



**ZARZĄDZENIE NR 41/2026
BURMISTRZA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2025 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r poz. 1483 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za 2025 rok oraz informację o stanie mienia.

§ 2. Burmistrz Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Dariusz Stanisław Rafalik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za 2025 r.



MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2026 ROKU

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe.....	37
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa	42

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody.....	45
3.	DANE TABELARYCZNE	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków.....	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	98
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	100
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 136	
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Małkinia Górna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna nr 65/X/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Małkinia Górna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Małkinia Górna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna nr 65/X/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 435 746,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 707 830,09 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 727 916,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 272 084,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Małkinia Górna 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 33 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Małkinia Górna i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Małkinia Górna, 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	4/2025	34 231,56	0,00	174 872,56	140 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	71/XI/2025	12 238,70	0,00	12 788,70	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	78/XII/2025	276 617,40	0,00	313 918,52	37 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2025	14 389,20	0,00	80 389,20	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2025	17 200,75	0,00	17 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	92/XIII/2025	17 950 106,42	14 583 541,09	6 341 221,54	2 974 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2025	15 088,01	734,00	50 478,01	36 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	95/XIV/2025	214 326,41	0,00	705 326,41	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	43/2025	329 243,15	0,00	373 243,15	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	47/2025	14 159,00	0,00	15 559,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	61/2025	59 000,00	0,00	65 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	97/XV/2025	527 025,32	0,00	566 105,07	39 079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	66/2025	50 552,00	0,00	52 350,12	1 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	84/2025	89 341,72	7 831,66	198 698,96	117 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	87/2025	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	115/XVII/2025	546 200,72	24 607,59	714 596,22	193 003,09	84 697,54	84 697,54	0,00	0,00
17	88A/2025	12 057,00	0,00	87 034,79	74 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119/XVIII/2025	226 055,01	0,00	398 030,28	171 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	96/2025	13 564,00	0,00	104 914,58	91 350,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100/2025	406,00	0,00	5 406,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	127/XIX/2025	172 632,62	0,00	311 166,29	138 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	104/2025	53 145,00	0,00	333 120,00	279 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	135/XX/2025	396 021,03	1 197,33	529 828,48	135 004,78	11 477,30	11 477,30	0,00	0,00
24	107/2025	13 780,00	459,75	55 563,87	42 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25	115/2025	260 109,01	0,00	687 859,01	427 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	142/XXI/2025	458 094,19	0,00	683 422,76	225 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
27	131/2025	42 498,01	335,46	233 858,04	191 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	147/XXII/2025	607 547,32	11 901,05	885 992,07	290 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	137/2025	351 539,00	0,00	596 985,90	245 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	149/XXIII/2025	8 876 682,90	0,00	9 476 682,90	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	159/XXIV/2025	16 784,81	10 487,77	359 370,56	353 073,52	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
32	145/2025	187 487,65	0,00	225 860,22	38 372,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33	150/2025	17 745,67	0,00	139 670,61	121 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 855 869,58	14 641 095,70	24 801 324,57	7 586 550,69	125 474,84	125 474,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 214 773,88 zł do kwoty 99 650 519,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 214 773,88 zł do kwoty 100 922 603,97 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Małkinia Górna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 272 084,00 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

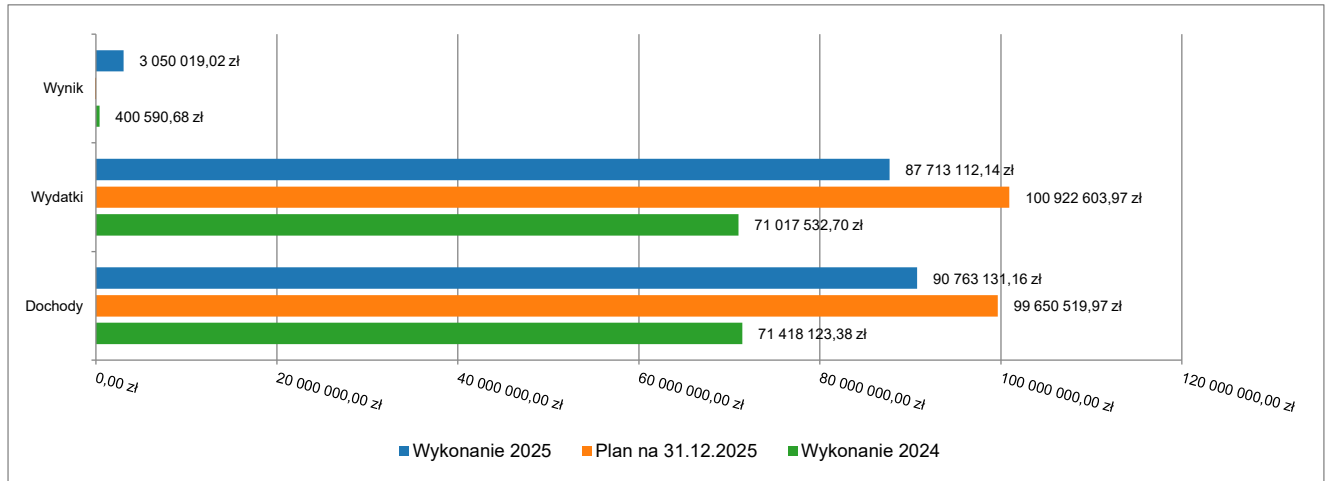
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	82 435 746,09	99 650 519,97	90 763 131,16	91,08%
Wydatki	83 707 830,09	100 922 603,97	87 713 112,14	86,91%
Wynik	-1 272 084,00	-1 272 084,00	3 050 019,02	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 763 131,16 zł, a ich realizacja stanowiła 91,08% planu wynoszącego 99 650 519,97 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

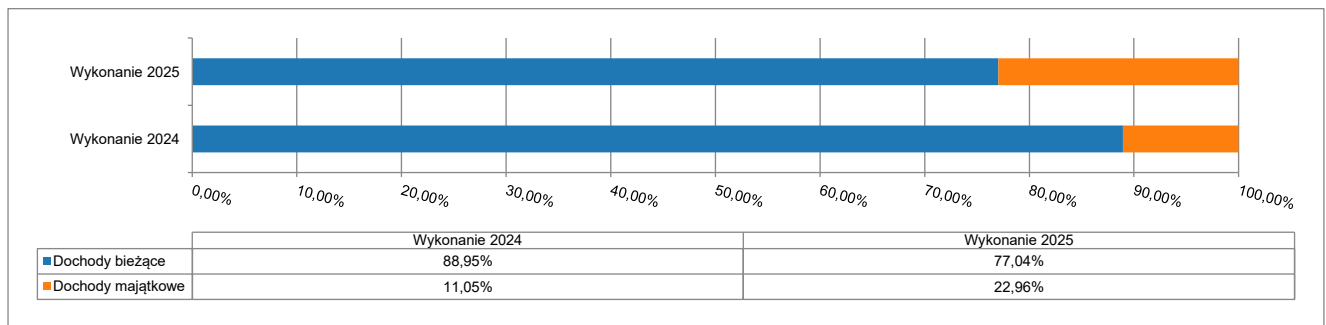
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna.

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	66 716 714,92	73 333 172,31	69 926 819,21	95,35%	77,04%
Dochody majątkowe	15 719 031,17	26 317 347,66	20 836 311,95	79,17%	22,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 435 746,09	99 650 519,97	90 763 131,16	91,08%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Malkinia Górna 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	43 973 503,83	44 090 401,77	44 643 495,31	101,25%	49,19%
758	Różne rozliczenia	10 808 957,09	13 772 740,70	11 752 370,56	85,33%	12,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 151 315,00	13 235 163,72	10 271 577,05	77,61%	11,32%
600	Transport i łączność	8 005 042,47	8 190 202,47	9 552 992,24	116,64%	10,53%
855	Rodzina	5 081 373,00	6 166 294,73	5 994 098,86	97,21%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 191,40	3 930 322,96	3 032 855,90	77,17%	3,34%
852	Pomoc społeczna	1 153 846,00	1 445 539,12	1 424 376,11	98,54%	1,57%
750	Administracja publiczna	230 777,00	446 582,66	1 059 347,86	237,21%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	652 771,00	807 456,76	826 636,17	102,38%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 752,30	1 275 515,30	781 921,35	61,30%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	5 415 064,84	619 784,45	11,45%	0,68%
752	Obrona narodowa	2 292,00	544 470,93	539 166,27	99,03%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 585,00	46 436,47	39 517,11	85,10%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 780,00	24 023,91	51,36%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 435 746,09	99 650 519,97	90 763 131,16	91,08%	100,00%

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



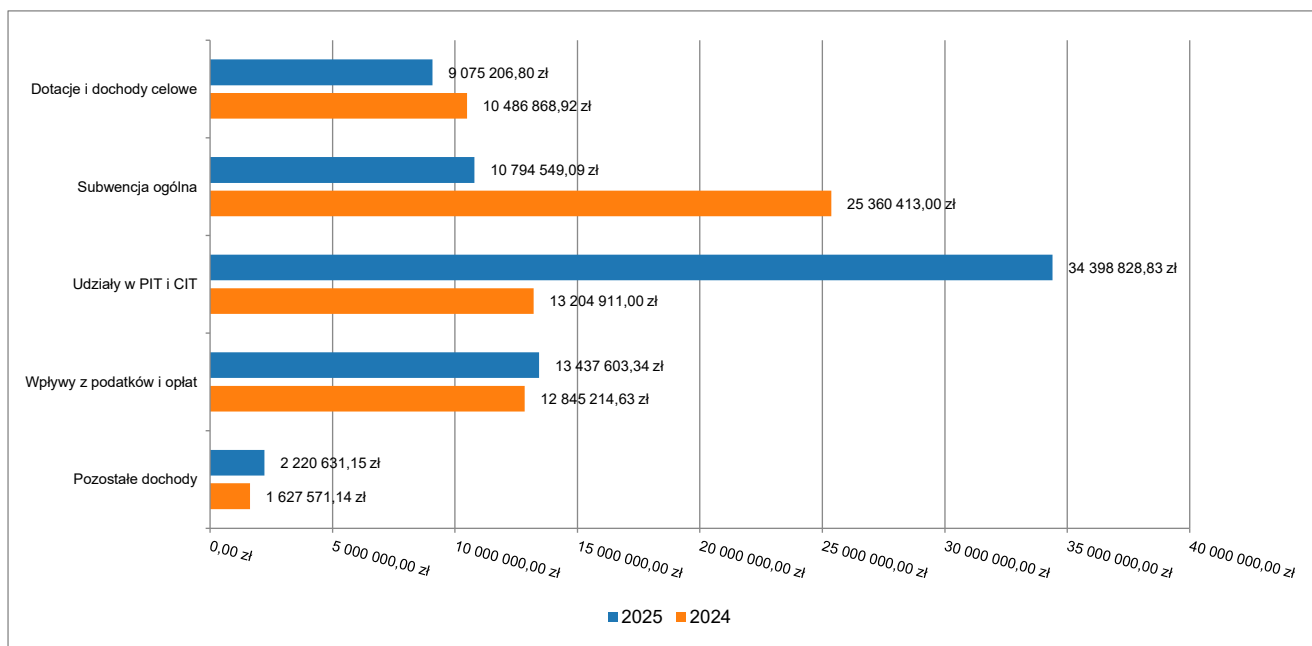
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 926 819,21 zł, tj. w 95,35% w stosunku do planu wynoszącego 73 333 172,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

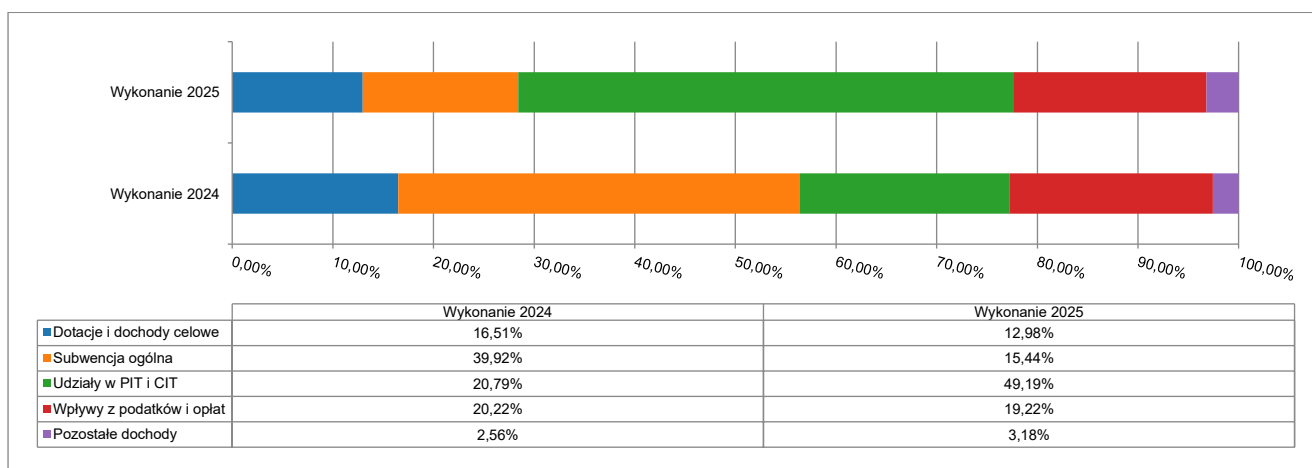
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Malkinia Górna.

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	6 001 382,00	9 439 482,12	9 075 206,80	96,14%	12,98%
Subwencja ogólna	10 583 541,09	10 794 549,09	10 794 549,09	100,00%	15,44%
Udziały w PIT i CIT	34 398 828,83	34 398 828,83	34 398 828,83	100,00%	49,19%
Wpływy z podatków i opłat	13 212 677,00	13 749 954,44	13 437 603,34	97,73%	19,22%
Pozostałe dochody	2 520 286,00	4 950 357,83	2 220 631,15	44,86%	3,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	66 716 714,92	73 333 172,31	69 926 819,21	95,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Malkinia Górna wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

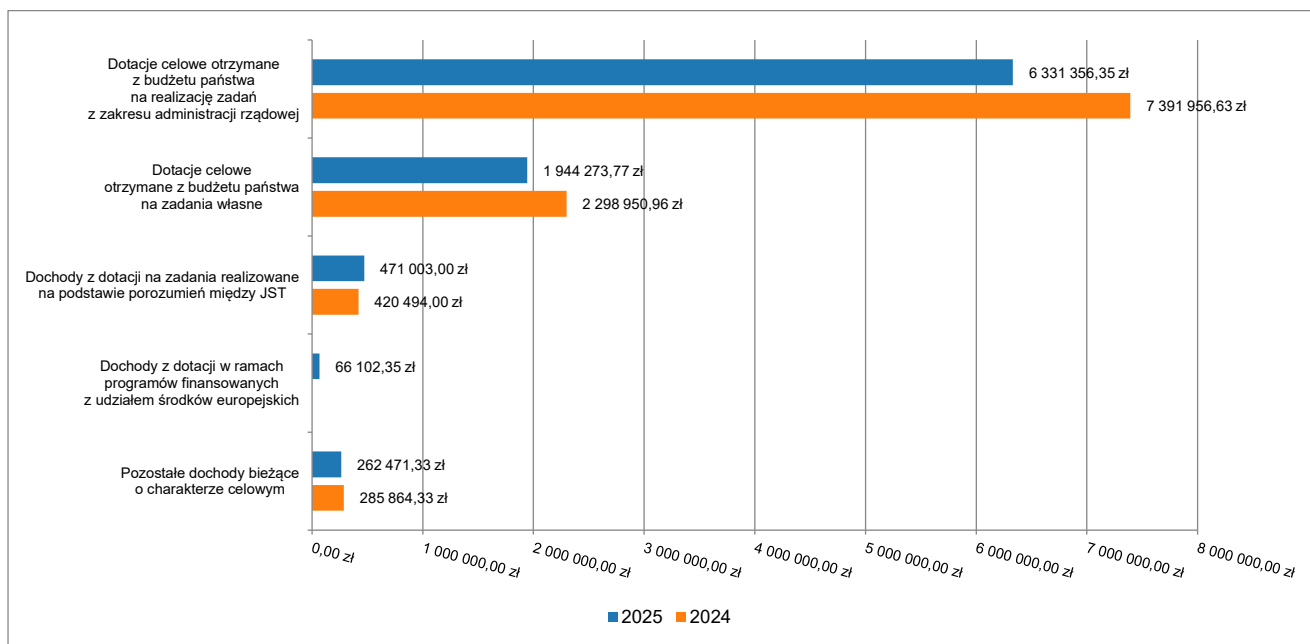


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 439 482,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 075 206,80 zł, co stanowi 96,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 331 356,35 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 944 273,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 471 003,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 66 102,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 66 102,35 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 262 471,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Malkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

