 461,28	95,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,00	9 544,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	13 391,00	11 229,40	83,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	7 234,00	6 014,48	83,14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	111 157,00	94 156,00	89 837,50	95,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186 655,00	2 319 348,47	2 318 669,18	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	3 080,00	1 155,00	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 878,00	124 199,00	122 885,01	98,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	492,00	492,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 150,00	34 898,00	29 947,20	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 695,00	80 098,00	75 142,09	93,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 531,00	150 531,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 960,50	1 260 960,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 154 530,00	25 036 087,00	24 497 665,89	97,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	1 795 018,00	1 795 009,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 572,50	209 572,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	373 281,00	371 689,15	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 318,71	48 919,86	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	4 045,29	3 939,64	97,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 775,00	4 775,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	15 902,00	15 902,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	40,00	8,47	21,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	274 223,00	273 168,12	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	18 777,00	18 776,06	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	19 566 117,70	18 823 230,23	18 645 453,73	99,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	7 992 367,53	7 992 367,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	18 180,00	18 137,73	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	2 036 616,00	2 012 585,15	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	142 342,00	142 339,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 150,00	1 099 787,00	1 076 323,74	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	112 799,00	111 242,32	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 417,00	119 885,00	116 289,65	97,00%

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	886 620,00	904 896,00	892 710,69	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	11 946,00	11 518,80	96,42%
		4260	Zakup energii	385 648,00	378 092,00	356 895,23	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	70 272,00	69 959,39	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	10 290,00	8 700,00	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 748,00	140 945,00	133 069,67	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	434 824,00	433 866,18	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 038,00	63 038,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 250,00	4 747,58	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	8 371,00	6 631,65	79,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 705,00	27 086,00	27 085,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 481,00	480 223,00	480 223,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 150,00	41 221,00	40 418,53	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 220,70	114 520,70	59 022,00	51,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 855,00	1 341,10	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 221,00	3 105,00	3 053,58	98,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 363,00	118 363,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 046,00	100 046,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 468 640,00	4 040 523,00	4 019 642,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	291 780,00	291 779,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 057,00	38 057,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 694 815,00	3 537 857,00	3 500 665,65	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	6,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 606,00	470 141,38	464 286,30	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 994,00	42 104,00	38 732,24	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 962,47	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 200,00	2 746,30	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	35,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 436,00	1 432,00	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	5,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	599,20	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 625,00	157 551,62	157 549,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	5 841,00	4 788,06	81,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	2 623 890,00	2 597 598,37	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	189 647,00	189 640,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	308 500,00	283 200,56	91,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	66 500,00	62 000,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	242 000,00	221 200,56	91,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	292 942,00	227 171,37	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	52 218,00	46 008,00	88,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	240 724,00	181 163,37	75,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	3 211 051,00	3 149 136,55	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	6 900,00	6 715,93	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	2 063 952,00	2 054 394,65	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	147 001,00	146 995,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	373 100,00	369 618,07	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 096,00	43 646,00	43 043,04	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	82 662,00	72 888,16	88,18%
		4260	Zakup energii	280 461,00	243 714,00	218 692,50	89,73%
		4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	5 753,00	1 711,80	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	2 670,00	2 260,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	29 857,00	23 878,68	79,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	905,00	905,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	25,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,20	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	86 104,00	86 102,52	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	47 518,00	45 824,43	96,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	30,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	3 145,00	2 037,65	64,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 887,00	8 887,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 256 405,00	7 571 829,63	7 565 446,77	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	6 511 278,63	6 511 278,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	502 952,00	502 952,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	32 143,00	32 142,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 114,00	129 303,00	128 863,93	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	19 216,00	19 060,77	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	148,88	74,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	349 332,00	343 595,77	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	25 405,00	25 404,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	5 732 114,63	5 591 679,92	97,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	751 481,63	751 481,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	22 185,25	22 185,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 824,00	700 570,00	693 455,19	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	88 540,00	83 104,01	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 199,84	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	8 334,00	7 234,36	86,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	3 895 258,75	3 769 291,25	96,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	244 745,00	244 743,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 710,41	269 399,17	96,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 217,48	17 637,19	79,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 867,98	235 539,01	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,79	2 620,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,64	138,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 865,52	13 463,54	97,10%
	80195		Pozostała działalność	651 503,09	1 960 632,46	1 218 654,72	62,16%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	216 542,65	216 542,65	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	10 615,70	10 615,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	51 333,48	51 333,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	2 516,56	2 516,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	34 932,57	34 932,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	1 712,57	1 712,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	3 671,25	3 671,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	180,12	180,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 700,00	5 310,00	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 593,86	16 314,03	87,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	28 235,92	28 181,93	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	1 398,59	1 381,59	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 060,00	1 059,41	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	73 817,02	52 935,19	71,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	677 637,12	516 883,02	76,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 023,27	2 264,69	2 264,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,70	111,01	111,01	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	316,00	3 084,00	3 084,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	129 224,85	108 096,46	83,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	580,06	580,06	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	28,44	28,44	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	536 472,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	153 433,46	153 433,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	7 486,54	7 486,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 539 155,00	1 839 420,07	1 745 773,01	94,91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 890,00	55 890,00	47 570,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 500,00	19 040,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 800,00	28 475,00	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	1 762 840,07	1 682 473,61	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 535,00	757 007,70	731 260,71	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	50 758,00	50 757,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	144 110,00	143 448,35	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	17 000,00	16 814,40	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	246 550,00	246 177,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	41 272,70	76,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 491,40	66 375,05	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 450,00	3 682,56	21,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 210,00	970,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 705,00	341 860,00	336 777,16	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 739,01	54,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 600,00	9 418,48	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	26 217,97	26 088,54	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 045,00	4 664,42	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	2 490,00	2 428,10	97,51%
	85195		Pozostała działalność	25 035,00	20 690,00	15 729,40	76,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	670,00	571,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	367,00	179,00	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 153,00	979,40	84,94%
852			Pomoc społeczna	20 378 755,00	22 976 965,13	22 226 066,75	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	4 375 679,52	4 367 743,77	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 895,63	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	2 642 131,25	2 637 612,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00	126 873,73	126 873,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	474 679,79	473 594,97	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	56 002,85	55 188,96	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 440,00	49 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	375 726,94	375 675,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	119 990,92	99,99%
		4260	Zakup energii	179 500,00	153 000,00	152 324,84	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 500,00	38 403,44	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 097,00	169 597,00	169 591,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 800,00	8 722,28	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	513,50	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 950,00	11 946,47	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00	78 467,96	78 467,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	12 450,00	12 428,56	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	48,00	68,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 840,00	22 809,13	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 600,00	17 539,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 100,00	9 906,90	98,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 300,00	18 300,00	11 634,15	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	7 408,96	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	3 826,19	60,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	399,00	26,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00	119 497,54	114 206,41	95,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117,54	117,54	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	119 380,00	114 088,87	95,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 736,00	1 621 752,48	1 529 526,07	94,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 900,00	969,40	14,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 736,00	1 613 775,00	1 527 479,19	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 035 016,00	961 030,74	952 637,28	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 000,00	960 985,18	952 607,72	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,56	29,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 516 344,00	1 485 131,92	1 463 729,39	98,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 900,00	12 879,63	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	1 470 926,00	1 449 543,84	98,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	6 205 048,97	6 025 127,52	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 689,29	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	43 128,50	43 000,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	4 388 340,00	4 287 224,63	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	233 820,00	233 811,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 500,00	790 185,00	772 215,43	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	98 430,97	94 523,91	96,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	72 811,50	60 860,06	83,59%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	95 952,41	83,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 100,00	23 881,49	95,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 580,00	4 190,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	237 000,00	223 027,57	94,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 031,58	92,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,50	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 514,00	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	128 920,00	124 607,16	96,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850,00	15 085,00	12 893,44	85,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	160,00	154,21	96,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 291,91	64,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 700,00	13 442,89	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	7 288,00	6 493,04	89,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 965,00	4 203 662,90	3 938 978,52	93,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	2 750 000,00	2 661 230,33	96,77%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	3 830,08	66,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 745,00	232 037,26	230 192,47	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	103 400,00	103 386,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 380,00	80 038,48	76 706,07	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	10 121,16	9 186,81	90,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	110 810,00	100 312,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	384,37	76,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	893 946,00	738 266,40	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	272,08	68,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 700,00	15 030,99	95,74%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 619,00	764 277,00	763 512,91	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	960,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	763 077,00	762 552,91	99,93%
	85295		Pozostała działalność	884 464,00	1 010 375,46	858 107,16	84,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	58 995,39	49 852,95	84,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 550,00	323 330,00	323 121,45	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 925,00	20 732,50	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	54 905,00	54 854,04	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 305,00	5 079,07	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 933,00	2 822,42	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	66 039,00	60 165,75	91,11%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 091,60	69,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	3 222,66	57,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 600,00	322 751,37	204 800,96	63,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 183,20	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	589,80	95,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 833,96	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	2 539,10	95,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	485,00	468,57	96,61%
	85395		Pozostała działalność	15,00	485,00	468,57	96,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	485,00	468,57	96,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	163 361,00	112 577,47	68,91%
		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	150,00	522,00	475,76	91,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	98 752,00	55 011,51	55,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 785,00	55 790,21	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	23 323 139,00	28 270 590,25	28 097 839,31	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	9 946,00	9 286,68	93,37%
		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	10 000,00	7 500,00	6 942,52	92,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 446,00	2 344,16	95,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	21 422 611,00	21 371 580,69	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	268 500,00	240 773,23	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00	20 353 986,00	20 353 858,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 368,00	518 416,07	511 043,35	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 855,00	32 696,61	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 568,00	94 454,22	91 267,44	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 415,71	11 530,22	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 684,00	24 039,77	90,09%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 950,58	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	4 200,00	2 554,95	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	420,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	72 000,00	66 235,33	91,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	974,14	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	16 341,00	16 340,40	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 000,00	2 240,28	74,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	32,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	2 704,00	2 370,00	87,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 305,00	1 203,98	92,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 607,00	2 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,65	1 178,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,54	199,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,81	1 228,81	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	276 721,33	253 767,24	91,70%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	412,50	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	148 854,69	136 392,70	91,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 790,00	7 780,20	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00	34 786,47	27 235,22	78,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	4 527,17	3 710,60	81,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	73 650,00	73 115,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	410,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 084,81	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 643,00	3 626,21	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	98,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	541 100,00	529 429,05	97,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	4 555 097,79	4 486 076,93	98,48%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	180 250,00	180 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 625,00	6 812,00	6 773,77	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 923 479,62	2 880 019,69	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	175 557,00	175 556,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	523 889,56	520 750,55	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	52 515,37	50 377,95	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	63 140,00	59 186,51	93,74%
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	178 340,00	175 116,16	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 986,00	7 977,72	99,90%
		4260	Zakup energii	191 251,00	213 262,00	205 946,07	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 150,00	5 539,11	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	4 455,00	4 282,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	64 662,00	61 961,63	95,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	70,00	45,26	64,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	5 400,00	4 939,83	91,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	11 065,00	9 774,20	88,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	99 868,00	99 868,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	31 797,00	31 786,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	1 800,24	1 326,35	73,68%
	85595		Pozostała działalność	250,00	163 507,13	163 257,13	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 085,32	159 085,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 714,65	3 714,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,16	457,16	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 749 500,00	8 788 090,00	8 006 220,67	91,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 000,00	3 249 440,00	2 932 144,40	90,24%

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	250 000,00	170 000,00	167 493,50	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 000,00	3 079 440,00	2 764 650,90	89,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	21 632,12	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 380,00	16 200,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 773,00	2 742,66	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	396,90	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	460,15	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 589,41	63,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	243,00	98,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	577 500,00	573 502,94	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	13 502,94	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	1 073 000,00	1 009 345,82	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	820 000,00	720 000,00	674 187,82	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	171 958,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	163 200,00	97,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	124 888,37	80,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	46 994,87	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 893,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 121 500,00	2 394 150,00	2 164 195,49	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	110 973,00	92 818,97	83,64%
		4260	Zakup energii	400 000,00	392 600,00	331 263,33	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	523 000,00	501 341,65	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	629 366,00	501 881,25	79,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 711,00	1 693,10	98,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	470 000,00	469 293,19	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 183,00	5 166 025,00	5 162 503,60	99,93%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	100,00%
	92118		Muzea	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	35 978,60	91,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 028,60	92,75%
926			Kultura fizyczna	8 161 693,83	9 717 375,83	9 489 264,63	97,65%
	92601		Obiekty sportowe	6 256 283,00	7 308 660,00	7 210 887,41	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 600,00	23 596,37	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 752 818,00	2 751 028,74	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 073,00	180 100,00	180 099,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	460 400,00	460 374,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	29 955,00	27 949,58	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00	58 086,00	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	206 764,00	206 467,50	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	167 974,00	167 954,49	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	585 914,00	585 913,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 246 000,00	1 229 000,00	1 144 956,87	93,16%
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	274 289,00	274 226,24	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 300,00	1 870,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	1 010 976,00	1 010 961,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 350,00	15 096,32	98,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	12 165,00	11 500,50	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 800,00	6 978,40	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	166 300,00	165 259,06	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	100 455,00	98 041,02	97,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 559,00	63,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	2 467,98	98,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	1 195 410,83	1 653 715,83	1 523 377,22	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	600,04	95,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 063,00	41 985,00	41 985,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	113 384,00	97 981,00	97 981,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	73 968,00	73 968,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 441,00	5 398,00	5 397,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 622,80	20 337,46	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	2 478,40	2 471,75	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	117 894,00	108 523,50	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	21 775,00	21 285,10	97,75%
		4260	Zakup energii	890 000,00	1 118 310,22	1 033 555,93	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 232,00	15 231,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109 590,41	74 190,15	67,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25 127,00	25 126,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
			Razem	188 160 384,54	204 883 253,31	197 487 126,92	96,39%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 635 178,00	6 820 969,84	5 787 318,96	84,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 530,00	236 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 530,00	236 530,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 635 178,00	6 407 710,20	5 544 059,32	86,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	2 508 640,20	1 644 989,32	65,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 729,64	6 729,64	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 729,64	6 729,64	100,00%
630			Turystyka	0,00	139 000,00	79 900,00	57,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
	63095		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 430,00	5 922,00	70,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 430,00	5 922,00	70,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 430,00	5 922,00	70,25%
710			Działalność usługowa	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	41,73%
	71035		Cmentarze	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	41,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	41,73%
750			Administracja publiczna	758 178,42	899 678,42	437 599,40	48,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 500,00	70 032,35	80,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	70 032,35	80,96%
	75095		Pozostała działalność	758 178,42	813 178,42	367 567,05	45,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	591 530,99	286 775,81	48,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 647,43	221 647,43	80 791,24	36,45%
752			Obrona narodowa	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	93,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	93,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	16,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	16,12%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	16,12%
801			Oświata i wychowanie	11 389 437,54	6 953 956,41	5 390 464,85	77,52%
	80101		Szkoły podstawowe	11 389 437,54	6 953 956,41	5 390 464,85	77,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	2 961 638,86	1 398 147,30	47,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	576 809,66	576 809,66	75 307,69	13,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	576 809,66	75 307,69	13,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	490 288,21	64 011,54	13,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	86 521,45	11 296,15	13,06%
855			Rodzina	0,00	430 406,55	422 997,55	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	430 406,55	422 997,55	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 406,55	422 997,55	98,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 500,00	1 587 461,97	894 890,31	56,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	37 000,00	33 825,00	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
	90095		Pozostała działalność	649 000,00	1 269 833,33	626 311,99	49,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	936 500,00	626 311,99	66,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 611,65	3 103 518,00	3 049 457,58	98,26%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	561 518,00	561 518,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	2 505 000,00	2 450 939,58	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 611,65	1 305 000,00	1 250 939,58	95,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 995 743,45	3 186 384,95	2 595 798,43	81,47%
	92601		Obiekty sportowe	2 995 743,45	3 186 384,95	2 595 798,43	81,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	3 104 684,95	2 514 398,43	80,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 700,00	81 400,00	99,63%
			Razem	30 757 143,81	30 490 997,04	23 416 179,35	76,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% wykonania	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	3 025 506,89	2 363 000,00	246 200,00	0,00	2 116 800,00	0,00	2 361 989,66	99,96	

2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej.	201 002,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	124 230,00	100,00
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 050 030,00	1 852 000,00	17 000,00	52 730,00	1 782 270,00	0,00	1 851 587,99	99,98
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	52 000,00	52 000,00	17 002,11	34 997,89	0,00	0,00	51 414,00	98,87
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	59 000,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Łódzkiej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 430,00	84,05
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nałkowskiej w Ostródzie	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	47 109,00	98,14
9	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 512 044,30	970 000,00	314 987,00	141 386,98	513 626,02	0,00	969 638,24	99,96
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	1 000 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	28 905,00	96,35
12	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową ulicy Piastowskiej w Ostródzie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	56 755,43	97,85
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	1 485 934,00	756 028,20	0,00	0,00	756 028,20	0,00	0,00	0,00
14	630	63003	6050	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie - dokumentacja projektowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	99,88
15	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynków przy ul. J.Słowackiego 40	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 1 m. Ostróda przy ul. Parkowej dz.nr 654/13 o pow. 1900m2	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	45,33
17	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej obręb 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada dz.nr 98/3 o pow. 12m2	5 922,00	5 922,00	1 522,00	4 400,00	0,00	0,00	4 785,00	80,80
18	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Chrobrego w Ostródzie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	222 571,85	89,03

20	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	297 552,19	148 685,09	148 685,09	0,00	0,00	0,00	148 685,09	100,00
21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie etap II	600 000,00	509 958,00	0,00	509 958,00	0,00	0,00	24 600,00	4,82
22	750	75075	6060	Ostródzkie smoki uliczne	76 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	59 532,35	78,33
23	750	75075	6060	Zakup urządzenia do profesjonalnej obróbki graficznej i informatycznej materiałów promocyjnych miasta Ostróda	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	100,00
24	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	813 178,42	813 178,42	100 490,48	0,00	121 156,95	591 530,99	367 567,05	45,20
25	752	75295	6060	Zakup hali magazynowej i sprzętu/wyposażenia na potrzeby i zabezpieczenia mieszkańców Gminy Miejskiej Ostróda	4 269 220,00	4 269 220,00	8 500,00	466 000,00	3 794 720,00	0,00	4 009 665,64	93,92
26	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 858 823,05	4 858 823,05	817 875,49	72 000,01	3 968 947,55	0,00	4 813 746,58	99,07

27	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 077 216,54	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	442 980,00	80,54
28	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności szkół podstawowych w Ostródzie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	100,00
29	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych	5 036 844,44	859 746,12	859 746,00	0,00	0,00	0,00	1 063,27	0,12
30	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie	1 910 000,00	657 712,36	60 000,00	597 712,36	0,00	0,00	105 000,00	15,96
31	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	100,00
32	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	581 385,26	576 809,66	86 521,45	0,00	0,00	490 288,21	75 307,69	13,06
33	855	85516	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego	306 000,00	262 406,55	0,00	6 000,00	256 406,55	0,00	256 332,55	97,69

34	855	85516	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim przy ul. Kopernika 21A w Ostródzie	168 000,00	168 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	166 665,00	99,21
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	68 503,13	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	100,00
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	358 588,49	258 734,64	258 734,64	0,00	0,00	0,00	212 859,32	82,27
37	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 300,00	82,00
38	900	90015	606	Zakup iluminacji świątecznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	97,84
39	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	360 000,00	360 000,00	299 000,00	61 000,00	0,00	0,00	354 976,17	98,60
41	900	90095	6050	Wzmocnienie skarpy przy garażach na ul. Demokracji w Ostródzie	61 000,00	61 000,00	50 000,00	11 000,00	0,00	0,00	60 985,82	99,98
42	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę pomostu widokowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00

44	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych wraz z mostkiem nad rowem RD-181 w Ostródzie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
45	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny przy ulicy Czarnieckiego w Ostródzie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	55 350,00	92,25
46	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu fontanny na Placu Tysiąclecia w Ostródzie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100,00
47	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	333 333,33	0,00	50 000,00	0,00	283 333,33	0	0,00
48	900	90095	6 050	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie	100 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92113	6220	Doposażenie amfiteatru	561 518,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	561 518,00	100,00
50	921	92118	6220	Projekt aranżacji Wystawy stałej w Muzeum w Ostródzie pn. "Dzieje Żeglugi pasażerskiej systemu wodnego Kanału Elbląskiego"	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	100,00
51	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 900 000,00	1 900 000,00	74 831,09	625 168,91	1 200 000,00	0,00	1 845 939,58	97,15
52	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	619 760,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	100,00

53	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	970 094,20	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 095 743,45	1 095 743,45	0,00	0,00	0,00	1 095 743,45	100,00
55	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	100,00
56	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	114 465,00	114 465,00	114 465,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	97,76
57	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadaszania lodowiska	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	44 403,00	100,00
58	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	1 664 538,50	0,00	1 664 538,50	0,00	0,00	1 193 614,03	71,71
59	926	92601	6060	Kosiarka samojezdna	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	100,00
60	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej na stadion ul. 3 Maja 19a	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	99,27
61	926	92601	6050	Montaż systemu nawadniania na boisku przy ul. Plebiscytowej w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	57 200,00	22 800,00	0,00	63 202,95	79,00
Ogółem:					48 304 653,31	28 511 219,37	6 510 766,80	6 064 544,65	14 570 755,27	1 365 152,53	22 901 919,71	

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	230,00	184,71	184,71	184,71	0,00	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
	01030		Izby rolnicze	200,00	230,00	184,71	184,71	184,71	0,00	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
		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	200,00	230,00	184,71	184,71	184,71	0,00	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
600			Transport i łączność	12 275 960,00	13 528 770,59	12 086 734,50	6 299 415,54	6 299 415,54	0,00	6 299 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 318,96	5 787 318,96	0,00	0,00	0,00	89,34%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 449 282,00	5 463 180,75	5 421 165,21	5 421 165,21	5 421 165,21	0,00	5 421 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 257 282,00	5 321 440,75	5 282 018,21	5 282 018,21	5 282 018,21	0,00	5 282 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	136 440,00	136 197,00	136 197,00	136 197,00	0,00	136 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	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%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 530,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 530,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	236 530,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 530,00	236 530,00	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	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		
	60016		zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne	6 826 678,00	7 652 330,20	6 422 309,65	878 250,33	878 250,33	0,00	878 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 059,32	5 544 059,32	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	331 000,00	381 120,00	348 378,12	348 378,12	348 378,12	0,00	348 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	863 500,00	529 872,21	529 872,21	529 872,21	0,00	529 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 908,00	2 508 640,20	1 644 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 989,32	1 644 989,32	0,00	0,00	0,00	65,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 070,00	3 899 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 729,64	6 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,64	6 729,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 729,64	6 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,64	6 729,64	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	489 920,00	779 324,00	693 963,72	614 063,72	577 038,32	172 500,29	404 538,03	35 000,00	2 025,40	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 000,00	41 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
	63003		Zadania w zakresie	0,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			upowszechniania turystyki																			
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	63095		Pozostała działalność	454 920,00	658 324,00	579 063,72	579 063,72	577 038,32	172 500,29	404 538,03	0,00	2 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2 036,00	2 025,40	2 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 021,00	122 880,00	118 324,24	118 324,24	118 324,24	118 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 332,00	8 710,00	8 709,98	8 709,98	8 709,98	8 709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	23 537,00	20 645,28	20 645,28	20 645,28	20 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 442,00	3 180,00	2 959,29	2 959,29	2 959,29	2 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 944,00	21 862,00	21 861,50	21 861,50	21 861,50	21 861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 000,00	47 991,73	47 991,73	47 991,73	0,00	47 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		426 0	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	25 112,50	25 112,50	25 112,50	0,00	25 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	201 500,00	201 498,34	201 498,34	201 498,34	0,00	201 498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 751,00	31 750,01	31 750,01	31 750,01	0,00	31 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	1 350,00	1 350,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 688,00	10 915,95	10 915,95	10 915,95	0,00	10 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		448 0	Podatek od nieruchomości	75 000,00	79 316,00	79 316,00	79 316,00	79 316,00	0,00	79 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		470 0	Szkolenia pracowników	0,00	1 017,00	1 016,60	1 016,60	1 016,60	0,00	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	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		
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	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%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 749 150,00	5 814 844,00	5 586 074,31	5 580 152,31	5 580 152,31	1 000,00	5 579 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	534 694,00	450 523,25	444 601,25	444 601,25	1 000,00	443 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		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%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	39 974,12	39 974,12	39 974,12	0,00	39 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	261 264,00	256 602,50	256 602,50	256 602,50	0,00	256 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	120 000,00	54 447,00	54 447,00	54 447,00	0,00	54 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	79 999,70	79 999,70	79 999,70	0,00	79 999,70	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	5 000,00	5 000,00	1 987,20	1 987,20	1 987,20	0,00	1 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 481,40	5 481,40	5 481,40	0,00	5 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	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%	
		4610	Koszty postępowania	20 000,00	10 000,00	5 109,33	5 109,33	5 109,33	0,00	5 109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%	