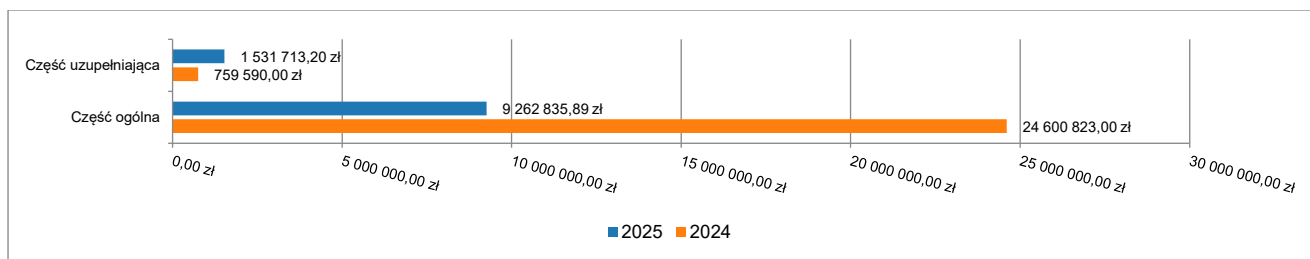
- Rodzina – 5 468 374,56 zł;
- Pomoc społeczna – 1 341 340,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 534 074,00 zł;
- Obrona narodowa – 379 766,27 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 794 549,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 794 549,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 9 262 835,89 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 531 713,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Malkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

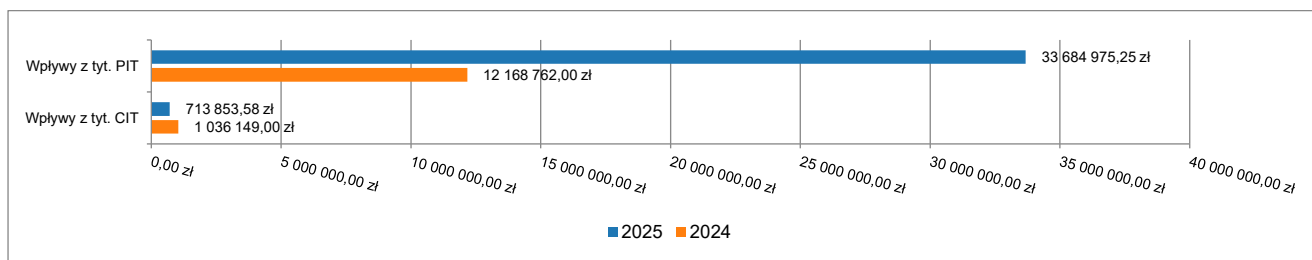


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 34 398 828,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 398 828,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 713 853,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 684 975,25 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

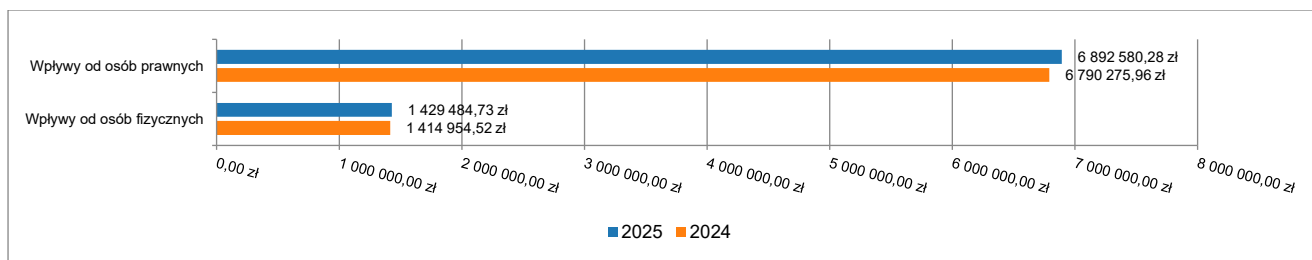
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 322 065,01 zł, co stanowi 106,45% realizacji planu wynoszącego 7 817 700,00 zł, w tym 6 892 580,28 zł od osób prawnych i 1 429 484,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 077,92 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 24 055,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 203 296,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



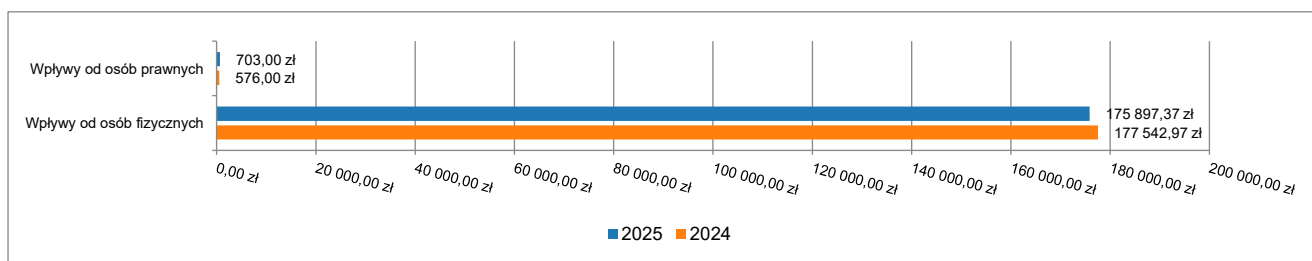
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 600,37 zł, co stanowi 80,10% realizacji planu wynoszącego 220 468,00 zł, w tym 703,00 zł od osób prawnych i 175 897,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 626,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 626,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 71 795,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

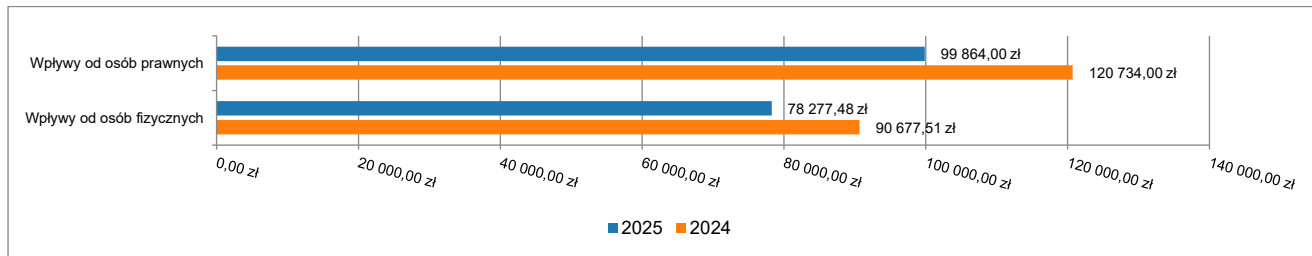


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 141,48 zł, co stanowi 94,20% realizacji planu wynoszącego 189 100,00 zł, w tym 99 864,00 zł od osób prawnych i 78 277,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 413,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 413,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



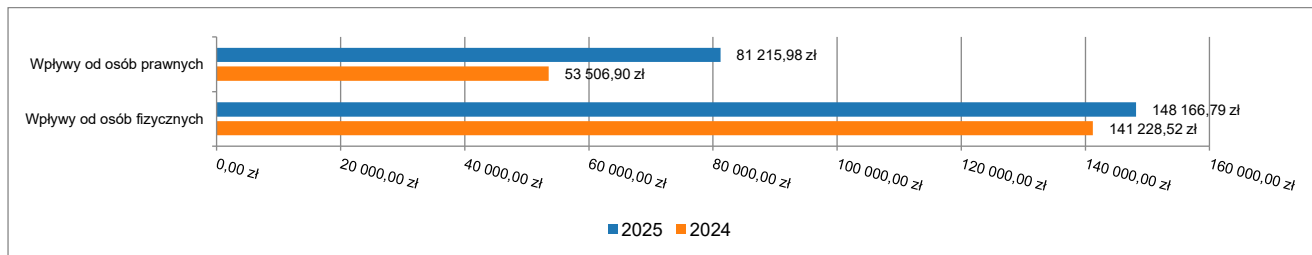
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 382,77 zł, co stanowi 97,47% realizacji planu wynoszącego 235 338,88 zł, w tym 81 215,98 zł od osób prawnych i 148 166,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 401,61 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 401,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 311 422,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

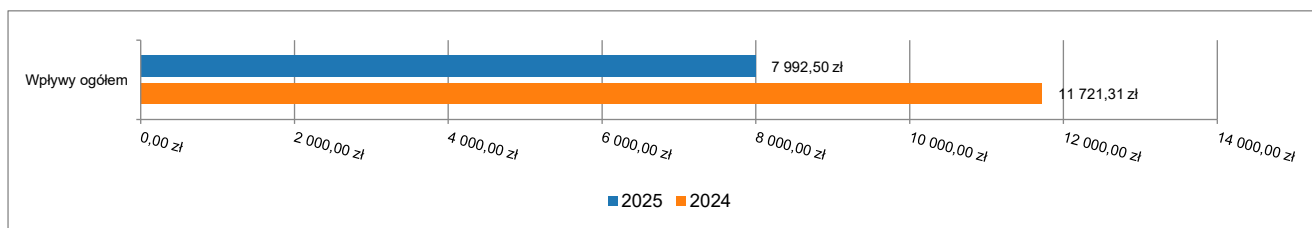


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 992,50 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu wynoszącego 20 780,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 985,44 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

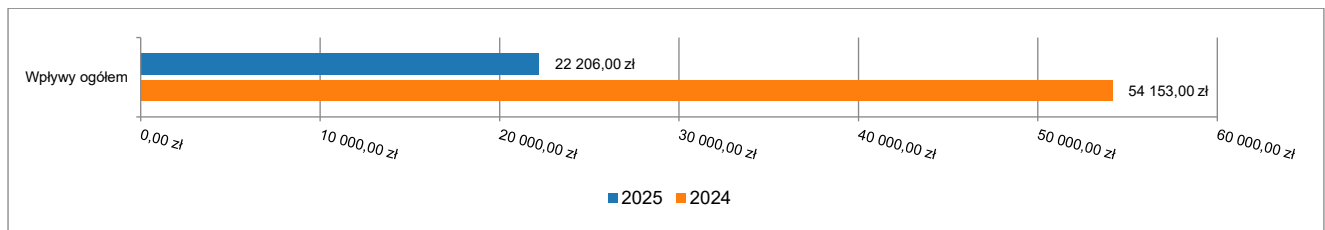


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 206,00 zł, co stanowi 40,82% realizacji planu wynoszącego 54 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

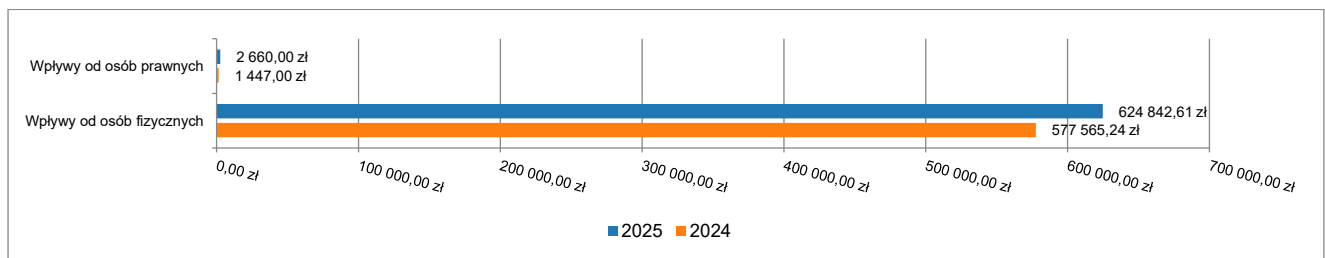


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 627 502,61 zł, co stanowi 119,15% realizacji planu wynoszącego 526 637,06 zł, w tym 2 660,00 zł od osób prawnych i 624 842,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 344,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 344,92 zł od osób fizycznych.

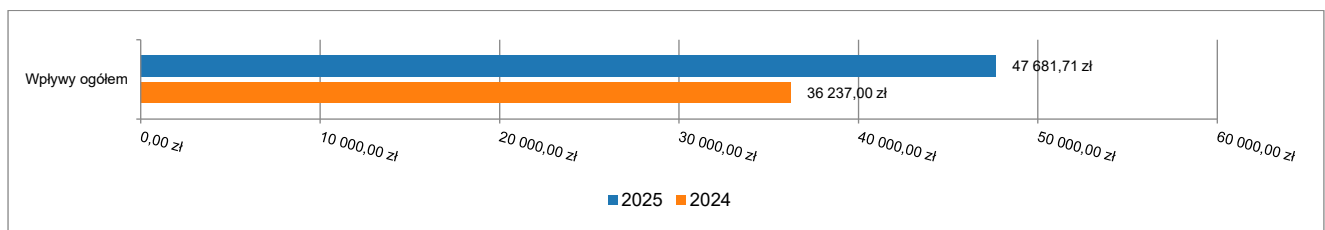
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 681,71 zł, co stanowi 144,05% realizacji planu wynoszącego 33 100,00 zł.

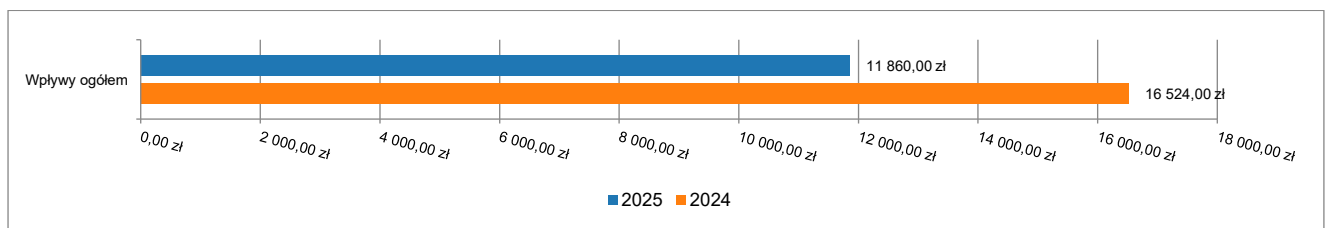
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 860,00 zł, co stanowi 76,10% realizacji planu wynoszącego 15 585,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

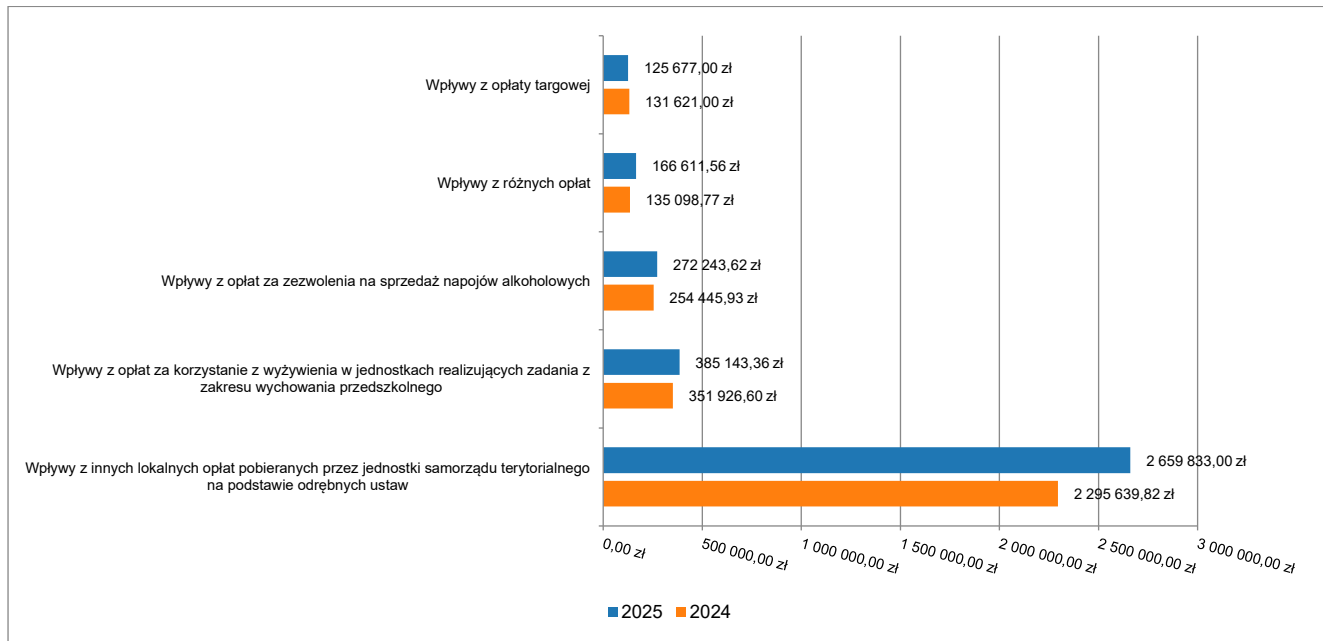


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 636 845,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 814 170,89 zł, co stanowi 82,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 659 833,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 385 143,36 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 272 243,62 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 166 611,56 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 125 677,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