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:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			sądowego i prokuratorskiego																			
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 430,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 166 150,00	5 267 150,00	5 135 551,06	5 135 551,06	5 135 551,06	0,00	5 135 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	718,94	718,94	718,94	0,00	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		426 0	Zakup energii	1 100 000,00	970 500,00	920 824,23	920 824,23	920 824,23	0,00	920 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		427 0	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 492 500,00	1 485 857,64	1 485 857,64	1 485 857,64	0,00	1 485 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 953 500,00	1 898 495,07	1 898 495,07	1 898 495,07	0,00	1 898 495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 000,00	35 668,77	35 668,77	35 668,77	0,00	35 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00	745 000,00	742 297,32	742 297,32	742 297,32	0,00	742 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	10 189,09	10 189,09	10 189,09	0,00	10 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%	
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	51 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
	70095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		443 0	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	2 365 685,09	2 335 061,59	1 610 804,06	1 214 947,12	1 214 947,12	0,00	1 214 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 856,94	395 856,94	0,00	0,00	0,00	68,98%	
	71004		Plany zagospodarowani a przestrzennego	260 000,00	345 918,50	184 447,12	184 447,12	184 447,12	0,00	184 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	260 000,00	336 918,50	178 947,12	178 947,12	178 947,12	0,00	178 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%	
		439 0	Zakup usług obejmujących	0,00	9 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	

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 i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																			
	71035		Cmentarze	2 105 685,09	1 989 143,09	1 426 356,94	1 030 500,00	1 030 500,00	0,00	1 030 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 856,94	395 856,94	0,00	0,00	0,00	71,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	1 198 685,09	948 643,09	395 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 856,94	395 856,94	0,00	0,00	0,00	41,73%	
750			Administracja publiczna	16 593 235,84	16 998 554,64	15 342 950,85	14 905 351,45	14 170 810,13	10 239 391,20	3 931 418,93	9 670,00	708 881,32	15 990,00	0,00	0,00	437 599,40	437 599,40	367 567,05	0,00	0,00	90,26%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 204 690,42	1 303 490,71	1 272 077,73	1 272 077,73	1 266 277,73	1 213 074,20	53 203,53	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	6 542,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 879,76	973 041,53	960 935,54	960 935,54	960 935,54	960 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	56 648,64	56 404,25	56 404,25	56 404,25	56 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 559,34	167 875,14	163 373,08	163 373,08	163 373,08	163 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 316,32	19 186,83	16 778,57	16 778,57	16 778,57	16 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 861,64	17 375,66	17 375,66	17 375,66	0,00	17 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 772,36	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,77	397,77	397,77	397,77	0,00	397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	1 350,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 430,10	1 203,10	1 203,10	1 203,10	0,00	1 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%	

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	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	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		
		440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	22 241,00	22 241,00	22 241,00	22 241,00	0,00	22 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 610,28	7 779,34	7 779,34	7 779,34	7 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%	
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	2 989,22	2 989,22	2 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,20	544,20	544,20	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	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)	758 700,00	798 550,00	769 159,70	769 159,70	87 804,70	0,00	87 804,70	0,00	681 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	688 350,00	681 355,00	681 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	23 319,81	23 319,81	23 319,81	0,00	23 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		422	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 459,10	6 459,10	6 459,10	0,00	6 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 000,00	54 529,98	54 529,98	54 529,98	0,00	54 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	169,32	169,32	169,32	0,00	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%	
		441	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 500,00	3 326,49	3 326,49	3 326,49	0,00	3 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 957 767,00	12 040 026,31	11 045 904,58	11 045 904,58	11 024 596,58	9 012 967,00	2 011 629,58	0,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 200,00	21 308,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 492 229,00	7 372 729,00	7 030 946,65	7 030 946,65	7 030 946,65	7 030 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 900,00	581 499,77	441 499,77	441 499,77	441 499,77	441 499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	39 000,00	20 679,55	20 679,55	20 679,55	20 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	1 237 000,00	1 216 143,79	1 216 143,79	1 216 143,79	1 216 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	163 900,00	147 689,33	147 689,33	147 689,33	147 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	145 500,00	121 966,48	121 966,48	121 966,48	121 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	270 980,00	190 973,03	190 973,03	190 973,03	0,00	190 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	19 306,56	19 306,56	19 306,56	0,00	19 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4260	Zakup energii	300 000,00	308 800,00	263 770,14	263 770,14	263 770,14	0,00	263 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	112 500,00	109 797,81	109 797,81	109 797,81	0,00	109 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 000,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	844 936,38	637 178,83	637 178,83	637 178,83	0,00	637 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	32 700,00	27 085,00	27 085,00	27 085,00	0,00	27 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	13 000,00	12 553,56	12 553,56	12 553,56	0,00	12 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	63 000,00	54 515,04	54 515,04	54 515,04	0,00	54 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%

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	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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 369,29	2 369,29	2 369,29	0,00	2 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	580 000,00	404 927,36	344 497,78	344 497,78	344 497,78	0,00	344 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000,00	228 123,00	228 123,00	228 123,00	228 123,00	0,00	228 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 234,00	30 234,00	30 234,00	30 234,00	0,00	30 234,00	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	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 145,01	5 145,01	5 145,01	0,00	5 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	20 319,57	20 319,57	20 319,57	20 319,57	0,00	20 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	55 000,00	48 846,96	48 846,96	48 846,96	0,00	48 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	40 900,23	34 041,43	34 041,43	34 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 700,00	1 820 700,00	1 798 375,98	1 728 343,63	1 728 343,63	13 350,00	1 714 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 032,35	70 032,35	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 700,00	8 633,87	8 633,87	8 633,87	0,00	8 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	133 000,00	129 365,38	129 365,38	129 365,38	0,00	129 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 579 150,00	1 576 994,38	1 576 994,38	1 576 994,38	0,00	1 576 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	70 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 032,35	70 032,35	0,00	0,00	0,00	80,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75095		Pozostała działalność	901 378,42	1 031 117,62	452 762,86	85 195,81	63 787,49	0,00	63 787,49	5 000,00	418,32	15 990,00	0,00	0,00	367 567,05	367 567,05	367 567,05	0,00	0,00	43,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	418,32	418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	560,79	560,79	560,79	0,00	560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 267,18	4 267,18	4 267,18	0,00	4 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	40 209,78	12 475,40	12 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	11 328,00	3 514,60	3 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	60 817,00	33 679,52	33 679,52	33 679,52	0,00	33 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	44 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	12 440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	591 530,99	286 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 775,81	286 775,81	286 775,81	0,00	0,00	48,48%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 647,43	221 647,43	80 791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 791,24	80 791,24	80 791,24	0,00	0,00	36,45%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00	274 051,00	262 527,28	262 527,28	95 927,28	88 741,69	7 185,59	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 069,31	366,69	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	714,00	871,91	871,91	871,91	871,91	871,91	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	102,00	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	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	1 470,00	366,69	366,69	366,69	366,69	0,00	366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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	267 615,00	256 091,28	256 091,28	89 491,28	82 672,38	6 818,90	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 320,00	10 413,95	10 413,95	10 413,95	10 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00	1 161,32	1 161,32	1 161,32	1 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 822,00	70 811,81	70 811,81	70 811,81	70 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 804,00	4 935,54	4 935,54	4 935,54	0,00	4 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	932,27	932,27	932,27	0,00	932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	800,00	472,69	472,69	472,69	0,00	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			telekomunikacyjnyc h																			
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,00	478,40	478,40	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,00	285,30	285,30	285,30	285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
752			Obrona narodowa	1 500,00	4 795 210,00	4 447 528,94	437 863,30	437 863,30	0,00	437 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 665,64	4 009 665,64	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 793 710,00	4 446 028,94	436 363,30	436 363,30	0,00	436 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 665,64	4 009 665,64	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501 040,00	434 676,82	434 676,82	434 676,82	0,00	434 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		426 0	Zakup energii	0,00	2 300,00	6,39	6,39	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 001,85	486,09	486,09	486,09	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 284 268,15	4 009 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 665,64	4 009 665,64	0,00	0,00	0,00	93,59%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 520,00	1 985 866,00	1 879 704,87	1 854 704,87	1 803 819,32	1 560 297,28	243 522,04	0,00	50 885,55	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	85 070,00	133 710,00	104 703,08	104 703,08	80 783,08	10 065,00	70 718,08	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	11 800,00	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 250,00	13 534,37	13 534,37	13 534,37	0,00	13 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	868,80	868,80	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	37 000,00	33 181,51	33 181,51	33 181,51	0,00	33 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 900,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 090,00	8 443,40	8 443,40	8 443,40	0,00	8 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 614 450,00	1 808 216,00	1 738 547,36	1 738 547,36	1 711 581,81	1 550 232,28	161 349,53	0,00	26 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	31 000,00	26 965,55	26 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 000,00	1 226 398,75	1 225 415,33	1 225 415,33	1 225 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 101,25	81 101,25	81 101,25	81 101,25	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	202 000,00	215 500,00	211 965,23	211 965,23	211 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	28 757,48	28 757,48	28 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 350,00	51 094,46	51 094,46	51 094,46	0,00	51 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 500,00	10 925,37	10 925,37	10 925,37	0,00	10 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	27 000,00	15 784,63	15 784,63	15 784,63	0,00	15 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 000,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 790,00	33 150,02	33 150,02	33 150,02	0,00	33 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 176,96	1 176,96	1 176,96	0,00	1 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	141,60	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	8 515,49	8 515,49	8 515,49	0,00	8 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	37 926,00	37 926,00	37 926,00	37 926,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 600,00	2 992,99	2 992,99	2 992,99	2 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	18 940,00	11 454,43	11 454,43	11 454,43	0,00	11 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 088,97	3 088,97	3 088,97	0,00	3 088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	440,00	201,56	201,56	201,56	0,00	201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 413,90	6 413,90	6 413,90	0,00	6 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	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	4 221,50	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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 i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
757			Obsługa długu publicznego	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00	2 249 941,90	2 151 608,12	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
758			Różne rozliczenia	1 925 000,00	2 317 670,00	270 646,78	24 646,78	24 646,78	0,00	24 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	11,68%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	1 597 670,00	270 646,78	24 646,78	24 646,78	0,00	24 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	16,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 800,00	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%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	1 526 470,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	16,12%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 400,00	24 646,78	24 646,78	24 646,78	0,00	24 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	720 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	97 842 444,33	98 483 438,22	94 687 017,56	89 296 552,71	68 710 793,23	58 822 818,44	9 887 974,79	19 186 199,50	256 523,89	1 143 036,09	0,00	0,00	5 390 464,85	5 390 464,85	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	80101		Szkoły podstawowe	58 405 203,54	56 393 289,86	53 864 519,97	48 474 055,12	44 390 950,37	38 648 130,66	5 742 819,71	3 851 434,52	231 670,23	0,00	0,00	0,00	5 390 464,85	5 390 464,85	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	2 950 000,00	3 851 434,52	3 851 434,52	3 851 434,52	0,00	0,00	0,00	3 851 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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	
			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 054,00	125 391,00	120 028,21	120 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 163,00	111 829,70	111 642,02	111 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 521 123,00	4 723 892,00	4 696 584,89	4 696 584,89	4 696 584,89	4 696 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 864,00	318 192,00	318 176,17	318 176,17	318 176,17	318 176,17	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	5 384 038,00	5 228 655,53	5 109 102,57	5 109 102,57	5 109 102,57	5 109 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 777,00	506 851,30	450 297,03	450 297,03	450 297,03	450 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 919,00	86 455,00	85 088,50	85 088,50	85 088,50	85 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 697,00	536 055,33	523 206,22	523 206,22	523 206,22	0,00	523 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 300,00	89 456,00	85 657,60	85 657,60	85 657,60	0,00	85 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4260	Zakup energii	1 741 725,00	1 784 407,29	1 654 425,00	1 654 425,00	1 654 425,00	0,00	1 654 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	124 941,93	118 189,24	118 189,24	118 189,24	0,00	118 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	41 490,00	39 929,00	39 929,00	39 929,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 453,00	521 779,00	483 077,22	483 077,22	483 077,22	0,00	483 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 100,38	220 100,38	220 100,38	220 100,38	0,00	220 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 427,00	29 763,00	28 461,28	28 461,28	28 461,28	0,00	28 461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	0,00	9 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie e 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 i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 250,00	13 391,00	11 229,40	11 229,40	11 229,40	0,00	11 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	7 234,00	6 014,48	6 014,48	6 014,48	0,00	6 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 157,00	94 156,00	89 837,50	89 837,50	89 837,50	0,00	89 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186 655,00	2 319 348,47	2 318 669,18	2 318 669,18	2 318 669,18	0,00	2 318 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 380,00	3 080,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 878,00	124 199,00	122 885,01	122 885,01	122 885,01	0,00	122 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	17 150,00	34 898,00	29 947,20	29 947,20	29 947,20	0,00	29 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 695,00	80 098,00	75 142,09	75 142,09	75 142,09	75 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 531,00	150 531,00	150 531,00	150 531,00	150 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 960,50	1 260 960,50	1 260 960,50	1 260 960,50	1 260 960,50	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	25 154 530,00	25 036 087,00	24 497 665,89	24 497 665,89	24 497 665,89	24 497 665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 027 981,00	1 795 018,00	1 795 009,52	1 795 009,52	1 795 009,52	1 795 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	209 572,50	209 572,50	209 572,50	209 572,50	209 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	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		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 313,04	2 961 638,86	1 398 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 147,30	1 398 147,30	0,00	0,00	0,00	47,21%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 947,55	3 968 947,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 186,00	373 281,00	371 689,15	371 689,15	371 689,15	348 662,15	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	49 318,71	48 919,86	48 919,86	48 919,86	48 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,00	4 045,29	3 939,64	3 939,64	3 939,64	3 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	11 957,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	0,00	15 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	40,00	8,47	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e 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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	274 223,00	273 168,12	273 168,12	273 168,12	273 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	18 777,00	18 776,06	18 776,06	18 776,06	18 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	19 566 117,70	18 823 230,23	18 645 453,73	18 645 453,73	10 634 948,47	7 928 431,50	2 706 516,97	7 992 367,53	18 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	7 992 367,53	7 992 367,53	7 992 367,53	0,00	0,00	0,00	7 992 367,53	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	31 200,00	18 180,00	18 137,73	18 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 723,00	2 036 616,00	2 012 585,15	2 012 585,15	2 012 585,15	2 012 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 202,00	142 342,00	142 339,54	142 339,54	142 339,54	142 339,54	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	1 043 150,00	1 099 787,00	1 076 323,74	1 076 323,74	1 076 323,74	1 076 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 800,00	112 799,00	111 242,32	111 242,32	111 242,32	111 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 417,00	119 885,00	116 289,65	116 289,65	116 289,65	0,00	116 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4220	Zakup środków żywności	886 620,00	904 896,00	892 710,69	892 710,69	892 710,69	0,00	892 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 175,00	11 946,00	11 518,80	11 518,80	11 518,80	0,00	11 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4260	Zakup energii	385 648,00	378 092,00	356 895,23	356 895,23	356 895,23	0,00	356 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 150,00	70 272,00	69 959,39	69 959,39	69 959,39	0,00	69 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	10 290,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 748,00	140 945,00	133 069,67	133 069,67	133 069,67	0,00	133 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	959 000,00	434 824,00	433 866,18	433 866,18	433 866,18	0,00	433 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	

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	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	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	
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 038,00	63 038,00	63 038,00	63 038,00	0,00	63 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 250,00	4 747,58	4 747,58	4 747,58	0,00	4 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	8 371,00	6 631,65	6 631,65	6 631,65	0,00	6 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 705,00	27 086,00	27 085,50	27 085,50	27 085,50	0,00	27 085,50	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	445 481,00	480 223,00	480 223,00	480 223,00	480 223,00	0,00	480 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 150,00	41 221,00	40 418,53	40 418,53	40 418,53	0,00	40 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 220,70	114 520,70	59 022,00	59 022,00	59 022,00	0,00	59 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 855,00	1 341,10	1 341,10	1 341,10	0,00	1 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 221,00	3 105,00	3 053,58	3 053,58	3 053,58	3 053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	0,00	118 363,00	118 363,00	118 363,00	118 363,00	118 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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							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		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 046,00	100 046,00	100 046,00	100 046,00	100 046,00	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	3 468 640,00	4 040 523,00	4 019 642,00	4 019 642,00	4 019 642,00	4 019 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 117,00	291 780,00	291 779,17	291 779,17	291 779,17	291 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	38 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	3 694 815,00	3 537 857,00	3 500 665,65	3 500 665,65	3 500 665,65	3 335 245,71	165 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	476 606,00	470 141,38	464 286,30	464 286,30	464 286,30	464 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 994,00	42 104,00	38 732,24	38 732,24	38 732,24	38 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 962,47	2 962,47	2 962,47	0,00	2 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 200,00	2 746,30	2 746,30	2 746,30	0,00	2 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	735,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 150,00	1 436,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	130,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	599,20	599,20	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 625,00	157 551,62	157 549,97	157 549,97	157 549,97	0,00	157 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 035,00	5 841,00	4 788,06	4 788,06	4 788,06	4 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 763 603,00	2 623 890,00	2 597 598,37	2 597 598,37	2 597 598,37	2 597 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 066,00	189 647,00	189 640,74	189 640,74	189 640,74	189 640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 500,00	308 500,00	283 200,56	283 200,56	221 200,56	0,00	221 200,56	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	66 500,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	242 000,00	221 200,56	221 200,56	221 200,56	0,00	221 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 582,00	292 942,00	227 171,37	227 171,37	227 171,37	0,00	227 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 118,00	52 218,00	46 008,00	46 008,00	46 008,00	0,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 464,00	240 724,00	181 163,37	181 163,37	181 163,37	0,00	181 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 147 564,00	3 211 051,00	3 149 136,55	3 149 136,55	3 142 420,62	2 684 856,33	457 564,29	0,00	6 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	6 900,00	6 715,93	6 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 767,00	2 063 952,00	2 054 394,65	2 054 394,65	2 054 394,65	2 054 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 941,00	147 001,00	146 995,92	146 995,92	146 995,92	146 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 684,00	373 100,00	369 618,07	369 618,07	369 618,07	369 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 096,00	43 646,00	43 043,04	43 043,04	43 043,04	43 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	82 662,00	72 888,16	72 888,16	72 888,16	0,00	72 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4260	Zakup energii	280 461,00	243 714,00	218 692,50	218 692,50	218 692,50	0,00	218 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	5 753,00	1 711,80	1 711,80	1 711,80	0,00	1 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	2 670,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 835,00	29 857,00	23 878,68	23 878,68	23 878,68	0,00	23 878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,20	599,20	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 255,00	86 104,00	86 102,52	86 102,52	86 102,52	0,00	86 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 290,00	47 518,00	45 824,43	45 824,43	45 824,43	0,00	45 824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	630,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
			członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 455,00	3 145,00	2 037,65	2 037,65	2 037,65	2 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	6 256 405,00	7 571 829,63	7 565 446,77	7 565 446,77	1 054 168,14	1 052 168,64	1 999,50	6 511 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	6 511 278,63	6 511 278,63	6 511 278,63	0,00	0,00	0,00	6 511 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 655,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	502 952,00	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	32 935,00	32 143,00	32 142,77	32 142,77	32 142,77	32 142,77	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	125 114,00	129 303,00	128 863,93	128 863,93	128 863,93	128 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 227,00	19 216,00	19 060,77	19 060,77	19 060,77	19 060,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,50	1 999,50	1 999,50	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	200,00	148,88	148,88	148,88	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			podmiot zatrudniający																			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 552,00	349 332,00	343 595,77	343 595,77	343 595,77	343 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 922,00	25 405,00	25 404,52	25 404,52	25 404,52	25 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 162 568,00	5 732 114,63	5 591 679,92	5 591 679,92	4 840 198,29	4 820 013,45	20 184,84	751 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	751 481,63	751 481,63	751 481,63	0,00	0,00	0,00	751 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	22 185,25	22 185,25	22 185,25	22 185,25	22 185,25	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	653 824,00	700 570,00	693 455,19	693 455,19	693 455,19	693 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 529,00	88 540,00	83 104,01	83 104,01	83 104,01	83 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	15 199,84	15 199,84	15 199,84	0,00	15 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 909,00	8 334,00	7 234,36	7 234,36	7 234,36	7 234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 650 647,00	3 895 258,75	3 769 291,25	3 769 291,25	3 769 291,25	3 769 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 763,00	244 745,00	244 743,39	244 743,39	244 743,39	244 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	278 710,41	269 399,17	269 399,17	251 761,98	0,00	251 761,98	17 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 217,48	17 637,19	17 637,19	0,00	0,00	0,00	17 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 867,98	235 539,01	235 539,01	235 539,01	0,00	235 539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,79	2 620,79	2 620,79	2 620,79	0,00	2 620,79	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	138,64	138,64	138,64	138,64	0,00	138,64	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	13 865,52	13 463,54	13 463,54	13 463,54	0,00	13 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	80195		Pozostała działalność	651 503,09	1 960 632,46	1 218 654,72	1 218 654,72	75 618,63	5 310,00	70 308,63	0,00	0,00	1 143 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	216 542,65	216 542,65	216 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	4 661,08	10 615,70	10 615,70	10 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,70	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:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycjn e i zakupy inwestycjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
			wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	51 333,48	51 333,48	51 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	2 516,56	2 516,56	2 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	34 932,57	34 932,57	34 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	1 712,57	1 712,57	1 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	3 671,25	3 671,25	3 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	180,12	180,11	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 700,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	18 593,86	16 314,03	16 314,03	16 314,03	0,00	16 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	28 235,92	28 181,93	28 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	1 398,59	1 381,59	1 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	1 060,00	1 059,41	1 059,41	1 059,41	0,00	1 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	73 817,02	52 935,19	52 935,19	52 935,19	0,00	52 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	677 637,12	516 883,02	516 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 023,27	2 264,69	2 264,69	2 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,70	111,01	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	316,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	129 224,85	108 096,46	108 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	580,06	580,06	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	28,44	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	536 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	153 433,46	153 433,46	153 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	7 486,54	7 486,54	7 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 539 155,00	1 839 420,07	1 745 773,01	1 745 773,01	1 731 773,01	1 210 496,69	521 276,32	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 890,00	55 890,00	47 570,00	47 570,00	47 570,00	19 040,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	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	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	19 500,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		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	25 000,00	32 800,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	1 762 840,07	1 682 473,61	1 682 473,61	1 682 473,61	1 190 885,69	491 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		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	589 535,00	757 007,70	731 260,71	731 260,71	731 260,71	731 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	50 758,00	50 757,13	50 757,13	50 757,13	50 757,13	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	144 160,00	144 110,00	143 448,35	143 448,35	143 448,35	143 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	17 000,00	16 814,40	16 814,40	16 814,40	16 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	246 550,00	246 177,00	246 177,00	246 177,00	246 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	41 272,70	41 272,70	41 272,70	0,00	41 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 491,40	66 375,05	66 375,05	66 375,05	0,00	66 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				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 dlugu	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			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 450,00	3 682,56	3 682,56	3 682,56	0,00	3 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 210,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 705,00	341 860,00	336 777,16	336 777,16	336 777,16	0,00	336 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 739,01	1 739,01	1 739,01	0,00	1 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 600,00	9 418,48	9 418,48	9 418,48	0,00	9 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	26 217,97	26 088,54	26 088,54	26 088,54	0,00	26 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 045,00	4 664,42	4 664,42	4 664,42	0,00	4 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	2 490,00	2 428,10	2 428,10	2 428,10	2 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	85195		Pozostała działalność	25 035,00	20 690,00	15 729,40	15 729,40	1 729,40	571,00	1 158,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	18 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	670,00	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	367,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e 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		
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 153,00	979,40	979,40	979,40	0,00	979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
852			Pomoc społeczna	20 955 564,66	23 553 774,79	22 301 374,44	22 226 066,75	14 677 525,86	9 676 118,91	5 001 406,95	2 741 230,33	4 807 310,56	0,00	0,00	0,00	75 307,69	75 307,69	75 307,69	0,00	0,00	94,68%	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	2 200 863,57	2 200 863,57	0,00	2 200 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 212 208,60	2 200 863,57	2 200 863,57	2 200 863,57	0,00	2 200 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 156,00	4 375 679,52	4 367 743,77	4 367 743,77	4 363 848,14	3 352 617,36	1 011 230,78	0,00	3 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00	3 895,63	3 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 120,00	2 642 131,25	2 637 612,80	2 637 612,80	2 637 612,80	2 637 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 817,00	126 873,73	126 873,73	126 873,73	126 873,73	126 873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 806,00	474 679,79	473 594,97	473 594,97	473 594,97	473 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	56 002,85	55 188,96	55 188,96	55 188,96	55 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	375 726,94	375 675,01	375 675,01	375 675,01	0,00	375 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		422 0	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	119 990,92	119 990,92	119 990,92	0,00	119 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		426 0	Zakup energii	179 500,00	153 000,00	152 324,84	152 324,84	152 324,84	0,00	152 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 500,00	38 403,44	38 403,44	38 403,44	0,00	38 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	124 097,00	169 597,00	169 591,67	169 591,67	169 591,67	0,00	169 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 800,00	8 722,28	8 722,28	8 722,28	0,00	8 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	513,50	513,50	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		443 0	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 950,00	11 946,47	11 946,47	11 946,47	0,00	11 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 256,00	78 467,96	78 467,96	78 467,96	78 467,96	0,00	78 467,96	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	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	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	12 450,00	12 428,56	12 428,56	12 428,56	0,00	12 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 840,00	22 809,13	22 809,13	22 809,13	0,00	22 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 600,00	17 539,00	17 539,00	17 539,00	0,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	10 100,00	9 906,90	9 906,90	9 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 300,00	18 300,00	11 634,15	11 634,15	11 634,15	0,00	11 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	7 408,96	7 408,96	7 408,96	0,00	7 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	3 826,19	3 826,19	3 826,19	0,00	3 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	131 521,00	119 497,54	114 206,41	114 206,41	114 088,87	0,00	114 088,87	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zajęciach w centrum integracji społecznej																		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117,54	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 521,00	119 380,00	114 088,87	114 088,87	114 088,87	0,00	114 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 736,00	1 621 752,48	1 529 526,07	1 529 526,07	969,40	0,00	969,40	0,00	1 528 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 900,00	969,40	969,40	969,40	0,00	969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 736,00	1 613 775,00	1 527 479,19	1 527 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 077,48	1 077,48	1 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 035 016,00	961 030,74	952 637,28	952 637,28	29,56	0,00	29,56	0,00	952 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 000,00	960 985,18	952 607,72	952 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	952 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,56	29,56	29,56	29,56	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85216		Zasiłki stałe	1 516 344,00	1 485 131,92	1 463 729,39	1 463 729,39	12 879,63	0,00	12 879,63	0,00	1 450 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	12 900,00	12 879,63	12 879,63	12 879,63	0,00	12 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 344,00	1 470 926,00	1 449 543,84	1 449 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 305,92	1 305,92	1 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 197 634,00	6 205 048,97	6 025 127,52	6 025 127,52	5 971 437,92	5 394 568,70	576 869,22	0,00	53 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 689,29	10 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 674,00	43 128,50	43 000,31	43 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	4 388 340,00	4 287 224,63	4 287 224,63	4 287 224,63	4 287 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	233 820,00	233 811,69	233 811,69	233 811,69	233 811,69	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	654 500,00	790 185,00	772 215,43	772 215,43	772 215,43	772 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	98 430,97	94 523,91	94 523,91	94 523,91	94 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 580,00	72 811,50	60 860,06	60 860,06	60 860,06	0,00	60 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	95 952,41	95 952,41	95 952,41	0,00	95 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 100,00	23 881,49	23 881,49	23 881,49	0,00	23 881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 580,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	