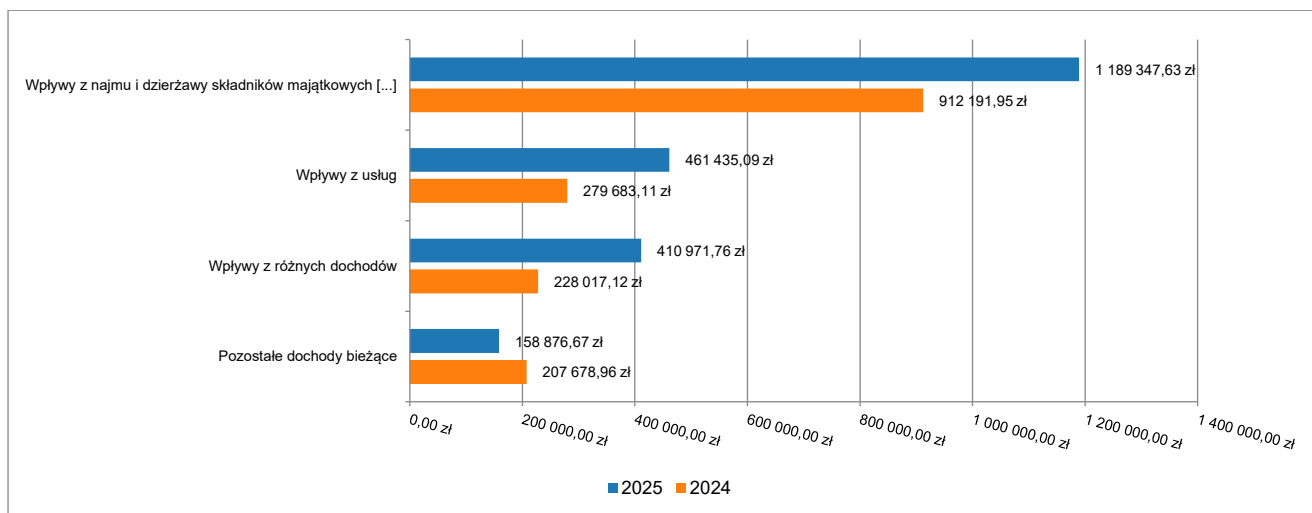
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 950 357,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 220 631,15 zł, co stanowi 44,86% założeń. Niski stopień realizacji planu w tej pozycji wynika z faktu, że gmina zakładała w 2025 roku wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w latach ubiegłych. W toku postępowania o zwrot zaistniała jednak konieczność uzyskania dodatkowej interpretacji podatkowej, co znacząco wydłużyło proces po stronie organów skarbowych. Z uwagi na trwające procedury wyjaśniające i formalne, przewidywany zwrot podatku VAT nie mógł zostać zrealizowany do końca roku budżetowego i ostatecznie przesunął się na 2026 rok.

Pozostałe dochody Gminy Małkinia Górna 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 – 1 189 347,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 686 300,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 407 974,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 56 950,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 246,70 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 717,50 zł;
 - Inne – 8 158,53 zł.
- Wpływy z usług – 461 435,09 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 303 662,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64 454,20 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37 068,07 zł;
- Przedszkola – 31 254,08 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 313,83 zł;
- Inne – 11 682,91 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 410 971,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 187 215,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 85 591,45 zł;
 - Przedszkola – 35 651,92 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 23 728,12 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18 087,15 zł;
 - Inne – 60 697,66 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 83 589,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 039,09 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 167,66 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 292,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 650,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 116,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21,13 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



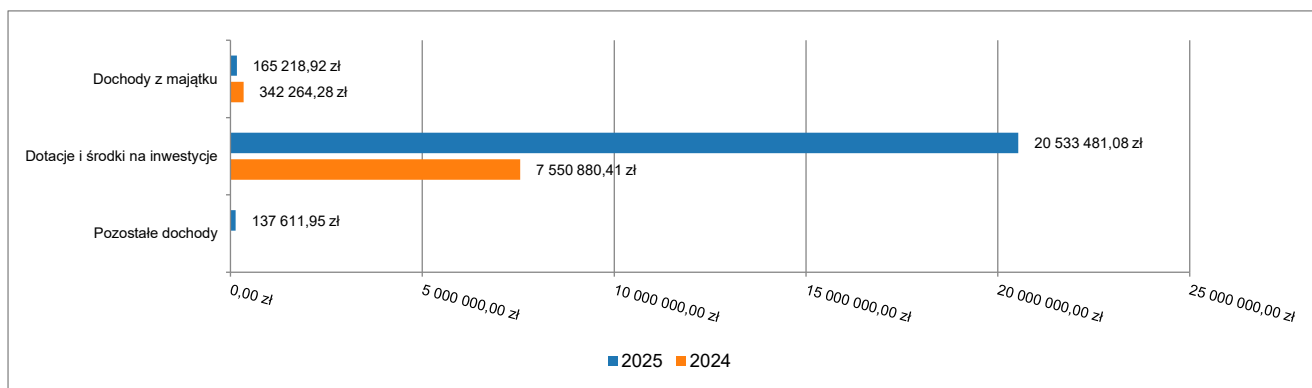
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Małkinia Górna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 836 311,95 zł, tj. w 79,17% w stosunku do planu wynoszącego 26 317 347,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

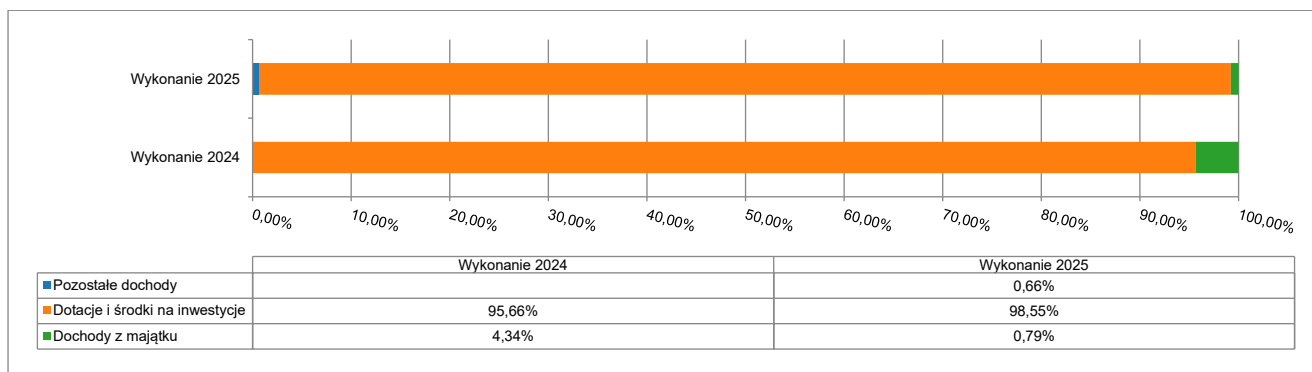
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna.

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	2 506 000,00	2 515 800,00	165 218,92	6,57%	0,79%
Dotacje i środki na inwestycje	13 213 031,17	23 663 935,71	20 533 481,08	86,77%	98,55%
Pozostałe dochody	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%	0,66%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 719 031,17	26 317 347,66	20 836 311,95	79,17%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



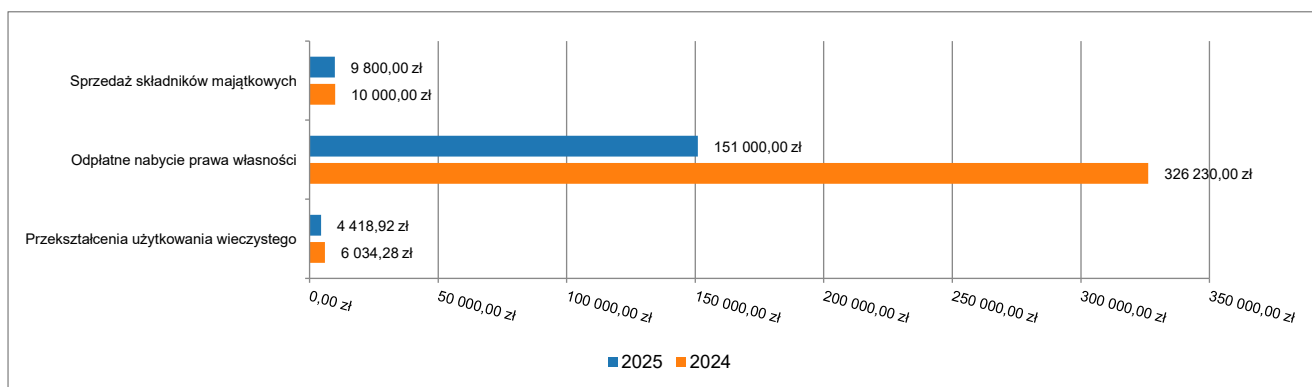
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 515 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 165 218,92 zł, co stanowi 6,57% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 151 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 800,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 418,92 zł.

Niski wskaźnik realizacji tej pozycji dochodowej jest wynikiem przedłużających się, czasochłonnych procedur związanych z przygotowaniem gminnych nieruchomości do zbycia. Opóźnienia wynikały przede wszystkim z długotrwałych procesów sporządzania operatów szacunkowych (wycen nieruchomości) przez rzeczoznawców oraz konieczności dopełnienia rygorystycznych wymogów formalno-prawnych poprzedzających ogłoszenie przetargów. W związku z tym procedury zbycia części zaplanowanego majątku nie mogły zostać sfinalizowane do końca 2025 roku.

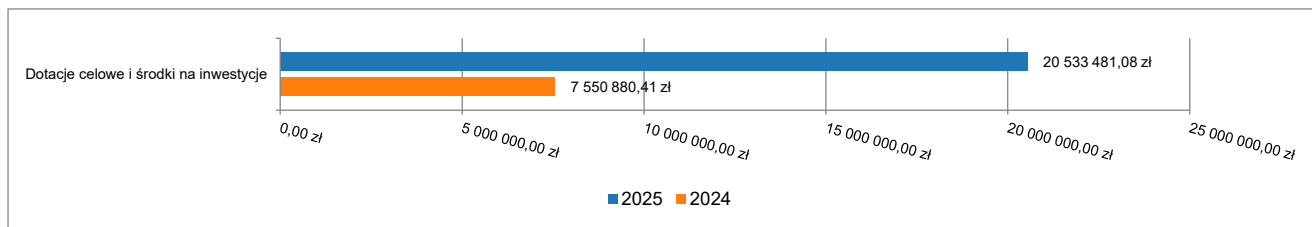
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 663 935,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 533 481,08 zł, co stanowi 86,77% realizacji planu. Główną przyczyną odchylenia i niezrealizowania planu w pełnej wysokości jest przesunięcie na 2026 rok realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich". Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego tej inwestycji skutkowałą koniecznością przesunięcia na rok następny wpływów z tytułu dotacji przeznaczonej na jej dofinansowanie, co bezpośrednio wpłynęło na niższy od zakładanego wskaźnik wykonania dochodów majątkowych na koniec 2025 roku.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

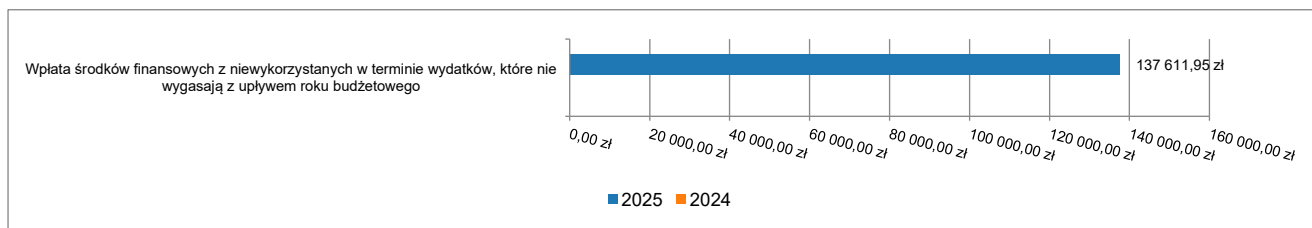
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 531 519,80 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8 876 682,90 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 594 650,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 488 522,70 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 137 611,95 zł. Plan został wykonany w kwocie 137 611,95 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 137 611,95 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 87 713 112,14 zł, a ich realizacja wyniosła 86,91% planu wynoszącego 100 922 603,97 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

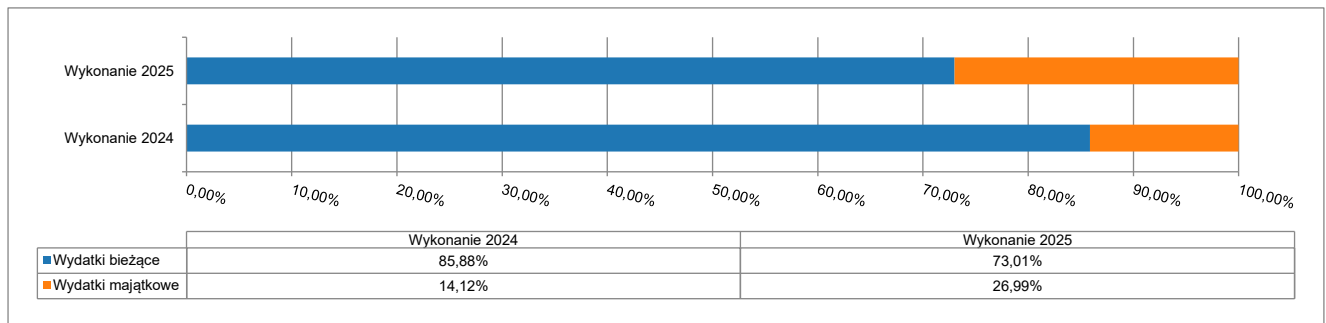
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna.