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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	237 000,00	223 027,57	223 027,57	223 027,57	0,00	223 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 031,58	6 031,58	6 031,58	0,00	6 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 800,00	128 920,00	124 607,16	124 607,16	124 607,16	0,00	124 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850,00	15 085,00	12 893,44	12 893,44	12 893,44	0,00	12 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	160,00	154,21	154,21	154,21	0,00	154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 291,91	1 291,91	1 291,91	0,00	1 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 700,00	13 442,89	13 442,89	13 442,89	0,00	13 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	7 288,00	6 493,04	6 493,04	6 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	576 809,66	75 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 307,69	75 307,69	75 307,69	0,00	0,00	13,06%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	490 288,21	64 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 011,54	64 011,54	64 011,54	0,00	0,00	13,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	86 521,45	11 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,15	11 296,15	11 296,15	0,00	0,00	13,06%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 965,00	4 203 662,90	3 938 978,52	3 938 978,52	1 273 918,11	519 784,27	754 133,84	2 661 230,33	3 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	

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:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	2 750 000,00	2 661 230,33	2 661 230,33	0,00	0,00	0,00	2 661 230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	3 830,08	3 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 745,00	232 037,26	230 192,47	230 192,47	230 192,47	230 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	103 400,00	103 386,92	103 386,92	103 386,92	103 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 380,00	80 038,48	76 706,07	76 706,07	76 706,07	76 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	10 121,16	9 186,81	9 186,81	9 186,81	9 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00	110 810,00	100 312,00	100 312,00	100 312,00	100 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	384,37	384,37	384,37	0,00	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	893 946,00	738 266,40	738 266,40	0,00	738 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	272,08	272,08	272,08	0,00	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	24 000,00	15 700,00	15 030,99	15 030,99	15 030,99	0,00	15 030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	

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	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	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	
			świadczeń socjalnych																		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	554 619,00	764 277,00	763 512,91	763 512,91	960,00	0,00	960,00	0,00	762 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 619,00	763 077,00	762 552,91	762 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	762 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85295		Pozostała działalność	884 464,00	1 010 375,46	858 107,16	858 107,16	726 896,51	409 148,58	317 747,93	80 000,00	51 210,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	57 025,00	58 995,39	49 852,95	49 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	1 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 550,00	323 330,00	323 121,45	323 121,45	323 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 925,00	20 732,50	20 732,50	20 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	54 905,00	54 854,04	54 854,04	54 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 305,00	5 079,07	5 079,07	5 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 933,00	2 822,42	2 822,42	2 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	66 039,00	60 165,75	60 165,75	0,00	60 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	36 091,60	36 091,60	0,00	36 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	3 222,66	3 222,66	0,00	3 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	273 600,00	322 751,37	204 800,96	204 800,96	0,00	204 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 183,20	1 183,20	0,00	1 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	589,80	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	10 894,00	10 833,96	10 833,96	0,00	10 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,00	2 660,00	2 539,10	2 539,10	2 539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	485,00	468,57	468,57	0,00	468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
	85395		Pozostała działalność	15,00	485,00	468,57	468,57	0,00	468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		

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:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	485,00	468,57	468,57	468,57	0,00	468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00	163 361,00	112 577,47	112 577,47	475,76	0,00	475,76	0,00	112 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 150,00	163 361,00	112 577,47	112 577,47	475,76	0,00	475,76	0,00	112 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%	
		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	150,00	522,00	475,76	475,76	475,76	0,00	475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	98 752,00	55 011,51	55 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 785,00	55 790,21	55 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	55 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 302,00	1 299,99	1 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	
855			Rodzina	23 323 139,00	28 700 996,80	28 520 836,86	28 097 839,31	7 394 409,31	4 529 384,62	2 865 024,69	180 250,00	20 523 180,00	0,00	0,00	0,00	422 997,55	422 997,55	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	9 946,00	9 286,68	9 286,68	9 286,68	0,00	9 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	10 000,00	7 500,00	6 942,52	6 942,52	6 942,52	0,00	6 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 446,00	2 344,16	2 344,16	2 344,16	0,00	2 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 199 065,00	21 422 611,00	21 371 580,69	21 371 580,69	1 014 672,28	647 741,60	366 930,68	0,00	20 356 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	268 500,00	240 773,23	240 773,23	240 773,23	0,00	240 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 485 325,00	20 353 986,00	20 353 858,41	20 353 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 368,00	518 416,07	511 043,35	511 043,35	511 043,35	511 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	32 855,00	32 696,61	32 696,61	32 696,61	32 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 568,00	94 454,22	91 267,44	91 267,44	91 267,44	91 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 143,00	12 415,71	11 530,22	11 530,22	11 530,22	11 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	

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	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 684,00	24 039,77	24 039,77	24 039,77	0,00	24 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4260	Zakup energii	9 000,00	11 000,00	10 950,58	10 950,58	10 950,58	0,00	10 950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	4 200,00	2 554,95	2 554,95	2 554,95	0,00	2 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	72 000,00	66 235,33	66 235,33	66 235,33	0,00	66 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	974,14	974,14	974,14	0,00	974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 717,00	16 341,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	3 000,00	2 240,28	2 240,28	2 240,28	0,00	2 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	2 704,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1 305,00	1 203,98	1 203,98	1 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	1 378,19	1 228,81	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	1 178,65	1 178,65	1 178,65	1 178,65	1 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199,54	199,54	199,54	199,54	199,54	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	1 228,81	1 228,81	1 228,81	1 228,81	0,00	1 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
	85504		Wspieranie rodziny	201 778,00	276 721,33	253 767,24	253 767,24	253 354,74	248 233,72	5 121,02	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		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	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%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	148 854,69	136 392,70	136 392,70	136 392,70	136 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	7 790,00	7 780,20	7 780,20	7 780,20	7 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 520,00	34 786,47	27 235,22	27 235,22	27 235,22	27 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 030,00	4 527,17	3 710,60	3 710,60	3 710,60	3 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 550,00	73 650,00	73 115,00	73 115,00	73 115,00	73 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 084,81	1 084,81	1 084,81	0,00	1 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 643,00	3 626,21	3 626,21	3 626,21	0,00	3 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	1 281 834,59	1 281 834,59	0,00	1 281 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	1 250 000,00	1 299 000,00	1 281 834,59	1 281 834,59	1 281 834,59	0,00	1 281 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00	541 100,00	529 429,05	529 429,05	529 429,05	0,00	529 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	427 099,00	541 100,00	529 429,05	529 429,05	529 429,05	0,00	529 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 233 447,00	4 985 504,34	4 909 074,48	4 486 076,93	4 299 053,16	3 632 031,11	667 022,05	180 250,00	6 773,77	0,00	0,00	0,00	422 997,55	422 997,55	0,00	0,00	0,00	98,47%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	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	6 625,00	6 812,00	6 773,77	6 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 923 479,62	2 880 019,69	2 880 019,69	2 880 019,69	2 880 019,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 054,00	175 557,00	175 556,57	175 556,57	175 556,57	175 556,57	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	456 000,00	523 889,56	520 750,55	520 750,55	520 750,55	520 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	52 515,37	50 377,95	50 377,95	50 377,95	50 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	63 140,00	59 186,51	59 186,51	59 186,51	0,00	59 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4220	Zakup środków żywności	198 582,00	178 340,00	175 116,16	175 116,16	175 116,16	0,00	175 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 986,00	7 977,72	7 977,72	7 977,72	0,00	7 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	191 251,00	213 262,00	205 946,07	205 946,07	205 946,07	0,00	205 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 150,00	5 539,11	5 539,11	5 539,11	0,00	5 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 625,00	4 455,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%

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	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		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	64 662,00	61 961,63	61 961,63	61 961,63	0,00	61 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	70,00	45,26	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	5 400,00	4 939,83	4 939,83	4 939,83	0,00	4 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	13 610,00	11 065,00	9 774,20	9 774,20	9 774,20	0,00	9 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 353,00	99 868,00	99 868,00	99 868,00	99 868,00	0,00	99 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00	31 797,00	31 786,56	31 786,56	31 786,56	0,00	31 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	1 800,24	1 326,35	1 326,35	1 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 406,55	422 997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 997,55	422 997,55	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	85595		Pozostała działalność	250,00	163 507,13	163 257,13	163 257,13	4 171,81	0,00	4 171,81	0,00	159 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 085,32	159 085,32	159 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 714,65	3 714,65	3 714,65	3 714,65	0,00	3 714,65	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	457,16	457,16	457,16	457,16	0,00	457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 872 000,00	10 375 551,97	8 901 110,98	8 006 220,67	7 369 225,80	19 582,56	7 349 643,24	636 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	894 890,31	894 890,31	0,00	0,00	0,00	85,79%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 000,00	3 249 440,00	2 932 144,40	2 932 144,40	2 932 144,40	0,00	2 932 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	170 000,00	167 493,50	167 493,50	167 493,50	0,00	167 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 000,00	3 079 440,00	2 764 650,90	2 764 650,90	2 764 650,90	0,00	2 764 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	1 180 511,53	1 180 511,53	0,00	1 180 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	1 180 511,53	1 180 511,53	0,00	1 180 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	303 628,64	256 385,44	21 632,12	21 632,12	19 582,56	2 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 753,32	234 753,32	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 380,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 773,00	2 742,66	2 742,66	2 742,66	2 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	396,90	396,90	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	460,15	460,15	460,15	0,00	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 589,41	1 589,41	1 589,41	0,00	1 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 753,32	234 753,32	0,00	0,00	0,00	83,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	577 500,00	573 502,94	573 502,94	13 502,94	0,00	13 502,94	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	13 502,94	13 502,94	13 502,94	0,00	13 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	1 110 000,00	1 043 170,82	1 009 345,82	1 009 345,82	0,00	1 009 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	820 000,00	720 000,00	674 187,82	674 187,82	674 187,82	0,00	674 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	171 958,00	171 958,00	171 958,00	0,00	171 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	124 888,37	124 888,37	47 893,50	0,00	47 893,50	76 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	46 994,87	46 994,87	0,00	0,00	0,00	46 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 893,50	9 893,50	9 893,50	0,00	9 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	2 770 500,00	3 663 983,33	2 790 507,48	2 164 195,49	2 164 195,49	0,00	2 164 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 311,99	626 311,99	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	110 973,00	92 818,97	92 818,97	92 818,97	0,00	92 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	392 600,00	331 263,33	331 263,33	331 263,33	0,00	331 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	523 000,00	501 341,65	501 341,65	501 341,65	0,00	501 341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	629 366,00	501 881,25	501 881,25	501 881,25	0,00	501 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 711,00	1 693,10	1 693,10	1 693,10	0,00	1 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	470 000,00	469 293,19	469 293,19	469 293,19	0,00	469 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	936 500,00	626 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 311,99	626 311,99	0,00	0,00	0,00	66,88%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 540 794,65	8 269 543,00	8 211 961,18	5 162 503,60	17 428,60	11 400,00	6 028,60	5 145 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 457,58	3 049 457,58	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	2 768 127,00	2 768 127,00	2 206 609,00	0,00	0,00	0,00	2 206 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	2 206 609,00	0,00	0,00	0,00	2 206 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 518,00	561 518,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	1 662 516,00	0,00	0,00	0,00	1 662 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	1 662 516,00	0,00	0,00	0,00	1 662 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 039 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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 i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 611,65	2 516 400,00	2 462 339,58	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 939,58	2 450 939,58	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	400 611,65	1 305 000,00	1 250 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 939,58	1 250 939,58	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	319 500,00	39 500,00	35 978,60	35 978,60	6 028,60	0,00	6 028,60	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 028,60	6 028,60	6 028,60	0,00	6 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	11 157 437,28	12 903 760,78	12 085 063,06	9 489 264,63	8 570 102,22	3 839 085,70	4 731 016,52	755 000,00	164 162,41	0,00	0,00	0,00	2 595 798,43	2 595 798,43	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	92601		Obiekty sportowe	9 252 026,45	10 495 044,95	9 806 685,84	7 210 887,41	7 187 291,04	3 628 387,84	3 558 903,20	0,00	23 596,37	0,00	0,00	0,00	2 595 798,43	2 595 798,43	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 600,00	23 596,37	23 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	23 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 752 818,00	2 751 028,74	2 751 028,74	2 751 028,74	2 751 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 073,00	180 100,00	180 099,12	180 099,12	180 099,12	180 099,12	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	445 000,00	460 400,00	460 374,92	460 374,92	460 374,92	460 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 955,00	29 955,00	27 949,58	27 949,58	27 949,58	27 949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	60 000,00	58 086,00	58 086,00	58 086,00	0,00	58 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	206 764,00	206 467,50	206 467,50	206 467,50	206 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4190	Nagrody konkursowe	98 000,00	167 974,00	167 954,49	167 954,49	167 954,49	0,00	167 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	585 914,00	585 913,95	585 913,95	585 913,95	0,00	585 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 246 000,00	1 229 000,00	1 144 956,87	1 144 956,87	1 144 956,87	0,00	1 144 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	274 289,00	274 226,24	274 226,24	274 226,24	0,00	274 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 300,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	1 010 976,00	1 010 961,35	1 010 961,35	1 010 961,35	0,00	1 010 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 350,00	15 096,32	15 096,32	15 096,32	0,00	15 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	12 165,00	11 500,50	11 500,50	11 500,50	0,00	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 800,00	6 978,40	6 978,40	6 978,40	0,00	6 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	194 900,00	166 300,00	165 259,06	165 259,06	165 259,06	0,00	165 259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	100 455,00	98 041,02	98 041,02	98 041,02	0,00	98 041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98%	

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	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	2 467,98	2 467,98	2 467,98	2 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 743,45	3 104 684,95	2 514 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 398,43	2 514 398,43	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 700,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	335 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 195 410,83	1 653 715,83	1 523 377,22	1 523 377,22	1 382 811,18	210 697,86	1 172 113,32	0,00	140 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	600,04	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 063,00	41 985,00	41 985,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3250	Stypendia różne	113 384,00	97 981,00	97 981,00	97 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	73 968,00	73 968,00	73 968,00	73 968,00	73 968,00	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	5 441,00	5 398,00	5 397,15	5 397,15	5 397,15	5 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 622,80	20 337,46	20 337,46	20 337,46	20 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	

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:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,00	2 478,40	2 471,75	2 471,75	2 471,75	2 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	117 894,00	108 523,50	108 523,50	108 523,50	108 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,83	21 775,00	21 285,10	21 285,10	21 285,10	0,00	21 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4260	Zakup energii	890 000,00	1 118 310,22	1 033 555,93	1 033 555,93	1 033 555,93	0,00	1 033 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 232,00	15 231,77	15 231,77	15 231,77	0,00	15 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 590,41	74 190,15	74 190,15	74 190,15	0,00	74 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	25 127,00	25 126,97	25 126,97	25 126,97	0,00	25 126,97	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	2 673,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	218 917 528,35	235 374 250,35	220 903 306,27	197 487 126,92	138 681 402,17	90 170 817,38	48 510 584,79	28 703 419,70	26 791 670,84	1 159 026,09	0,00	2 151 608,12	23 416 179,35	23 170 179,35	442 874,74	0,00	246 000,00	93,85%	

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Ostróda 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			87 310 521,26	25 928 484,58	30 801 104,90	29 093 419,90			
1.a	- wydatki bieżące			45 356 712,60	22 736 324,77	6 443 961,09	7 489 876,25			
1.b	- wydatki majątkowe			41 953 808,66	3 192 159,81	24 357 143,81	21 603 543,65			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 262 588,07	612 509,49	1 843 691,17	2 591 717,33			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 867 599,99	607 509,49	508 703,09	1 201 729,25			
1.1.1.1	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	2023	2025	323 476,56	39 383,48	64 695,31	284 093,08			
1.1.1.2	FRSE - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	2023	2025	364 593,46	312 168,09	10 484,05	52 425,37			
1.1.1.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	2024	2025	135 200,00	18 477,80	81 000,00	116 722,20			
1.1.1.4	Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów	2024	2025	752 523,73	237 480,12	352 523,73	515 043,61			
1.1.1.5	Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie	2025	2026	291 806,24	0,00	0,00	233 444,99			
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 394 988,08	5 000,00	1 334 988,08	1 389 988,08			
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	2024	2025	813 178,42	0,00	758 178,42	813 178,42			
1.1.2.2	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	2024	2025	581 809,66	5 000,00	576 809,66	576 809,66			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			84 047 933,19	25 315 975,09	28 957 413,73	26 501 702,57			
1.3.1	- wydatki bieżące			43 489 112,61	22 128 815,28	5 935 258,00	6 288 147,00			
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	2019	2030	41 289 586,61	21 896 253,28	5 260 000,00	5 260 000,00			
1.3.1.2	Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	2024	2026	23 616,00	7 872,00	7 872,00	7 872,00			
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera	2025	2026	112 725,00	0,00	0,00	94 977,50			
1.3.1.4	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda.	2024	2025	12 300,00	3 690,00	8 610,00	8 610,00			
1.3.1.5	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13	2024	2026	23 370,00	0,00	33 210,00	23 370,00			
1.3.1.6	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA	2024	2026	284 000,00	0,00	200 736,00	142 000,00			
1.3.1.7	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a	2024	2025	22 140,00	0,00	25 830,00	22 140,00			
1.3.1.8	Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025	2024	2025	520 000,00	220 000,00	340 000,00	300 000,00			
1.3.1.9	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia	2024	2025	60 000,00	1 000,00	59 000,00	59 000,00			
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Miasta Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda	2025	2026	69 495,00	0,00	0,00	28 597,50			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	20 880,00	0,00	0,00	580,00			
1.3.1.12	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2025/2026;	2025	2026	61 000,00	0,00	0,00	1 000,00			
1.3.1.13	Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta 2025/2026	2025	2026	990 000,00	0,00	0,00	340 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 558 820,58	3 187 159,81	23 022 155,73	20 213 555,57			
1.3.2.1	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	2023	2025	68 503,13	46 609,13	1 550 000,00	21 894,00			
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	2023	2025	2 050 030,00	198 030,00	2 305 000,00	1 852 000,00			
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	2023	2025	297 552,19	148 867,10	148 685,09	148 685,09			
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	2023	2025	201 002,00	76 772,00	124 230,00	124 230,00			
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	2024	2025	4 858 000,00	0,00	4 188 047,54	4 858 000,00			
1.3.2.6	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	2024	2026	5 096 844,44	61 500,00	5 080 000,00	919 746,00			
1.3.2.7	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie	2024	2025	1 900 000,00	0,00	1 225 611,65	1 900 000,00			
1.3.2.8	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie	2025	2026	970 094,20	0,00	0,00	100 000,00			
1.3.2.9	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
1.3.2.10	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	2025	2026	4 466 457,00	0,00	0,00	1 664 538,50			
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	2024	2025	358 588,49	99 853,85	2 923 500,00	258 734,64			
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 512 044,30	542 044,30	756 429,00	970 000,00			
1.3.2.13	Modernizacja budynku basenu	2024	2025	2 195 743,45	1 100 000,00	1 095 743,45	1 095 743,45			
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2024	2025	3 025 506,89	662 506,89	1 341 519,00	2 363 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II	2024	2025	52 000,00	0,00	59 000,00	52 000,00			
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	2024	2026	59 000,00	0,00	59 000,00	452,00			
1.3.2.17	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II	2024	2025	360 000,00	0,00	299 000,00	360 000,00			
1.3.2.18	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4.	2024	2026	1 077 216,54	236 216,54	550 000,00	550 000,00			
1.3.2.19	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	2024	2025	619 760,00	14 760,00	375 000,00	605 000,00			
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego	2024	2025	20 000,00	0,00	200 000,00	20 000,00			
1.3.2.21	Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie	2025	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	92 000,00			
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	2 450 000,00	0,00	0,00	597 712,36			
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza 'Polska Górka' - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
1.3.2.24	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-etap II	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	509 958,00			
1.3.2.25	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	2025	2026	5 359 043,95	0,00	0,00	333 333,33			
1.3.2.26	Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027	2025	2027	100 500,00	0,00	0,00	500,00			
1.3.2.27	Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie	2025	2026	1 485 934,00	0,00	0,00	756 028,20			