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	66 236 559,79	68 925 987,26	64 037 131,28	92,91%	73,01%
Wydatki majątkowe	17 471 270,30	31 996 616,71	23 675 980,86	74,00%	26,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 707 830,09	100 922 603,97	87 713 112,14	86,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna 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	32 383 018,90	32 544 019,47	30 146 240,24	92,63%	34,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 006 500,00	12 965 209,27	12 829 262,73	98,95%	14,63%
600	Transport i łączność	12 062 172,08	12 027 189,44	11 552 631,96	96,05%	13,17%
750	Administracja publiczna	8 738 053,48	8 834 521,64	8 178 860,32	92,58%	9,32%
855	Rodzina	5 770 572,00	7 204 277,26	6 784 765,88	94,18%	7,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 804,05	5 729 060,32	5 466 933,28	95,42%	6,23%
852	Pomoc społeczna	4 232 727,00	4 090 530,52	3 796 459,35	92,81%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 729,52	4 208 407,84	3 591 490,45	85,34%	4,09%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 216 400,00	8 430 826,87	1 252 045,85	14,85%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 331,75	659 093,08	571 711,90	86,74%	0,65%
752	Obrona narodowa	2 292,00	544 470,93	539 166,27	99,03%	0,61%
710	Działalność usługowa	264 496,31	530 400,00	431 541,62	81,36%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	318 000,00	358 777,30	334 646,69	93,27%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	76 780,00	46 274,89	60,27%	0,05%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60,00	57,79	96,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 707 830,09	100 922 603,97	87 713 112,14	86,91%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

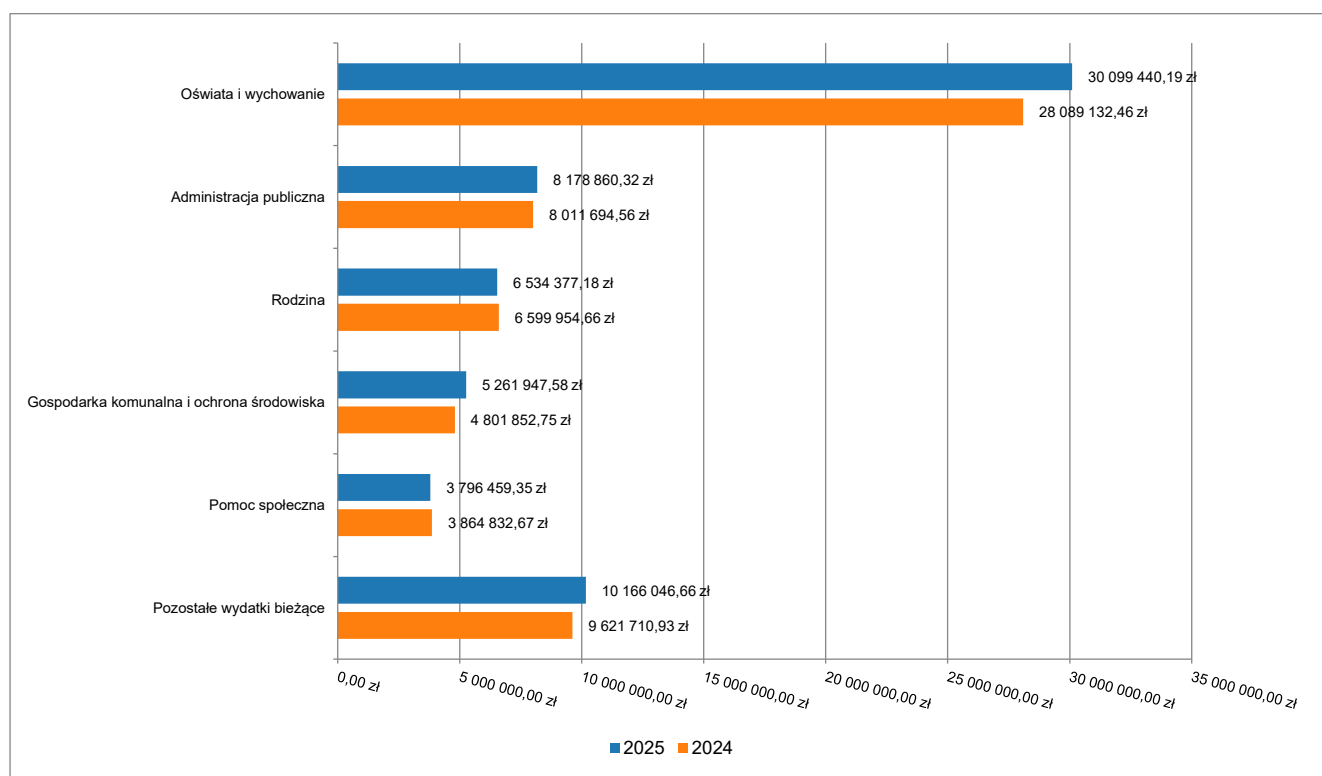
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 037 131,28 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 925 987,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

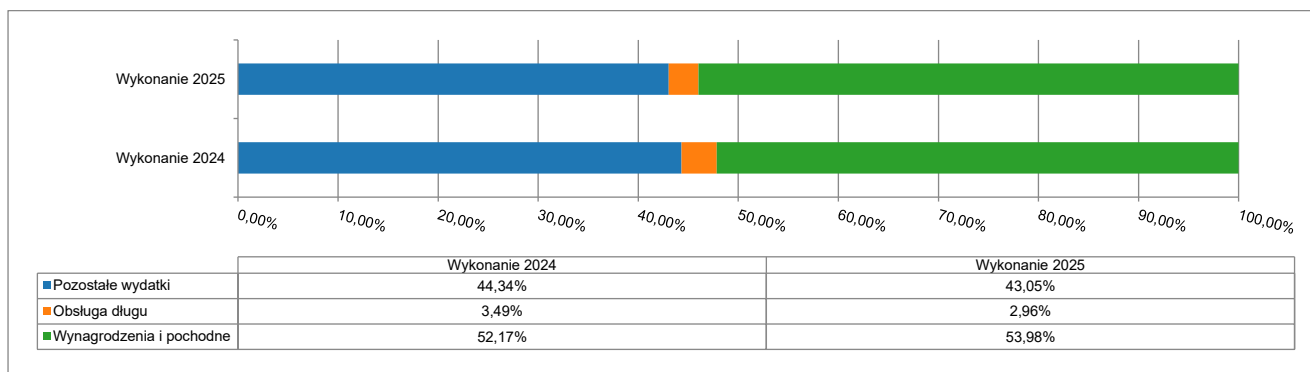
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 343 037,92	32 497 138,49	30 099 440,19	92,62%	47,00%
750	Administracja publiczna	8 738 053,48	8 834 521,64	8 178 860,32	92,58%	12,77%
855	Rodzina	5 770 572,00	6 701 475,34	6 534 377,18	97,51%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 032,46	5 495 842,32	5 261 947,58	95,74%	8,22%

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 %)
852	Pomoc społeczna	4 232 727,00	4 090 530,52	3 796 459,35	92,81%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 903,56	2 903 825,16	2 883 970,74	99,32%	4,50%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%	2,96%
600	Transport i łączność	1 898 169,29	1 587 356,35	1 405 798,91	88,56%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 267 500,00	1 434 526,37	1 306 807,58	91,10%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	176 400,00	981 686,39	942 848,45	96,04%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 239,08	644 093,08	556 711,90	86,43%	0,87%
752	Obrona narodowa	2 292,00	384 994,27	379 766,27	98,64%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	318 000,00	358 777,30	334 646,69	93,27%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%	0,30%
710	Działalność usługowa	213 900,00	215 400,00	118 140,52	54,85%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	76 780,00	46 274,89	60,27%	0,07%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60,00	57,79	96,32%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 236 559,79	68 925 987,26	64 037 131,28	92,91%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Małkinia Górna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Małkinia Górna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

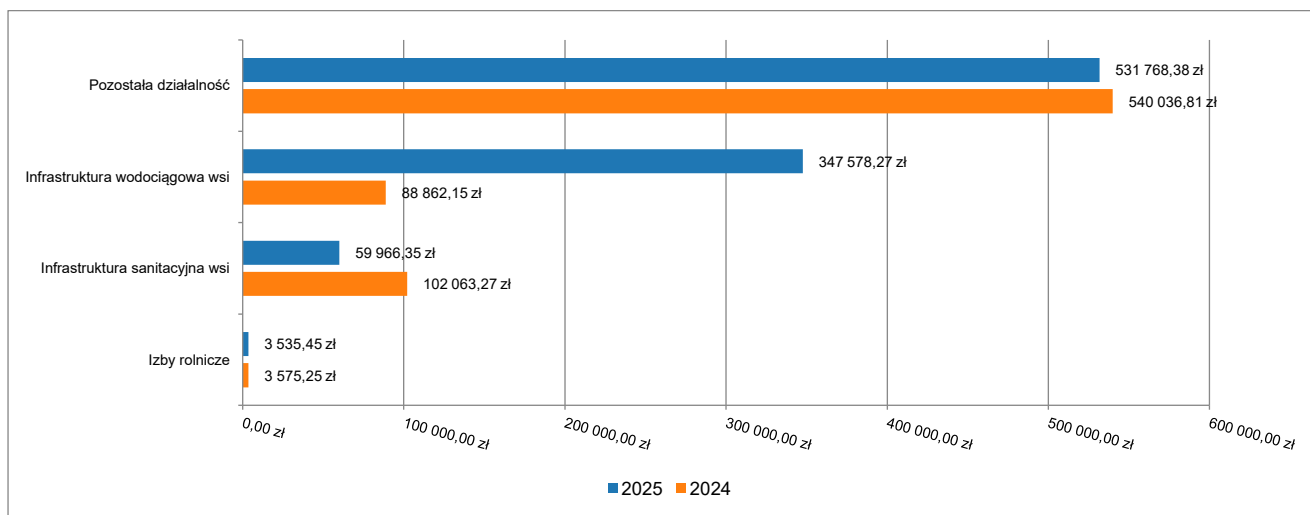


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 686,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 848,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 535,45 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 4 450,00 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 3 535,45 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 347 578,27 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 367 218,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 920,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 199,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 915,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 550,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 295,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 697,54 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 59 966,35 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 78 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 073,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 893,20 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 768,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 768,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 521 341,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 029,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,13 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

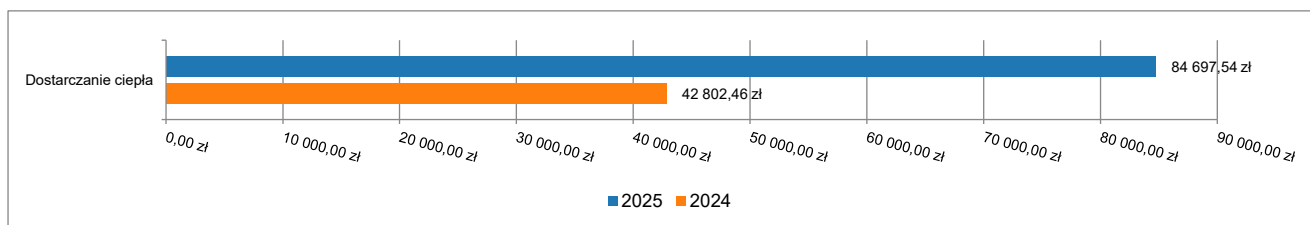


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 297,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 697,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 84 697,54 zł, co stanowi 73,46% planu rocznego wynoszącego 115 297,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 502,01 zł;
 - różne przelewy w kwocie 38 426,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,78 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

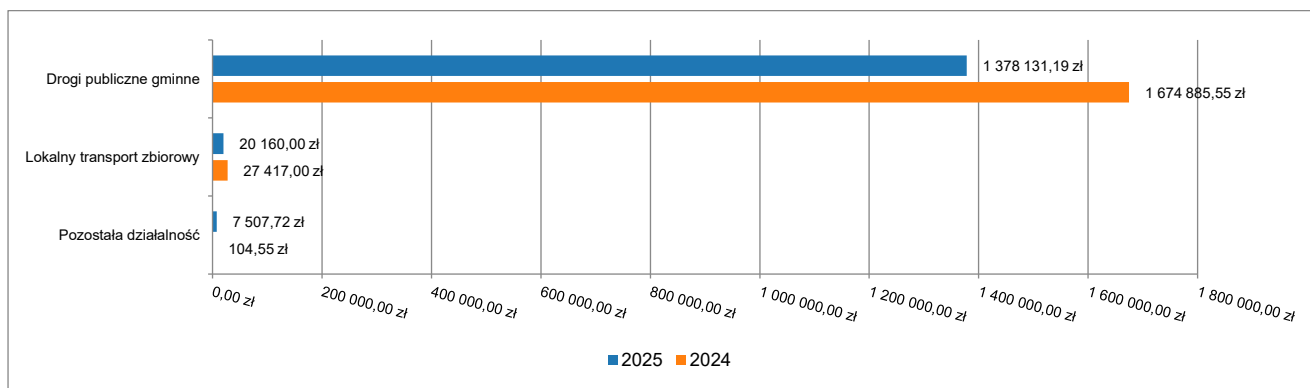


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587 356,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 405 798,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 160,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 378 131,19 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 1 545 806,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 950 862,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 476,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 791,67 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 507,72 zł, co stanowi 35,10% planu rocznego wynoszącego 21 390,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 507,72 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

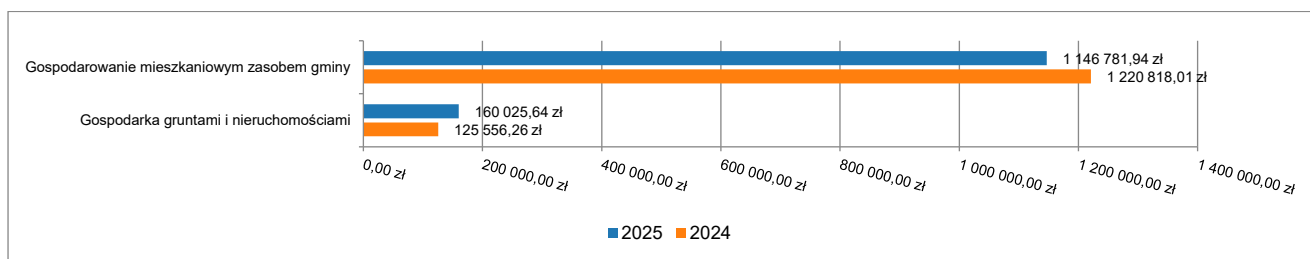


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 526,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 306 807,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 160 025,64 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 241 001,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 641,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 29 858,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 596,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 768,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 563,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 687,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 208,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 702,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 146 781,94 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 193 525,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108 578,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 503,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

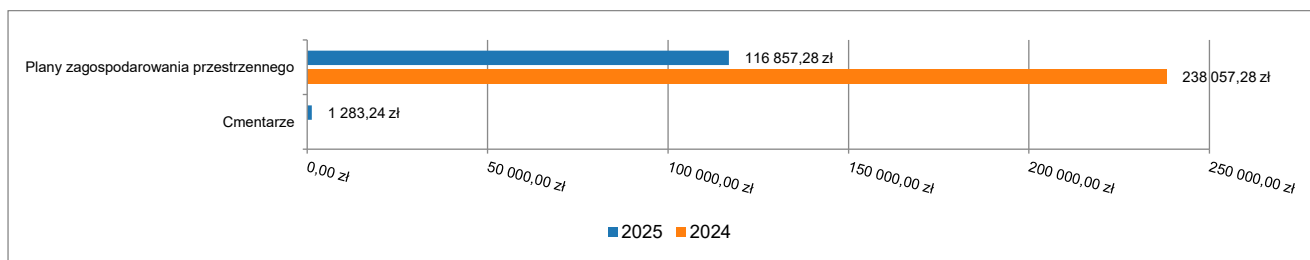


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 140,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 116 857,28 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 213 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 057,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 283,24 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 283,24 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



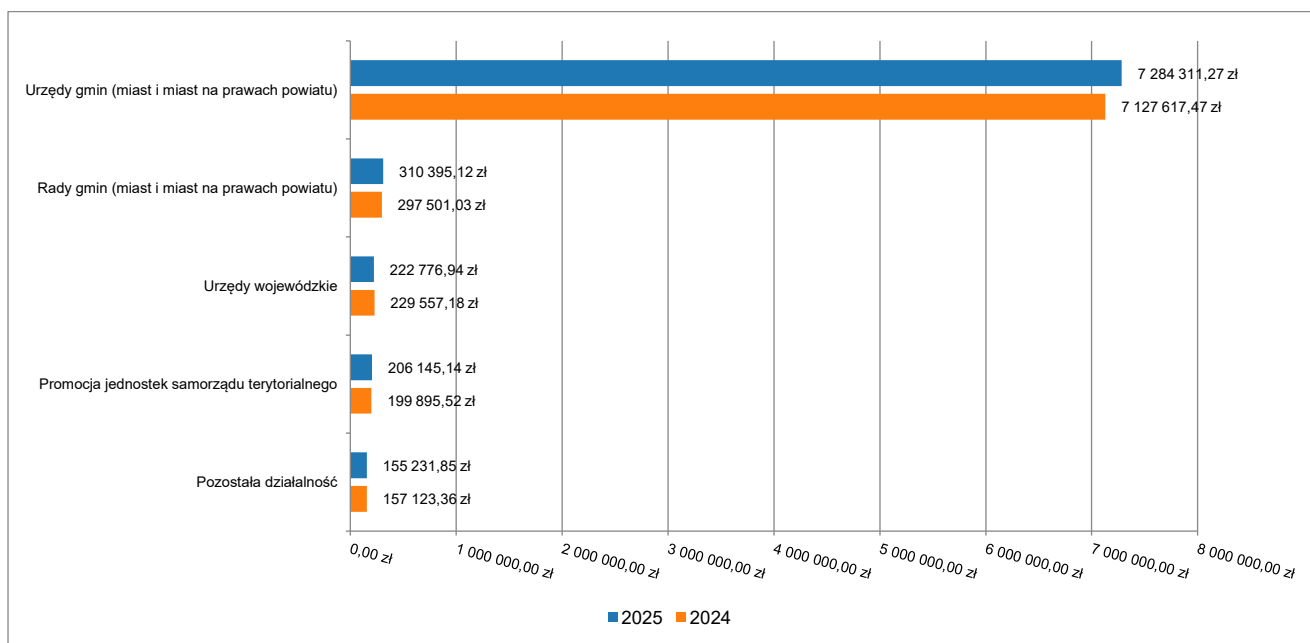
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 834 521,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 178 860,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 222 776,94 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 271 564,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 169,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 250,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 294,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 710,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,04 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 310 395,12 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 334 913,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 615,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 460,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 086,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 012,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 284 311,27 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 7 840 572,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 529 388,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 864,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 736 808,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326 418,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 166,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 801,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 832,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 898,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 79 363,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 788,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 371,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 726,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 512,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 404,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 335,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19 988,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 675,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 551,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 036,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 694,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 051,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,28 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 206 145,14 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 216 192,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 958,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 524,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 802,23 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 860,63 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 231,85 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 171 279,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 467,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 907,78 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 786,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 470,91 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



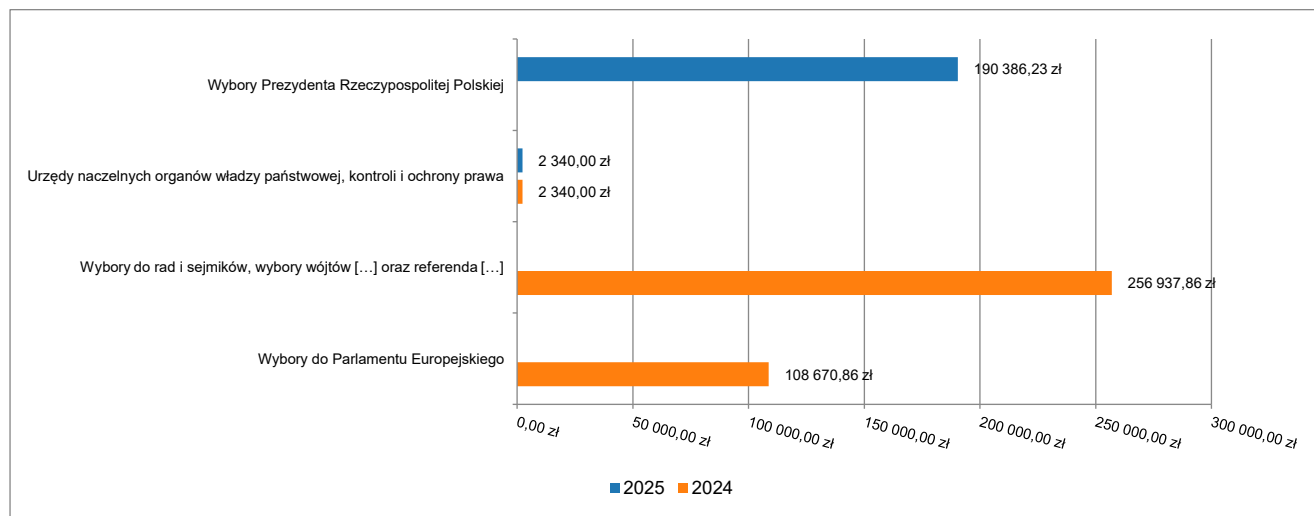
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 726,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 980,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,01 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 190 386,23 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 190 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 994,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 866,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 219,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;

- zakup energii w kwocie 280,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 241,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 192,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

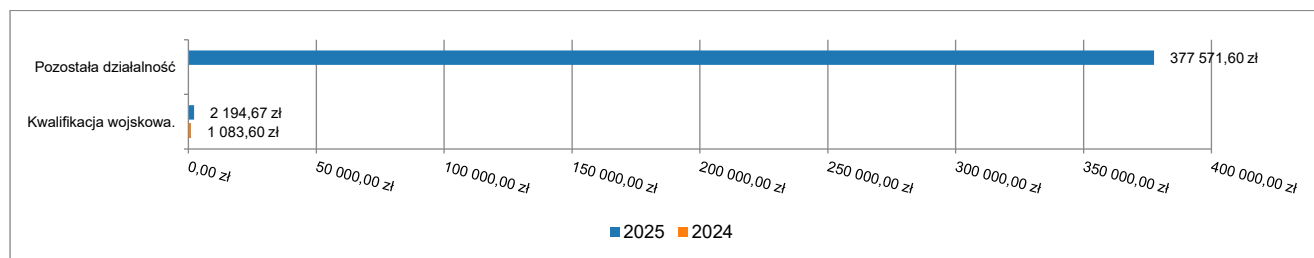


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 994,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 766,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 194,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 194,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 998,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 978,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,87 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 571,60 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 382 799,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 031,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



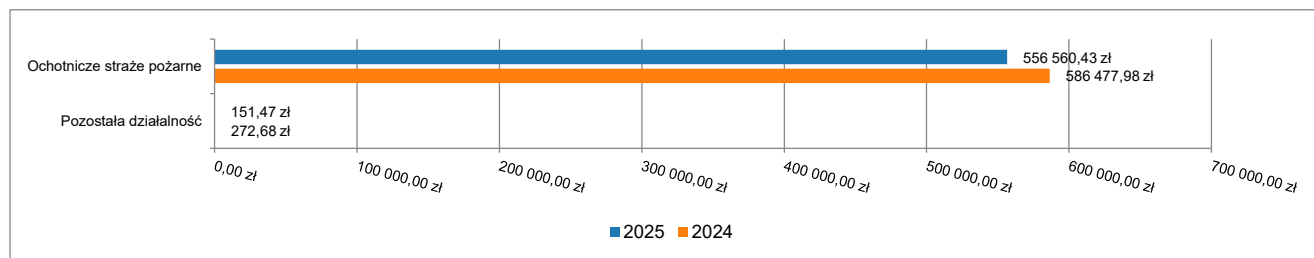
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 093,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 711,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 556 560,43 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 630 441,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 321,21 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 927,72 zł;
- zakup energii w kwocie 55 437,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 435,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 075,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 740,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 889,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 163,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 750,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 238,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 078,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 680,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,88 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,23 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

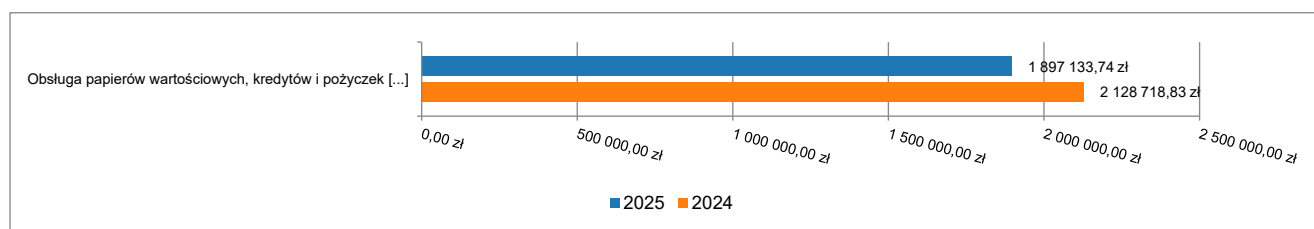


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 858,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897 133,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,73%. 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 1 897 133,74 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 2 090 858,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 897 133,74 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 497 138,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 099 440,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

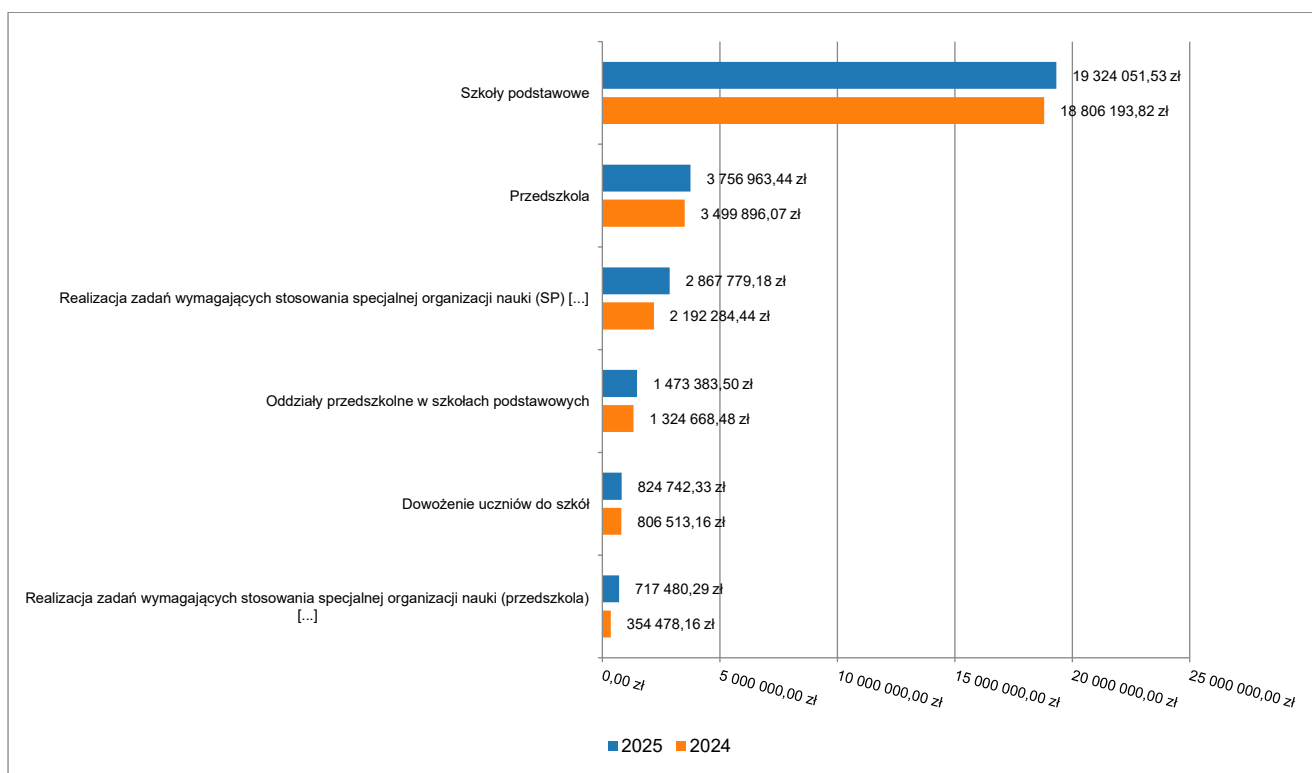
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 324 051,53 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 20 687 739,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 747 432,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 965 479,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 339 536,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 890 404,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 752 271,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650 110,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 479 468,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 323,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 647,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189 445,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 398,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 955,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 215,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 612,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 097,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 537,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 189,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 106,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 454,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 999,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 753,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 816,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 906,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 557,46 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 123,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 207,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 473 383,50 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 550 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 035 589,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 709,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 200,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 337,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 383,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 681,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 682,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 149,63 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 756 963,44 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 4 096 534,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 390 045,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 370,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 057,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 188 237,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 671,89 zł;
- zakup energii w kwocie 112 124,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 217,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 956,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 945,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 617,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 402,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 989,63 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 410,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 990,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 744,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 191,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 873,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 187,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 712,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 267,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 579,31 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 310,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 983,04 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 437,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,64 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 629 804,98 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 695 965,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 518,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 019,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 201,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 146,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 202,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 056,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 137,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 827,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 520,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 465,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 824 742,33 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 927 520,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 573 648,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 000,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 448,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 027,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 474,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 312,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 167,93 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 830,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 563,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,18 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 191,00 zł, co stanowi 20,88% planu rocznego wynoszącego 139 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 658,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 533,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 388 572,74 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 425 433,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 387,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 101 138,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 895,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 012,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 537,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 323,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 999,30 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 725,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,70 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 717 480,29 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 781 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 779,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 180,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 977,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 922,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 965,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 562,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 348,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 019,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 867 779,18 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 3 054 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 045 079,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 699,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 214,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 322,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 694,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 757,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 984,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 712,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 819,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 487,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,99 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 771,20 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 84 291,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 466,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 469,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 52 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



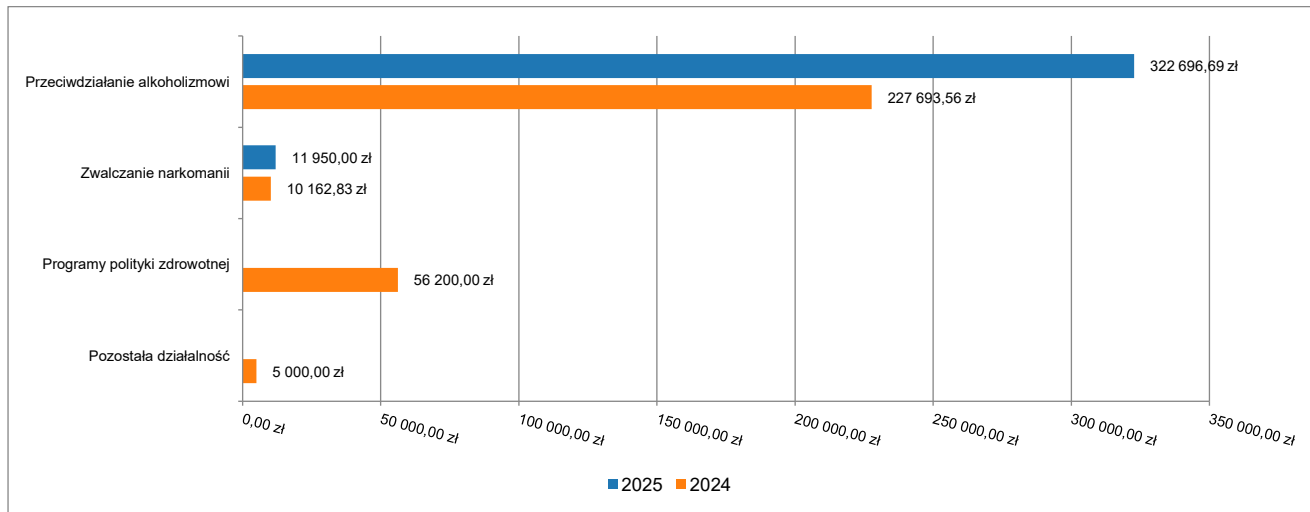
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 777,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 646,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 950,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 322 696,69 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 341 777,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 346,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 723,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 077,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 175,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 379,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 638,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 172,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 513,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 973,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,59 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



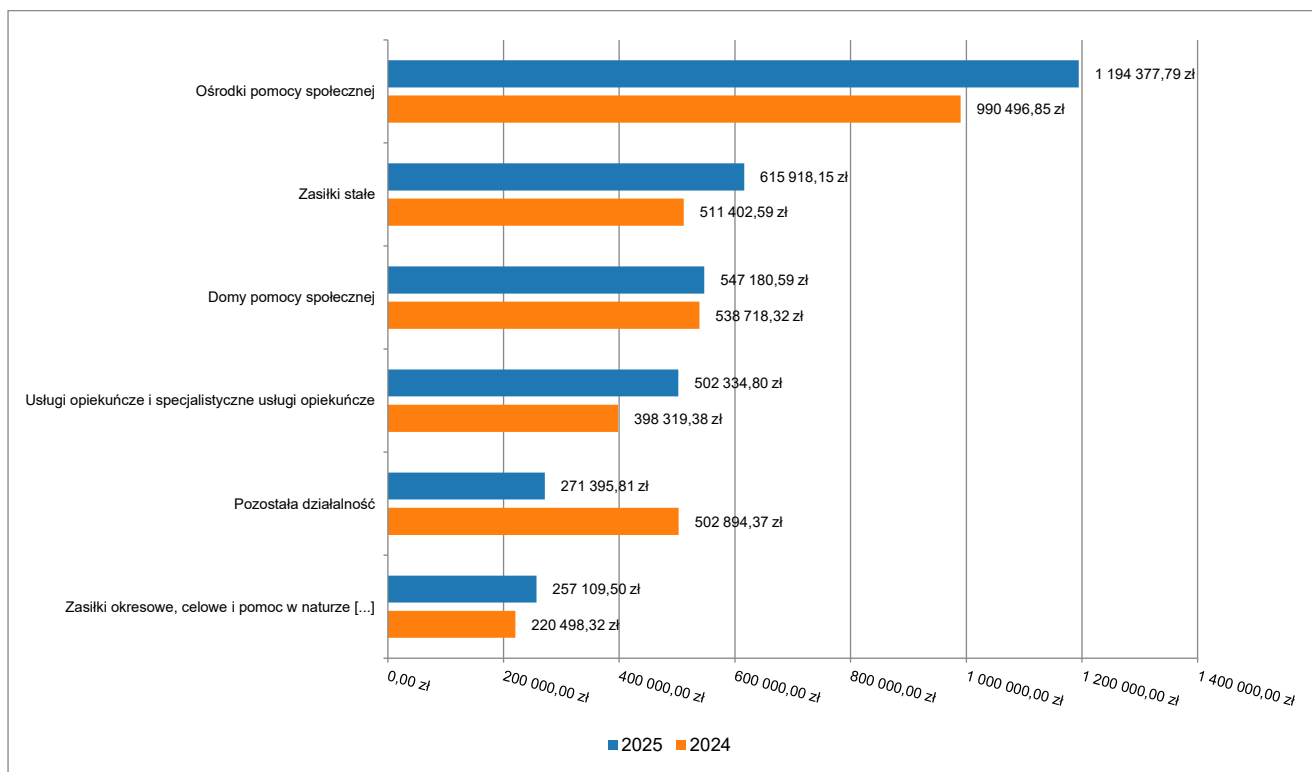
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 090 530,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 796 459,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 547 180,59 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 547 180,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 23 110,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 633,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 427,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 818,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 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 51 354,51 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 354,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 257 109,50 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 109,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 154 090,07 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 090,07 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 615 918,15 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 629 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 609 566,55 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 351,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 194 377,79 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 344 723,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832 044,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 120,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 043,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 076,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 611,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 856,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 598,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 977,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 767,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 825,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 642,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 346,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 245,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 502 334,80 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 543 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 429 884,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 449,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 287,82 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 181 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 287,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 395,81 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 302 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 348,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 750,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 998,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 416,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 902,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 631,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 165,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 514,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 912,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 583,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