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

Tabela 28: 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			
750			Administracja publiczna	839 178,42	90 722,20	0,00	929 900,62	383 557,05	41,25%
	75095		Pozostała działalność	839 178,42	90 722,20	0,00	929 900,62	383 557,05	41,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,56	0,00	2 796,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,86	0,00	787,86	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 036,89	21 172,89	0,00	40 209,78	12 475,40	31,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 363,11	5 964,89	0,00	11 328,00	3 514,60	31,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 159,33	0,00	0,00	44 159,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,67	0,00	0,00	12 440,67	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 530,99	0,00	0,00	591 530,99	286 775,81	48,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 647,43	55 000,00	0,00	221 647,43	80 791,24	36,45%
801			Oświata i wychowanie	427 703,09	970 715,93	73 429,44	1 324 989,58	1 143 036,09	86,27%
	80195		Pozostała działalność	427 703,09	970 715,93	73 429,44	1 324 989,58	1 143 036,09	86,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	121 464,41	0,00	216 542,65	216 542,65	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	5 954,62	0,00	10 615,70	10 615,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 747,66	27 585,82	0,00	51 333,48	51 333,48	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,20	1 352,36	0,00	2 516,56	2 516,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,58	8 134,02	0,03	34 932,57	34 932,57	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,77	398,81	0,01	1 712,57	1 712,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 729,88	658,38	717,01	3 671,25	3 671,25	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,86	31,86	34,60	180,12	180,11	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,27	31 139,65	27 927,00	28 235,92	28 181,93	99,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,73	1 526,59	1 354,73	1 398,59	1 381,59	98,78%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 442,57	624 808,55	1 614,00	677 637,12	516 883,02	76,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 023,27	0,00	22 758,58	2 264,69	2 264,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,70	0,00	1 115,69	111,01	111,01	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	316,00	14 983,50	12 215,50	3 084,00	3 084,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 420,79	108 804,06	0,00	129 224,85	108 096,46	83,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 105,91	497,22	2 023,07	580,06	580,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,23	24,35	99,14	28,44	28,44	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 542,57	22 259,47	3 368,58	153 433,46	153 433,46	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595,78	1 092,26	201,50	7 486,54	7 486,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	576 809,66	0,00	0,00	576 809,66	75 307,69	13,06%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	576 809,66	0,00	0,00	576 809,66	75 307,69	13,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 288,21	0,00	0,00	490 288,21	64 011,54	13,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 521,45	0,00	0,00	86 521,45	11 296,15	13,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	333 333,33	0,00	333 333,33	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	333 333,33	0,00	333 333,33	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	1 843 691,17	1 394 771,46	73 429,44	3 165 033,19	1 601 900,83	50,61%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	925 909,42	925 907,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 909,42	925 907,02	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	925 909,42	925 907,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	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	6 436,00	6 436,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	256 091,28	95,69%
		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	267 615,00	256 091,28	95,69%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	4 395,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00	4 395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 706,25	255 796,99	96,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 706,25	255 796,99	96,63%
		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	264 706,25	255 796,99	96,63%
851			Ochrona zdrowia	2 190,00	1 729,40	78,97%
	85195		Pozostała działalność	2 190,00	1 729,40	78,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	1 729,40	78,97%
852			Pomoc społeczna	4 430 223,22	4 422 307,79	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 375 529,52	4 367 743,77	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 375 529,52	4 367 743,77	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	1 014,74	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	1 014,74	1 014,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 775,00	43 645,32	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 775,00	43 645,32	99,70%
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	9 903,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 903,96	9 903,96	100,00%
855			Rodzina	21 503 271,00	21 486 464,69	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 959 564,00	20 954 428,64	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 951 472,00	20 946 337,26	99,98%
		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	8 092,00	8 091,38	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 607,00	2 607,00	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	2 607,00	2 607,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	541 100,00	529 429,05	97,84%
		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	541 100,00	529 429,05	97,84%
			Razem	27 406 245,89	27 360 628,17	99,83%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	925 909,42	925 907,02	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 909,42	925 907,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342,00	3 342,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 950,53	717 950,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 248,64	45 248,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 875,14	118 875,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 534,47	14 534,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 186,36	5 183,96	99,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,10	930,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 616,90	13 616,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,28	5 610,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 051,00	262 527,28	95,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00	6 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,91	871,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,69	366,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	267 615,00	256 091,28	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 600,00	166 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	10 413,95	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 161,32	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 822,00	70 811,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	4 935,54	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	932,27	17,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	472,69	59,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	478,40	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	285,30	92,03%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00	4 395,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00	4 395,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 706,25	255 796,99	96,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 706,25	255 796,99	96,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 217,48	17 637,19	79,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 867,98	235 539,01	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,79	2 620,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 190,00	1 729,40	78,97%
	85195		Pozostała działalność	2 190,00	1 729,40	78,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	571,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	179,00	48,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	979,40	84,94%
852			Pomoc społeczna	4 430 223,22	4 422 307,79	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 375 529,52	4 367 743,77	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 895,63	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 131,25	2 637 612,80	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 873,73	126 873,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 679,79	473 594,97	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 002,85	55 188,96	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 440,00	49 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 726,94	375 675,01	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 990,92	99,99%
		4260	Zakup energii	153 000,00	152 324,84	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 403,44	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 770,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 597,00	169 591,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 722,28	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	513,50	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 946,47	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 467,96	78 467,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 450,00	12 428,56	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	48,00	68,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 809,13	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 539,00	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	9 906,90	98,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,74	1 014,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	985,18	985,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,56	29,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 775,00	43 645,32	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 128,50	43 000,31	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,50	645,01	99,77%
	85295		Pozostała działalność	9 903,96	9 903,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 903,96	9 903,96	100,00%
855			Rodzina	21 503 271,00	21 486 464,69	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 959 564,00	20 954 428,64	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 353 986,00	20 353 858,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 056,07	400 920,28	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 685,00	23 684,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,22	72 487,05	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 495,71	9 379,43	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,00	17 056,61	91,14%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 950,58	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 554,95	63,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 759,88	97,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,14	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	12 408,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	1 995,00	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 607,00	2 607,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,65	1 178,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,54	199,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,81	1 228,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	541 100,00	529 429,05	97,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	541 100,00	529 429,05	97,84%
			Razem	27 406 245,89	27 360 628,17	99,83%

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

Tabela 31: 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	1 800,00	26 660,00	1 481,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00	26 660,00	1 481,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	26 660,00	1 481,11%
852			Pomoc społeczna	890,00	1 897,58	213,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	890,00	1 897,58	213,21%
		0830	Wpływy z usług	890,00	1 897,58	213,21%
855			Rodzina	736 363,00	839 815,23	114,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736 363,00	839 640,23	114,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	453 621,21	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 363,00	25 592,41	97,08%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	360 426,61	144,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,00	-
			Razem	739 053,00	868 372,81	117,50%

Tabela 32: 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		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji				

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						
900	90002						
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem				

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

Tabela 33: 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	1 514 120,00	1 513 257,37	1 512 375,53	99,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 514 120,00	1 513 257,37	1 512 375,53	99,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00	310 310,40	310 310,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00	1 202 946,97	1 202 065,13	99,93%
			Razem	1 514 120,00	1 513 257,37	1 512 375,53	99,94%

Tabela 34: 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	1 514 120,00	1 818 730,07	1 730 043,61	95,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 890,00	55 890,00	47 570,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 500,00	19 040,00	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 800,00	28 475,00	86,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 457 230,00	1 762 840,07	1 682 473,61	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 535,00	757 007,70	731 260,71	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 350,00	50 758,00	50 757,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 160,00	144 110,00	143 448,35	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	17 000,00	16 814,40	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	246 550,00	246 177,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 000,00	41 272,70	76,43%
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 491,40	66 375,05	78,56%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 450,00	3 682,56	21,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	1 210,00	970,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 705,00	341 860,00	336 777,16	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 739,01	54,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 600,00	9 418,48	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 580,00	26 217,97	26 088,54	99,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 045,00	4 664,42	92,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	2 490,00	2 428,10	97,51%
			Razem	1 514 120,00	1 818 730,07	1 730 043,61	95,12%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej 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	-	-	-	-	-	-	-	406 530,00	236 530,00	58,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	236 530,00	236 530,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	236 530,00	236 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 670,00	4 670,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620 683,00	5 115 125,00	5 115 125,00	-	-	-	-	598 518,00	598 518,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	-	-	-	-	561 518,00	561 518,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 863 000,00	2 206 609,00	2 206 609,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	561 518,00	561 518,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 683,00	1 662 516,00	1 662 516,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Razem	4 620 683,00	5 115 125,00	5 115 125,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 009 718,00	839 718,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej 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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	-	-	-	-	-	-	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	41 000,00	35 000,00	85,37%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 946 739,32	19 333 720,66	19 333 720,66	-	-	-	72 500,00	88 717,48	79 637,19	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 950 000,00	3 851 434,52	3 851 434,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 950 000,00	3 851 434,52	3 851 434,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	9 100 000,00	7 992 367,53	7 992 367,53	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 100 000,00	7 992 367,53	7 992 367,53	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	72 500,00	66 500,00	62 000,00	93,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	72 500,00	66 500,00	62 000,00	93,23%
	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	5 350 000,00	6 511 278,63	6 511 278,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000,00	6 511 278,63	6 511 278,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 000,00	751 481,63	751 481,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 000,00	751 481,63	751 481,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	22 217,48	17 637,19	79,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 217,48	17 637,19	79,38%
	80195		Pozostała działalność	99 739,32	227 158,35	227 158,35	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	95 078,24	216 542,65	216 542,65	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 661,08	10 615,70	10 615,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	23 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	23 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 280 000,00	2 830 000,00	2 741 230,33	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 750 000,00	2 661 230,33	96,77%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 750 000,00	2 661 230,33	96,77%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	279 000,00	180 250,00	180 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 000,00	180 250,00	180 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000,00	180 250,00	180 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 140 500,00	947 628,64	871 748,19	91,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	107 000,00	107 000,00	76 994,87	71,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	46 994,87	61,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 950,00	99,83%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	710 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	710 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	375 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	335 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
			Razem	18 225 739,32	19 513 970,66	19 513 970,66	0,00	0,00	0,00	8 296 500,00	4 715 846,12	4 531 565,71	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 536,79	66,82%
		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	318 240,00	284 183,36	89,30%
		0830	Wpływy z usług	2 361 805,00	2 316 262,56	98,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 490,00	4 904,24	75,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	7 858,93	77,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 100,00	1 000,00	90,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 754,98	3 618,48	96,36%
			Razem	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	6 968,83	3 484,42%
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 634,81	251 052,84	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 208 595,00	2 144 921,66	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 810,00	20 463,18	98,33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 000,00	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	27 317,17	23 955,38	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 708,00	111 654,69	98,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	56 395,00	51 817,78	91,88%
			Razem	2 704 189,98	2 619 364,36	96,86%

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

Tabela 39: 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	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%
			Razem	155 000,00	155 000,00	97 197,06	62,71%

Tabela 40: 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	13 872 000,00	10 042 218,64	8 901 110,98	88,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 438 000,00	3 249 440,00	2 932 144,40	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	170 000,00	167 493,50	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 000,00	3 079 440,00	2 764 650,90	89,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 316 000,00	1 180 511,53	89,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 500,00	303 628,64	256 385,44	84,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 380,00	16 200,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 773,00	2 742,66	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,00	396,90	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	460,15	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 589,41	63,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	246,00	243,00	98,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 473 500,00	280 628,64	234 753,32	83,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	562 000,00	577 500,00	573 502,94	99,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	13 502,94	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 000,00	1 110 000,00	1 043 170,82	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	820 000,00	720 000,00	674 187,82	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	171 958,00	95,53%