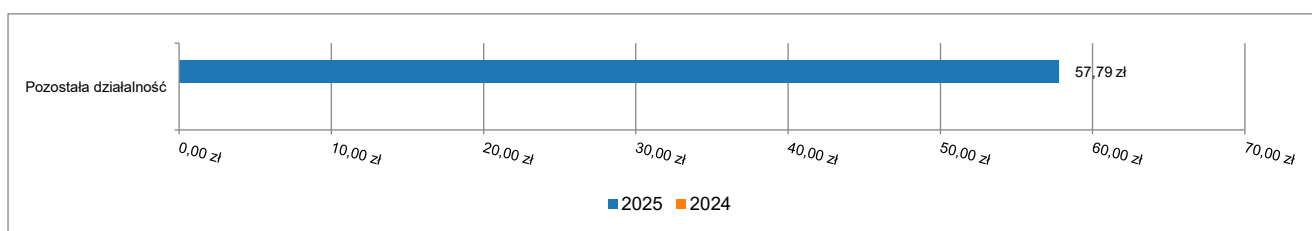


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57,79 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 57,79 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

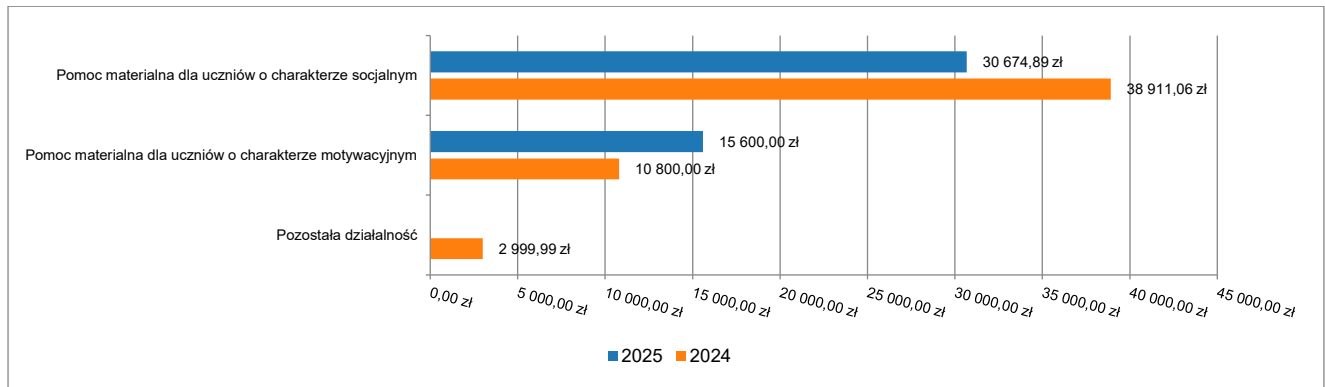


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 274,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 674,89 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 58 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 054,89 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 600,00 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



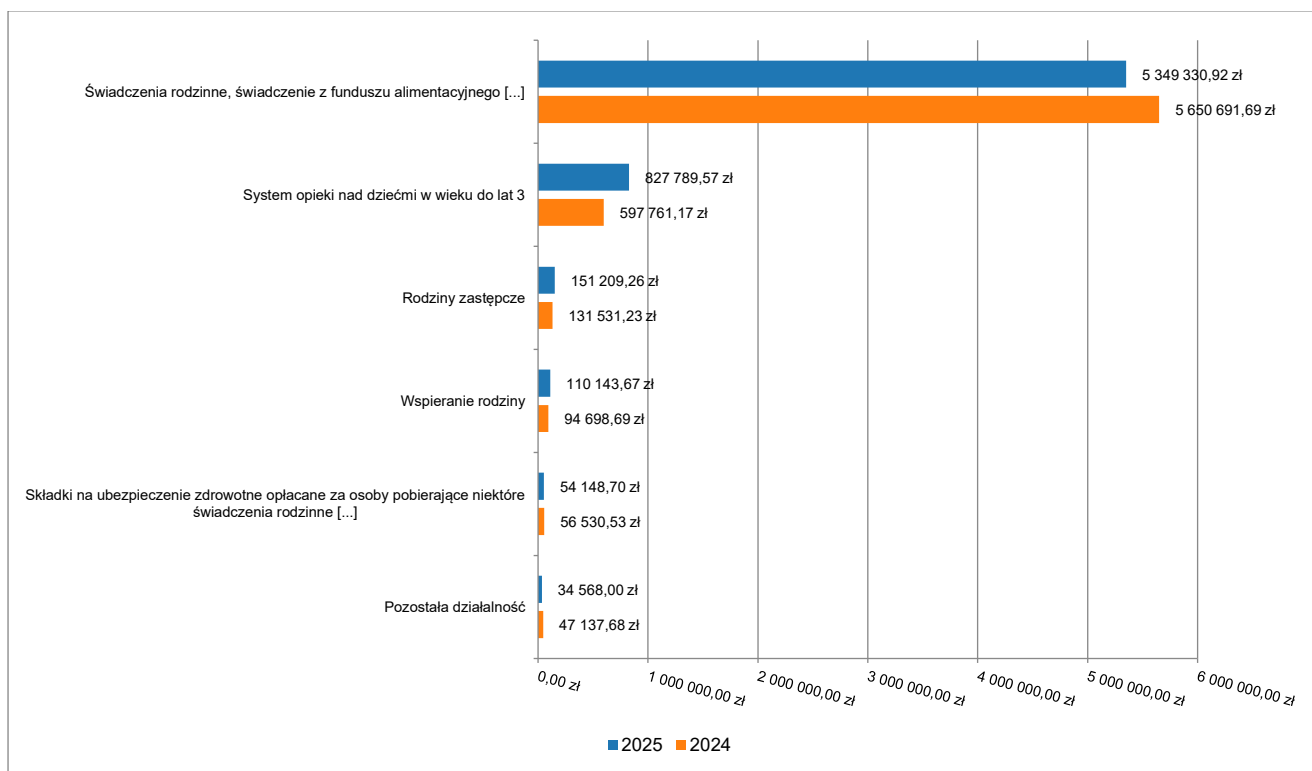
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 701 475,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 534 377,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 746,06 zł, co stanowi 32,46% planu rocznego wynoszącego 20 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 677,54 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 068,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 349 330,92 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 5 412 822,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 626 366,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 509,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 071,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 449,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 517,43 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 010,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 517,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 562,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,12 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 753,78 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 441,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 143,67 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 137 638,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 658,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 754,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 180,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 636,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 151 209,26 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 154 616,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 209,26 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 148,70 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 54 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 148,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 827 789,57 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 886 148,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 121,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 961,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 616,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 569,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 800,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 765,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 131,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 291,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 634,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 933,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 532,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,36 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

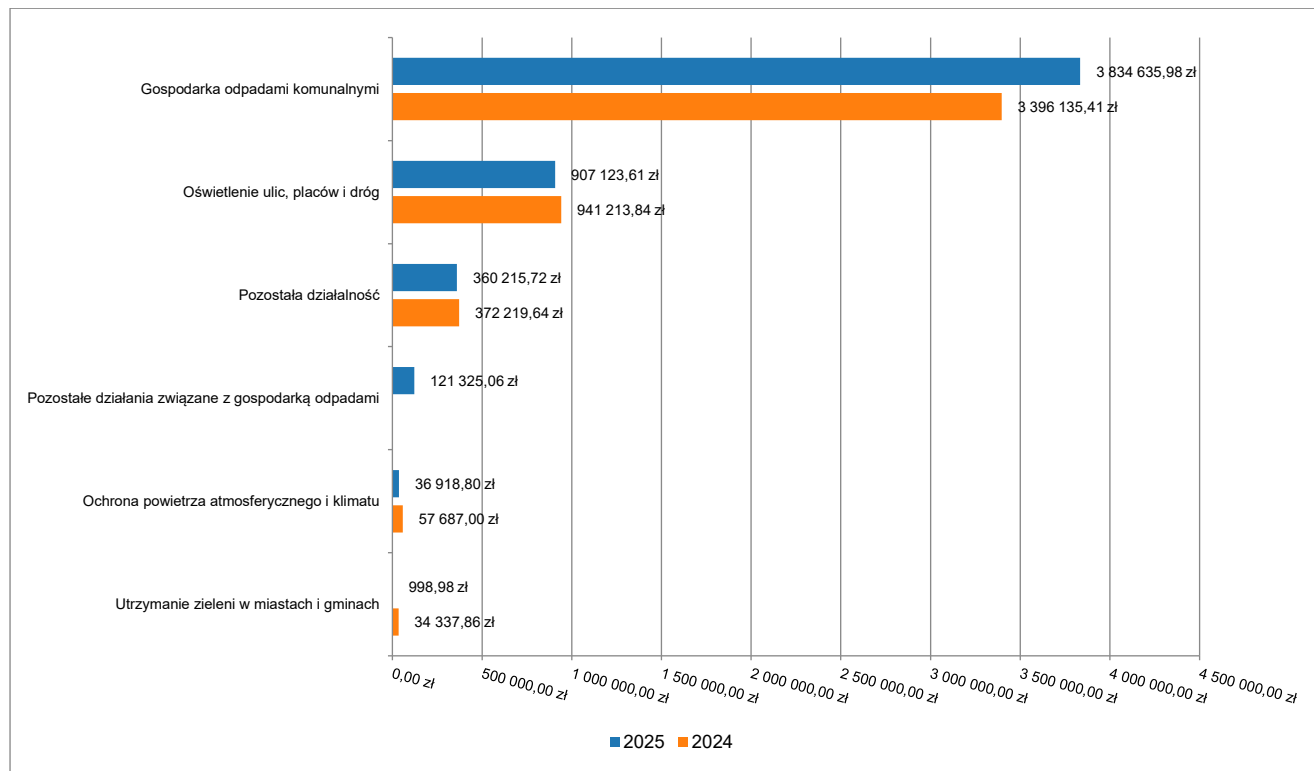


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 495 842,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 261 947,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 729,43 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 729,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 834 635,98 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 875 566,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 744 039,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 728,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 877,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 843,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 513,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 210,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 574,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127,04 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 998,98 zł, co stanowi 9,08% planu rocznego wynoszącego 10 998,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 918,80 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 506,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 412,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 907 123,61 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 1 049 469,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 543 674,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 531,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 918,07 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 121 325,06 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 121 957,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 186,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 215,72 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 392 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 436,78 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 972,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

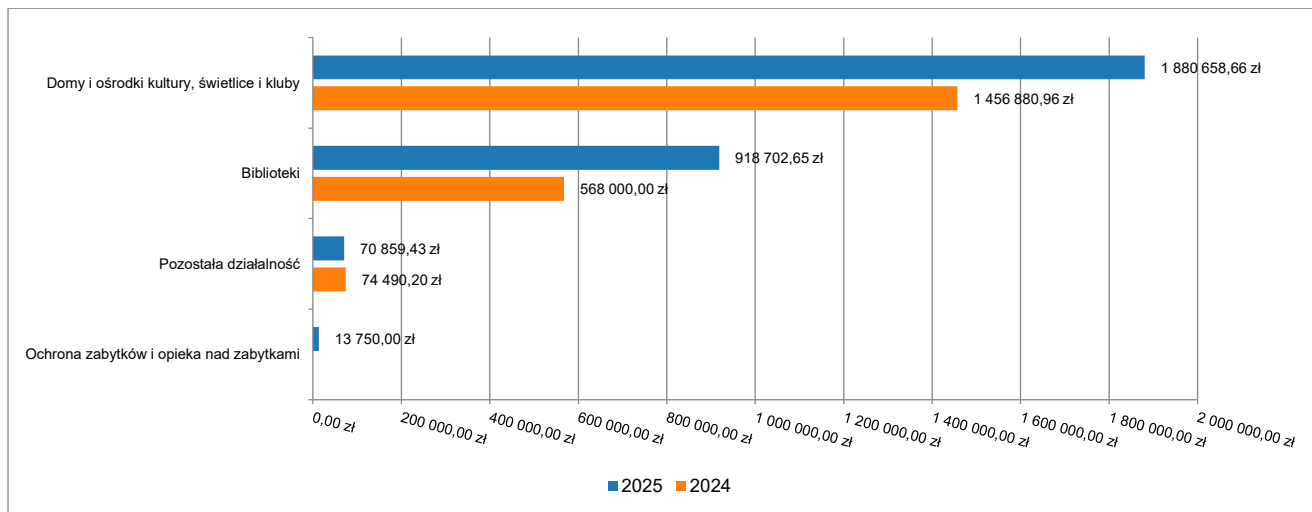


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 903 825,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 883 970,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 880 658,66 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 889 643,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 003,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 898,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 634,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 122,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 918 702,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918 702,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 694,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 278 008,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 750,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 859,43 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 81 729,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 421,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 250,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 187,15 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

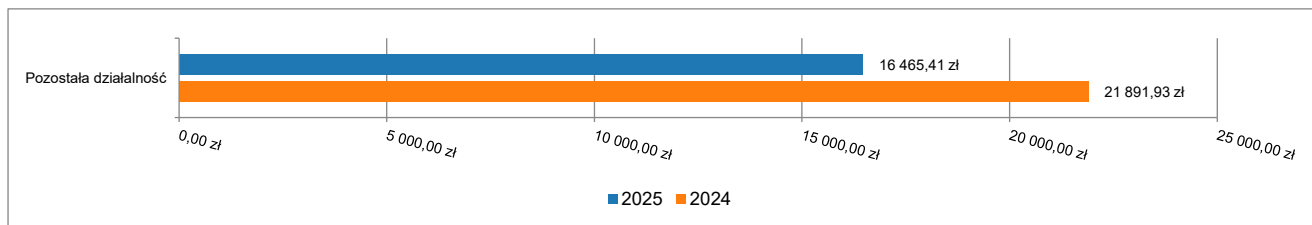


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 465,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 465,41 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 465,41 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Małkinia Górna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 675 980,86 zł, tj. w 74,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 996 616,71 zł. Niepełne zrealizowanie planu wydatków majątkowych jest wynikiem przesunięcia terminów realizacji i płatności dla dwóch istotnych zadań inwestycyjnych. Główną przyczyną odchylenia była zmiana harmonogramu prac dla inwestycji pn. "Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich" (o czym wspomniano również w części dotyczącej dochodów majątkowych). Dodatkowo na niższy wskaźnik wykonania wpłynęło przesunięcie w czasie części prac związanych z zadaniem pn. "Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie". Opóźnienie w przypadku tej inwestycji było bezpośrednim skutkiem przedłużających się procedur przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót. Wskutek tego zmodyfikowano harmonogramy rzeczowo-finansowe obu tych zadań, co spowodowało, że zaplanowane na 2025 rok środki nie mogły zostać w pełni wydatkowane, a ciężar ich realizacji przeszedł na 2026 rok.

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 739 000,00	11 530 682,90	11 522 455,15	99,93%	48,67%
600	Transport i łączność	10 164 002,79	10 439 833,09	10 146 833,05	97,19%	42,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 825,96	1 304 582,68	707 519,71	54,23%	2,99%
710	Działalność usługowa	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,49%	1,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 040 000,00	7 449 140,48	309 197,40	4,15%	1,31%
855	Rodzina	0,00	502 801,92	250 388,70	49,80%	1,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 771,59	233 218,00	204 985,70	87,89%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	39 980,98	46 880,98	46 800,05	99,83%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 092,67	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	17 471 270,30	31 996 616,71	23 675 980,86	74,00%	100,00%

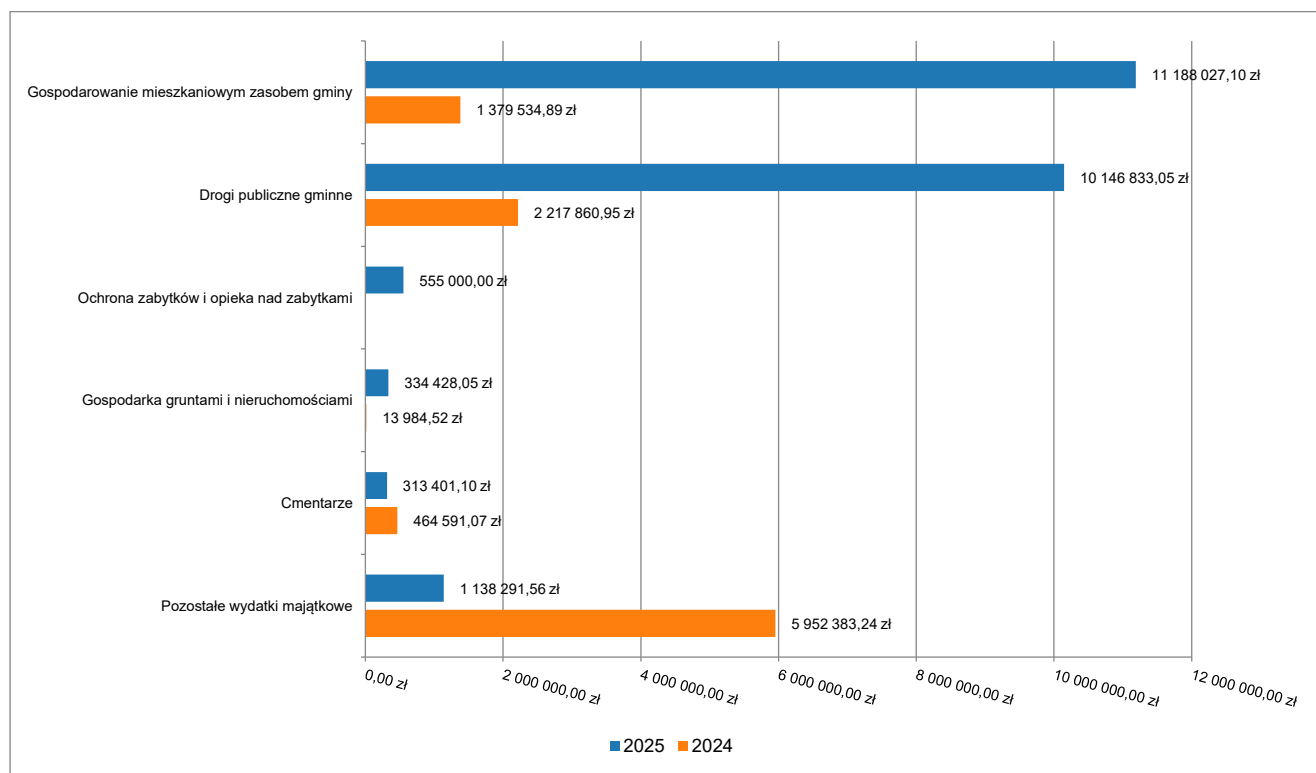
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Małkinia Górna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	132 000,00	127 085,88	96,3%	0,5%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Głina - Klukowo	0,00	60 134,53	60 134,53	100,0%	0,3%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klukowo	0,00	9 557,34	9 557,34	100,0%	0,0%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych "Relaks" w Rostkach Wielkich	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 000 000,00	7 133 548,61	77 326,44	1,1%	0,3%
010	01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	20 000,00	30 000,00	15 093,21	50,3%	0,1%
010	01044	Dokumentacja aplikacyjna dot. przebudowy oczyszczalni i sieci kanalizac.	0,00	63 900,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi Głina - Sumiężne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. 15-go Sierpnia w Małkini Górnej	12 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	10 006 303,09	10 006 303,09	10 006 303,09	100,0%	42,3%
600	60016	Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	4 000,00	4 000,00	3 999,96	100,0%	0,0%
600	60016	Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	0,00	136 530,00	136 530,00	100,0%	0,6%
600	60095	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	18 699,70	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	Remont ulicy Cichej w Małkini Górnej	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Wykup gruntów	25 000,00	340 000,00	334 428,05	98,4%	1,4%
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,06	100,0%	47,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,5%	1,3%
752	75295	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego i budynku niemieszkalnego pod magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	159 476,66	159 400,00	100,0%	0,7%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Wymiana posadzki w budynku OSP w Zawistach Podleśnych	20 092,67	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Orle	8 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni	31 980,98	31 980,98	31 900,05	99,7%	0,1%
801	80101	Zakup pomocy dydaktycznej Magiczny Dywan	0,00	14 900,00	14 900,00	100,0%	0,1%
855	85516	Plac zabaw przy Żłobku Gminnym w Małkini Górnjej	0,00	156 601,20	156 601,20	100,0%	0,7%
855	85516	Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie	0,00	346 200,72	93 787,50	27,1%	0,4%
900	90002	Dokumentacja aplikacyjna dot. budowy PSZOK	0,00	44 280,00	43 050,00	97,2%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Klukowie	15 557,34	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Prostyni	0,00	46 000,00	33 566,70	73,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Spokojna w Kielczewie	25 696,25	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	106 518,00	106 518,00	106 518,00	100,0%	0,4%
900	90015	Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Daniłowie	0,00	8 719,00	6 519,00	74,8%	0,0%
900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Nurskiej 126, 128, 130, 132 w Małkini Górnjej	0,00	12 701,00	1 000,00	7,9%	0,0%
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w m.Glina	15 000,00	15 000,00	14 332,00	95,5%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielczewie	15 000,00	30 696,25	30 688,50	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	28 430,92	28 430,92	26 000,00	91,4%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich	20 000,00	20 000,00	19 166,95	95,8%	0,1%
921	92120	Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnjej	498 522,70	500 000,00	500 000,00	100,0%	2,1%
921	92120	Prace budowlano - konserwatorskie ogrodzenia przykościelnego w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnjej	499 251,60	498 427,99	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Utworzenie Placu 21 Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy"	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,2%
921	92195	Budowa altany/wiaty ogrodowej w Zawistach Nadbużnych	18 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92195	Budowa ogrodzenia działki nr 437 w Orle	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92195	Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/	12 120,55	12 120,55	12 120,55	100,0%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły- ogrodzenie, zagospodarowanie terenu	0,00	17 706,97	17 681,21	99,9%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	18 500,19	12 200,00	12 198,00	100,0%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu	30 000,00	30 000,00	29 397,00	98,0%	0,1%
921	92195	Zagospodarowanie terenów starorzecza Bugu - etap I - czyszczenie Bużyska od ul. Wilczyńskiego do ul. Piaski, w tym zakup infrastruktury rekreacyjnej	100 000,00	100 000,00	5 267,50	5,3%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	17 471 270,30	31 996 616,71	23 675 980,82	74,0%	100,0%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Małkinia Górna w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

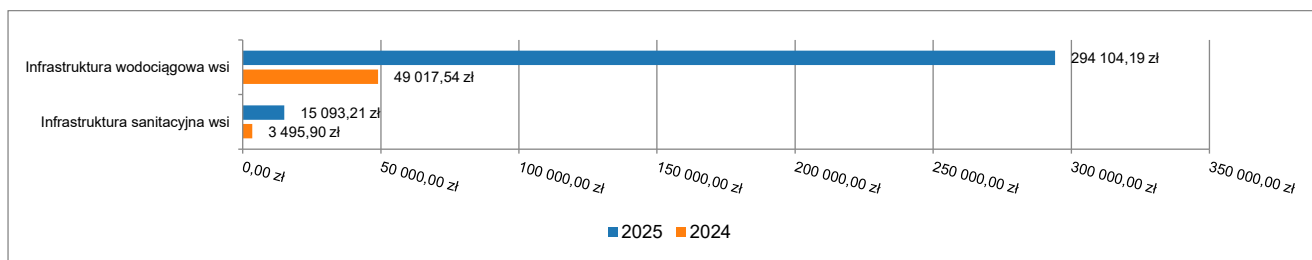


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 449 140,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 197,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 4,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 294 104,19 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 7 355 240,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 104,19 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 093,21 zł, co stanowi 16,07% planu rocznego wynoszącego 93 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 093,21 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

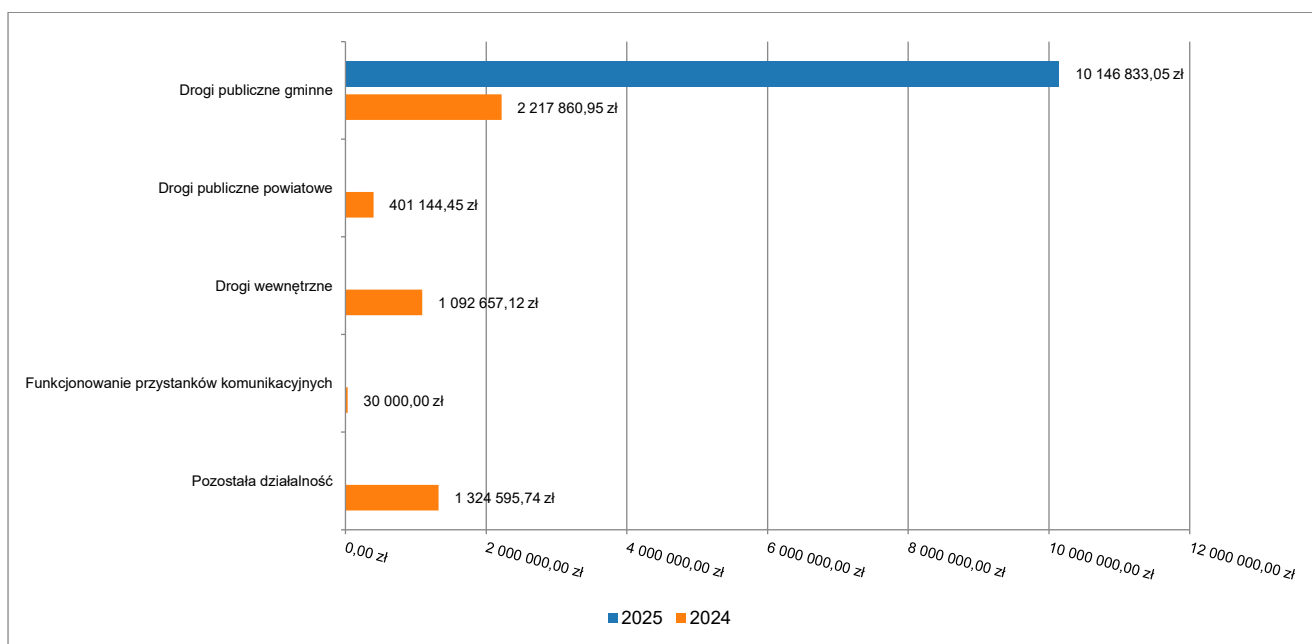


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 439 833,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 146 833,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 146 833,05 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 10 439 833,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 146 833,05 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

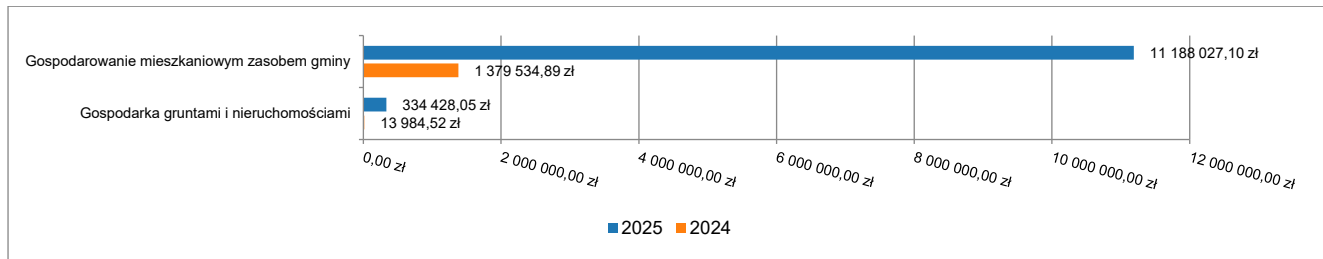


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 530 682,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 522 455,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 334 428,05 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 428,05 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 188 027,10 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 11 190 682,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 188 027,10 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

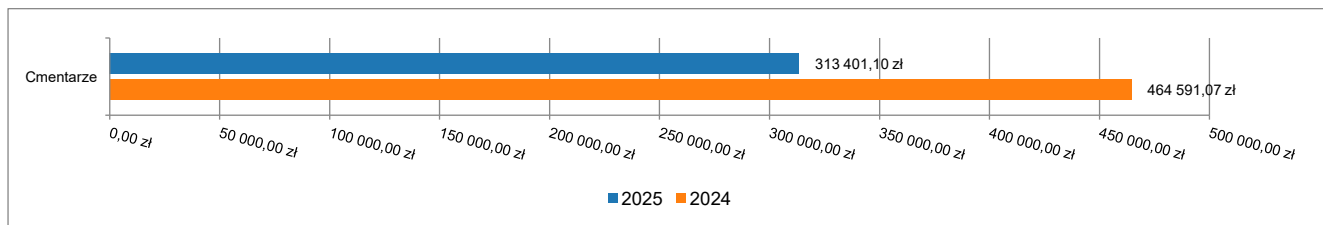


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 401,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 313 401,10 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 401,10 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

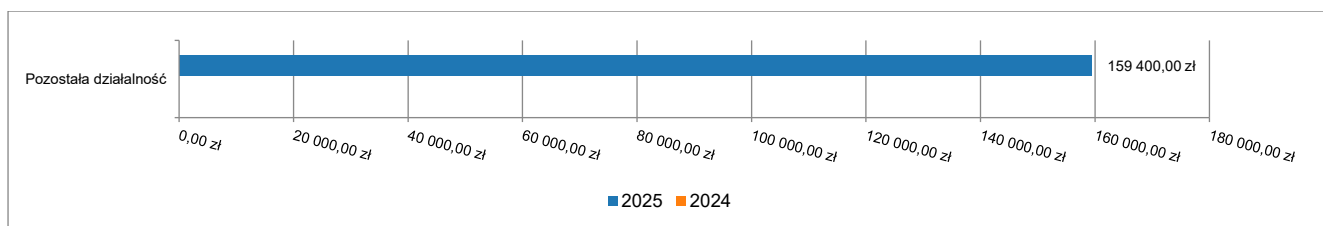


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 476,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 400,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 159 476,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 400,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Małkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

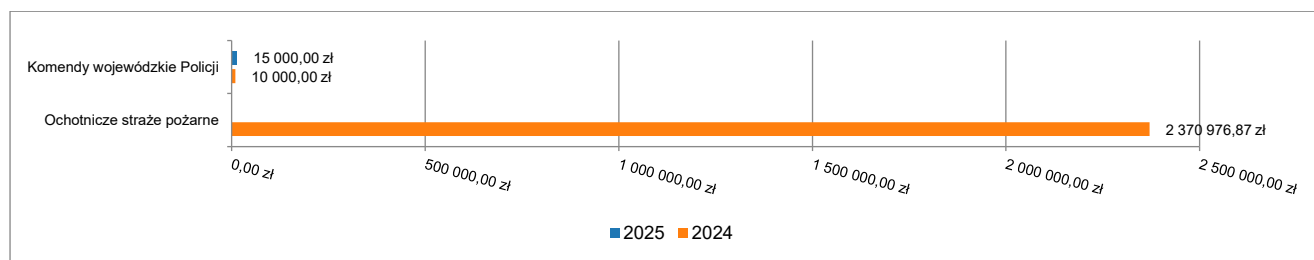


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

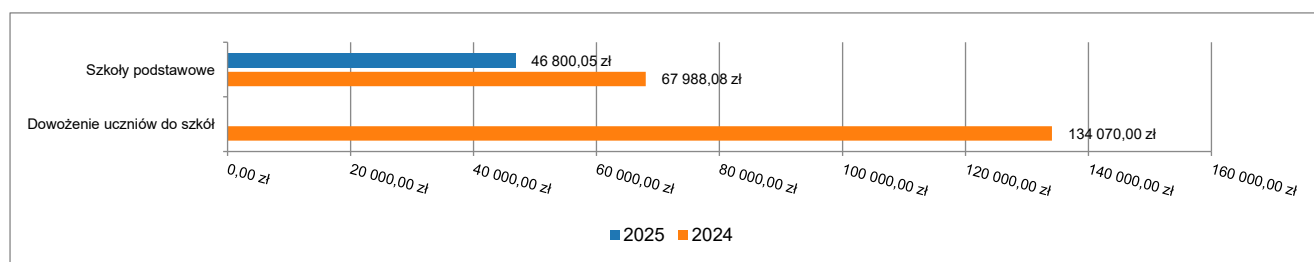


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 880,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 800,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 800,05 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 46 880,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 900,05 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 900,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