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	168 000,00	168 000,00	163 200,00	97,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	97,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	124 888,37	80,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	46 994,87	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 893,50	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 770 500,00	3 330 650,00	2 790 507,48	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	110 973,00	92 818,97	83,64%
		4260	Zakup energii	400 000,00	392 600,00	331 263,33	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	523 000,00	501 341,65	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	629 366,00	501 881,25	79,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 711,00	1 693,10	98,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	470 000,00	469 293,19	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	936 500,00	626 311,99	66,88%
			Razem	13 872 000,00	10 042 218,64	8 901 110,98	88,64%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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	0,00	20 297,25		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 297,25		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 297,25		
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00		
			Razem	0,00	73 297,25		

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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	0,00	432 127,25		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 597,25		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 297,25		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 530,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 530,00		
750			Administracja publiczna	5 000,00	4 670,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	4 670,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 670,00		
			Razem	5 000,00	436 797,25		

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	716 198,00	710 059,50		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 198,00	710 059,50		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	710 059,50		
			Razem	716 198,00	710 059,50		

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	0,00		

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 45: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 583,46 zł (z 21 583,46 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9 872,92 zł (z 4 808,38 zł do 14 681,30 zł)	wzrost o 9 434,10 zł (z 4 775,20 zł do 14 209,30 zł)	wzrost o 504,47 zł (z 25 605,73 zł do 26 110,20 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 348,60 zł (z 1 951,75 zł do 2 300,35 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (367 859,26 zł)	bez zmian (367 859,26 zł)	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,02 zł (z 23,97 zł do 35,99 zł)	wzrost o 12,02 zł (z 23,97 zł do 35,99 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 644,66 zł (z 641 404,40 zł do 643 049,06 zł)	wzrost o 1 644,66 zł (z 641 404,40 zł do 643 049,06 zł)	wzrost o 2 204,48 zł (z 6 121,76 zł do 8 326,24 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 16 490,77 zł (z 245 986,10 zł do 262 476,87 zł)	wzrost o 14 506,94 zł (z 245 532,80 zł do 260 039,74 zł)	wzrost o 4 484,24 zł (z 44 181,64 zł do 48 665,88 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 51 991,40 zł (z 269 083,70 zł do 217 092,30 zł)	zmniejszenie o 51 991,40 zł (z 269 083,70 zł do 217 092,30 zł)	wzrost o 2 759,81 zł (z 13 689,40 zł do 16 449,21 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 12 999,99 zł (z 0,01 zł do 13 000,00 zł)	wzrost o 12 999,99 zł (z 0,01 zł do 13 000,00 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 51,10 zł do 51,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106 608,65 zł (z 1 275 723,97 zł do 1 382 332,62 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	wzrost o 183 162,69 zł (z 3 054 373,63 zł do 3 237 536,32 zł)	wzrost o 182 667,36 zł (z 3 049 558,71 zł do 3 232 226,07 zł)	wzrost o 105 389,26 zł (z 353 918,29 zł do 459 307,55 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 251 178,56 zł (z 2 686 372,18 zł do 2 937 550,74 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 240,62 zł (z 1 877,54 zł do 1 636,92 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 101 226,87 zł (z 766 262,84 zł do 867 489,71 zł)	wzrost o 101 976,96 zł (z 764 497,04 zł do 866 474,00 zł)	wzrost o 725,85 zł (z 29 565,53 zł do 30 291,38 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 980,60 zł (z 79 306,86 zł do 57 326,26 zł)	zmniejszenie o 10 028,06 zł (z 54 360,36 zł do 44 332,30 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 701,31 zł (z 8 395,03 zł do 10 096,34 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 593,54 zł (z 1 742,26 zł do 148,72 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 9 766,86 zł (z 66 691,06 zł do 76 457,92 zł)	wzrost o 9 516,86 zł (z 66 691,06 zł do 76 207,92 zł)	wzrost o 441,55 zł (z 242,68 zł do 684,23 zł)
754	75421	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (90 693,84 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 659,80 zł (z 54 806,91 zł do 48 147,11 zł)	zmniejszenie o 6 659,80 zł (z 54 806,91 zł do 48 147,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 257 416,06 zł (z 1 917 138,94 zł do 2 174 555,00 zł)	wzrost o 441 706,06 zł (z 1 669 812,94 zł do 2 111 519,00 zł)	zmniejszenie o 191 596,90 zł (z 201 664,59 zł do 10 067,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20,00 zł (z 818,00 zł do 798,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 818,00 zł do 798,00 zł)	bez zmian (6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 074,24 zł (z 37 823,79 zł do 29 749,55 zł)	zmniejszenie o 8 074,24 zł (z 37 823,79 zł do 29 749,55 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 3,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 935,75 zł (z 2 054,75 zł do 119,00 zł)	zmniejszenie o 1 935,75 zł (z 2 054,75 zł do 119,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 195,00 zł (z 3 021,00 zł do 826,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 231 516,00 zł (z 1 171 974,64 zł do 1 403 490,64 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 100 087,99 zł (z 1 046 644,62 zł do 1 146 732,61 zł)	wzrost o 100 716,99 zł (z 1 043 901,62 zł do 1 144 618,61 zł)	wzrost o 16 749,36 zł (z 148 430,31 zł do 165 179,67 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 258,11 zł (z 607,80 zł do 865,91 zł)	wzrost o 258,11 zł (z 607,80 zł do 865,91 zł)	zmniejszenie o 257,71 zł (z 822,93 zł do 565,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 19,00 zł (z 27,48 zł do 46,48 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 27,48 zł do 46,48 zł)	wzrost o 59,69 zł (z 21,13 zł do 80,82 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 044,54 zł (z 108 234,32 zł do 112 278,86 zł)	wzrost o 4 044,54 zł (z 108 234,32 zł do 112 278,86 zł)	zmniejszenie o 415,18 zł (z 518,16 zł do 102,98 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 12 354,74 zł (z 36 719,01 zł do 24 364,27 zł)	zmniejszenie o 34 526,79 zł (z 36 719,01 zł do 2 192,22 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 254,42 zł (z 5 995,26 zł do 4 740,84 zł)	wzrost o 1 075,09 zł (z 2 266,75 zł do 3 341,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 150,55 zł (z 743 018,08 zł do 783 168,63 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 324,25 zł)	bez zmian (1 324,25 zł)	zmniejszenie o 3 141,37 zł (z 3 141,40 zł do 0,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 17 600,10 zł (z 0,00 zł do 17 600,10 zł)	-	wzrost o 0,24 zł (z 0,00 zł do 0,24 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (85 993,95 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 492,26 zł (z 3 492,26 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 382,00 zł (z 382,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 382,00 zł (z 382,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 37 114,98 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 65 803,96 zł do 102 918,94 zł)		
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 223,27 zł (z 35 909,16 zł do 46 132,43 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8,44 zł (z 8,44 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18,91 zł (z 0,00 zł do 18,91 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 984,72 zł (z 174,63 zł do 1 159,35 zł)	-	wzrost o 104,76 zł (z 0,00 zł do 104,76 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 212,06 zł (z 7 240,27 zł do 3 028,21 zł)	-	zmniejszenie o 104,76 zł (z 104,76 zł do 0,00 zł)
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 98,77 zł (z 562,64 zł do 463,87 zł)	zmniejszenie o 98,77 zł (z 562,64 zł do 463,87 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 666,32 zł (z 1 622,12 zł do 955,80 zł)	zmniejszenie o 666,32 zł (z 1 622,12 zł do 955,80 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 036,20 zł (z 31 365,34 zł do 26 329,14 zł)	zmniejszenie o 2 536,37 zł (z 22 901,66 zł do 20 365,29 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 112,00 zł do 96,00 zł)	bez zmian (80,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 085,22 zł (z 30 737,06 zł do 18 651,84 zł)	zmniejszenie o 519,79 zł (z 1 053,76 zł do 533,97 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 80,00 zł do 32,00 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 700,00 zł)	-	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 428,36 zł (z 0,00 zł do 7 428,36 zł)	-	wzrost o 2 825,35 zł (z 0,00 zł do 2 825,35 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 943,66 zł (z 0,00 zł do 943,66 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5,21 zł (z 1 226,81 zł do 1 232,02 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 468,57 zł (z 468,57 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 750,70 zł (z 129,70 zł do 880,40 zł)	zmniejszenie o 129,70 zł (z 129,70 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 994,54 zł (z 48,96 zł do 2 043,50 zł)	bez zmian (48,96 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 000,00 zł (z 250,00 zł do 5 250,00 zł)	bez zmian (250,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 176,00 zł do 144,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 176,00 zł do 128,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 230,27 zł (z 12 049,68 zł do 11 819,41 zł)	zmniejszenie o 273,39 zł (z 7 756,99 zł do 7 483,60 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 107,68 zł (z 39 396,43 zł do 50 504,11 zł)	zmniejszenie o 167,58 zł (z 32 780,69 zł do 32 613,11 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 240 139,91 zł (z 9 026 116,76 zł do 9 266 256,67 zł)	wzrost o 240 139,91 zł (z 9 026 116,76 zł do 9 266 256,67 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 158 800,00 zł (z 0,00 zł do 158 800,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 160 600,00 zł (z 160 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 594,93 zł (z 6 160,92 zł do 6 755,85 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4,74 zł (z 1,72 zł do 6,46 zł)	-	-
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 000,00 zł)	-	-
900	90019	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 2 826,68 zł (z 0,00 zł do 2 826,68 zł)	wzrost o 2 826,68 zł (z 0,00 zł do 2 826,68 zł)	-
900	90095	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 8 627,50 zł (z 21 676,45 zł do 13 048,95 zł)	zmniejszenie o 6 786,69 zł (z 8 996,75 zł do 2 210,06 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 684,68 zł (z 1 138,75 zł do 1 823,43 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 533,12 zł (z 21 573,74 zł do 20 040,62 zł)	-	-
926	92601	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 1 172,66 zł (z 17 490,16 zł do 16 317,50 zł)	wzrost o 74,59 zł (z 426,42 zł do 501,01 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 394,47 zł (z 567,18 zł do 10 961,65 zł)	wzrost o 1 296,30 zł (z 0,00 zł do 1 296,30 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 169,82 zł (z 721,37 zł do 891,19 zł)	wzrost o 169,82 zł (z 721,37 zł do 891,19 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 128,00 zł (z 571,00 zł do 699,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 506 876,55 zł (z 24 295 833,12 zł do 25 802 709,67 zł)	wzrost o 1 000 241,33 zł (z 17 526 205,95 zł do 18 526 447,28 zł)	zmniejszenie o 59 315,85 zł (z 828 168,41 zł do 768 852,56 zł)

3.23. 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 46: 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	3 931,19	3 931,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 931,19	3 931,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 931,19	3 931,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 287 602,00	2 287 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 287 602,00	2 287 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 287 602,00	2 287 602,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 858,64	3 858,64	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	0,00	117,54	117,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117,54	117,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	2 479 955,12	2 473 551,13	99,74%

Tabela 47: 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	3 931,19	3 931,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 931,19	3 931,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	397,77	397,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 989,22	2 989,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	544,20	544,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 302 635,54	2 302 233,56	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 850 708,38	1 850 708,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 100,38	220 100,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 544,00	9 544,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 531,00	150 531,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260 960,50	1 260 960,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209 572,50	209 572,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	319 504,00	319 504,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 038,00	63 038,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 363,00	118 363,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 046,00	100 046,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 057,00	38 057,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	73 469,00	73 469,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 702,00	3 702,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 880,00	59 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 887,00	8 887,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 004,16	13 602,18	97,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,64	138,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 865,52	13 463,54	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 858,64	3 858,64	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	0,00	117,54	117,54	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117,54	117,54	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 077,48	1 077,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 305,92	1 305,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 357,70	1 357,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 302,00	1 299,99	17,80%
855			Rodzina	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	163 257,13	163 257,13	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	159 085,32	159 085,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 714,65	3 714,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,16	457,16	100,00%
			Razem	0,00	2 480 984,50	2 474 580,51	99,74%

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

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	13 214 394,50	9 068 017,55	9 068 017,55	100,00%

Tabela 49: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00	3 899 070,00	3 899 070,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50	3 968 947,55	3 968 947,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Razem	13 214 394,50	9 068 017,55	9 068 017,55	100,00%