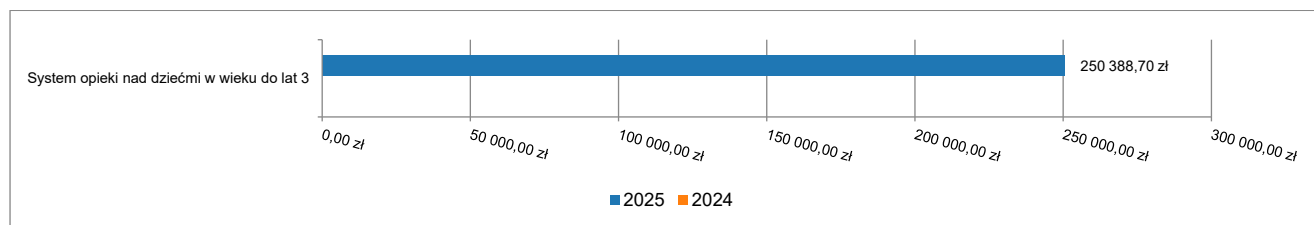


2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 801,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 388,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 250 388,70 zł, co stanowi 49,80% planu rocznego wynoszącego 502 801,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 388,70 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



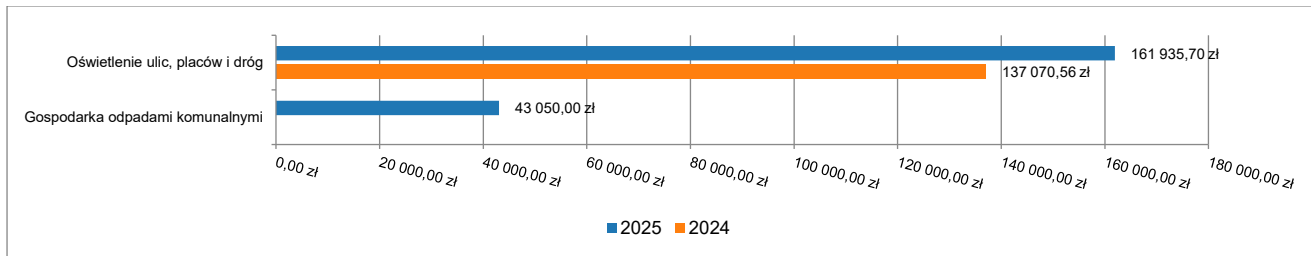
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 985,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 44 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 161 935,70 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 188 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 85 214,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 721,30 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

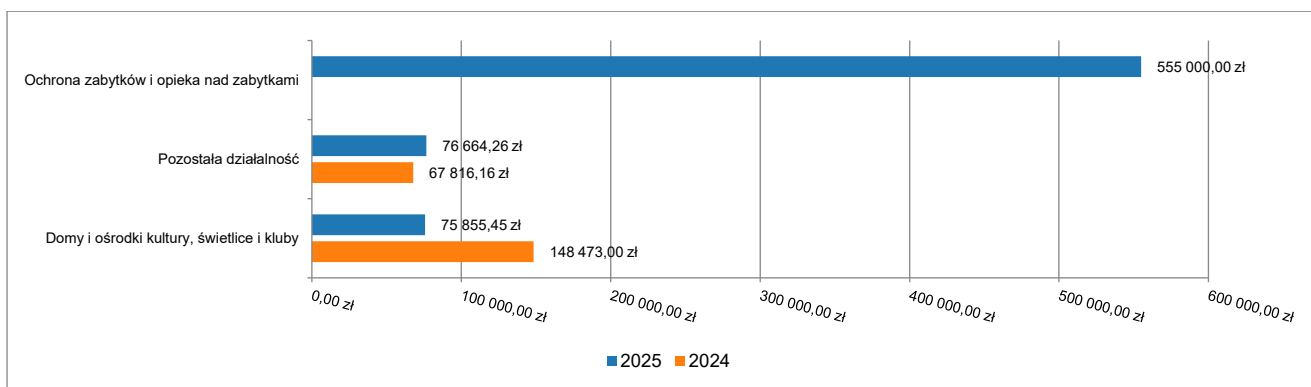


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 582,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 519,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 75 855,45 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 79 127,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 855,45 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 555 000,00 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 1 053 427,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 664,26 zł, co stanowi 44,57% planu rocznego wynoszącego 172 027,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 664,26 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Malkinia Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 939 810,00 zł, (co stanowi 48,50% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 939 810,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 727 916,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 727 916,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 727 916,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 727 916,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Małkinia Górna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	5 415 064,84	619 784,45	11,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	4 883 296,46	49 718,92	1,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 300,80	130,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 490,30	2 305,62	0,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 649 806,16	46 112,50	0,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	38 297,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 728,05	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 768,38	531 768,38	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	531 768,38	531 768,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 005 042,47	8 190 202,47	9 552 992,24	116,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 160,00	20 160,00	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	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 042,47	8 166 042,47	9 531 519,80	116,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 005 042,47	8 165 042,47	9 531 519,80	116,74%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 312,44	32,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	1 312,44	32,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 315,00	13 235 163,72	10 271 577,05	77,61%

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	3 375 748,00	3 424 913,82	681 762,05	19,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 585,00	15 585,00	16 847,69	108,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 573,00	52 573,00	51 859,65	98,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	77,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	551,00	551,00	288,00	52,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 379,50	42 379,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	407 974,00	58,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	4 418,92	73,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	151 000,00	6,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,00	1 039,00	130,97	12,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 786,32	6 786,32	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 567,00	9 810 249,90	9 589 815,00	97,75%
		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	774 055,00	924 055,00	686 300,90	74,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	13 313,83	166,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512,00	1 512,00	1 824,81	120,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 536,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 876 682,90	8 876 682,90	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
750			Administracja publiczna	230 777,00	446 582,66	1 059 347,86	237,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 803,00	154 142,85	150 146,56	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 859,00	152 198,85	149 839,66	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 944,00	1 944,00	306,90	15,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 974,00	192 439,81	198 238,29	103,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	558,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 974,00	1 974,00	650,00	32,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	180 665,81	187 215,46	103,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	107 813,01	107,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 813,01	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	603 150,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	493 559,50	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 090,50	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 484,00	190 386,23	99,95%
		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	190 484,00	190 386,23	99,95%
752			Obrona narodowa	2 292,00	544 470,93	539 166,27	99,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 292,00	2 194,67	2 194,67	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	2 292,00	2 194,67	2 194,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	542 276,26	536 971,60	99,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	50 000,00	44 772,00	89,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	332 799,60	332 799,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 585,00	46 436,47	39 517,11	85,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 585,00	46 285,00	39 365,64	85,05%
		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	15 585,00	15 585,00	8 158,53	52,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	14 267,15	93,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00	1 439,96	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,47	151,47	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 973 503,83	44 090 401,77	44 643 495,31	101,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 923,00	21 923,00	7 996,80	36,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	7 992,50	38,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 143,00	1 143,00	4,30	0,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 702 359,00	6 739 697,88	7 079 124,65	105,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 545 700,00	6 545 700,00	6 892 580,28	105,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468,00	468,00	703,00	150,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 900,00	103 900,00	99 864,00	96,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	85 338,88	81 215,98	95,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 078,00	2 078,00	2 660,00	128,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135,00	135,00	48,00	35,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 078,00	2 078,00	2 053,39	98,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 500,00	2 446 059,06	2 621 541,66	107,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 000,00	1 272 000,00	1 429 484,73	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	175 897,37	79,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 200,00	85 200,00	78 277,48	91,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	148 166,79	98,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 400,00	54 400,00	22 206,00	40,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	114 300,00	114 300,00	125 677,00	109,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	524 559,06	624 842,61	119,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 944,00	73,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	21 600,00	14 045,68	65,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 893,00	483 893,00	536 003,37	110,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	67 851,38	116,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 100,00	33 100,00	47 681,71	144,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 585,00	15 585,00	11 860,00	76,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	272 243,62	106,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	122 000,00	136 350,07	111,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	104,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	104,00	16,59	15,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 398 828,83	34 398 828,83	34 398 828,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 684 975,25	33 684 975,25	33 684 975,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 853,58	713 853,58	713 853,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 808 957,09	13 772 740,70	11 752 370,56	85,33%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 583 541,09	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 320 705,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 835,89	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 416,00	2 631 990,89	611 620,75	23,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00	416,00	461,90	111,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 019 013,54	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	124 817,30	124 817,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 358,00	112 955,50	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	235 774,10	235 774,10	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 262 835,89	9 262 835,89	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 262 835,89	9 262 835,89	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 531 713,20	1 531 713,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 531 713,20	1 531 713,20	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 200,72	346 200,72	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	281 464,00	281 464,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 736,72	64 736,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 771,00	807 456,76	826 636,17	102,38%
	80101		Szkoły podstawowe	128 522,00	179 916,50	160 626,12	89,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 120,00	78 120,00	52 376,46	67,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 312,00	14 812,00	21 246,70	143,44%
		0830	Wpływy z usług	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	61,00	1,48	2,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 295,03	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 197,00	64 791,50	85 591,45	132,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 789,00	107 789,00	92 892,80	86,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 940,00	23 940,00	12 350,70	51,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 080,00	10 080,00	16 087,90	159,60%
		0830	Wpływy z usług	73 769,00	73 769,00	64 454,20	87,37%
	80104		Przedszkola	291 540,00	310 540,00	318 699,17	102,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	46 800,00	43 964,07	93,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	207 828,85	90,36%
		0830	Wpływy z usług	10 390,00	25 390,00	31 254,08	123,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,25	2,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	8 340,00	35 651,92	427,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	124 920,00	124 920,00	108 850,15	87,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 920,00	124 920,00	108 850,15	87,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 291,26	81 771,20	97,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 486,83	81 293,56	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,43	477,64	59,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 796,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	63 796,73	-
852			Pomoc społeczna	1 153 846,00	1 445 539,12	1 424 376,11	98,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	143 200,00	143 159,97	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	143 200,00	143 159,97	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 211,65	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 190,52	-
	85216		Zasilki stałe	612 000,00	629 200,00	615 918,15	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 351,60	52,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	617 200,00	609 566,55	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 284,00	364 039,12	363 851,04	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	19,26	192,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	23 805,12	23 728,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 424,00	335 352,00	335 231,66	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 755,00	66 969,00	57 282,07	85,54%
		0830	Wpływy z usług	46 755,00	46 755,00	37 068,07	79,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 214,00	20 214,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 015,00	141 478,00	138 630,25	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 015,00	141 478,00	138 630,25	97,99%
	85295		Pozostała działalność	14 792,00	19 642,00	19 858,16	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	10 657,00	102,57%
		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	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 780,00	24 023,91	51,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 780,00	24 023,91	51,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	22 243,91	49,43%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	5 081 373,00	6 166 294,73	5 994 098,86	97,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 780,00	20 780,00	6 746,06	32,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	5 195,00	2 068,52	39,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 585,00	15 585,00	4 677,54	30,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 975,00	5 454 983,00	5 294 328,50	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	5 195,00	753,78	14,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 780,00	20 780,00	8 010,48	38,55%
		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	4 493 000,00	5 243 026,00	5 242 853,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	982,00	981,54	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	185 000,00	41 729,09	22,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	457,00	460,10	100,68%
		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	260,00	457,00	457,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 488,18	36 187,66	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 488,18	36 187,66	99,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
		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	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 358,00	564 573,55	567 659,84	100,55%
		0830	Wpływy z usług	309 298,00	309 298,00	303 662,00	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,14	1,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	8 855,65	17 711,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 251,55	99 178,05	99,93%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 367 191,40	3 930 322,96	3 032 855,90	77,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 375,00	26,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 375,00	26,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 883,40	261 883,40	166 403,20	63,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	1 039,00	685,80	66,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 630,00	175 630,00	80 503,00	45,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 234,00	109 365,56	120 475,71	110,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	8 379,86	806,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	7 195,00	11 064,29	153,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 131,56	101 031,56	99,90%
	90095		Pozostała działalność	34 807,00	66 807,00	88 950,00	133,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 287,00	34 287,00	56 950,00	166,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 752,30	1 275 515,30	781 921,35	61,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 978,00	12 978,00	8 717,50	67,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 978,00	12 978,00	8 717,50	67,17%
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 774,30	1 044 251,60	555 000,00	53,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 477,30	11 477,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	977 774,30	977 774,30	488 522,70	49,96%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 285,70	18 203,85	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 285,70	18 087,15	98,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,70	-
			Razem	82 435 746,09	99 650 519,97	90 763 131,16	91,08%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Malkinia Górna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	765 258,68	573 671,95	74,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	233 490,30	3 606,42	1,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 300,80	130,08%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 490,30	2 305,62	0,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	38 297,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	569,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 728,05	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 768,38	531 768,38	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	531 768,38	531 768,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	25 160,00	21 472,44	85,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 160,00	20 160,00	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	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 312,44	32,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	1 312,44	32,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 315,00	1 852 480,82	1 239 475,23	66,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 748,00	918 913,82	526 343,13	57,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 585,00	15 585,00	16 847,69	108,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 573,00	52 573,00	51 859,65	98,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	77,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	551,00	551,00	288,00	52,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42 379,50	42 379,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00	407 974,00	58,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 039,00	1 039,00	130,97	12,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 786,32	6 786,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 567,00	933 567,00	713 132,10	76,39%
		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	774 055,00	924 055,00	686 300,90	74,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	13 313,83	166,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512,00	1 512,00	1 824,81	120,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 536,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 123,54	8 241,78	58,35%
750			Administracja publiczna	230 777,00	436 782,66	454 897,86	104,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 803,00	154 142,85	150 146,56	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 859,00	152 198,85	149 839,66	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 944,00	1 944,00	306,90	15,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 974,00	182 639,81	188 438,29	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	558,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 974,00	1 974,00	650,00	32,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	180 665,81	187 215,46	103,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	107 813,01	107,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 813,01	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 484,00	190 386,23	99,95%
		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	190 484,00	190 386,23	99,95%
752			Obrona narodowa	2 292,00	384 994,27	379 766,27	98,64%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 292,00	2 194,67	2 194,67	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	2 292,00	2 194,67	2 194,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	382 799,60	377 571,60	98,63%
		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	0,00	50 000,00	44 772,00	89,54%

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	332 799,60	332 799,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 585,00	46 436,47	38 077,15	82,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 585,00	46 285,00	37 925,68	81,94%
		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	15 585,00	15 585,00	8 158,53	52,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 200,00	14 267,15	93,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,47	151,47	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 973 503,83	44 090 401,77	44 643 495,31	101,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 923,00	21 923,00	7 996,80	36,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	7 992,50	38,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 143,00	1 143,00	4,30	0,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 702 359,00	6 739 697,88	7 079 124,65	105,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 545 700,00	6 545 700,00	6 892 580,28	105,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468,00	468,00	703,00	150,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 900,00	103 900,00	99 864,00	96,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	85 338,88	81 215,98	95,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 078,00	2 078,00	2 660,00	128,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135,00	135,00	48,00	35,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 078,00	2 078,00	2 053,39	98,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 366 500,00	2 446 059,06	2 621 541,66	107,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 272 000,00	1 272 000,00	1 429 484,73	112,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	175 897,37	79,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 200,00	85 200,00	78 277,48	91,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	148 166,79	98,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 400,00	54 400,00	22 206,00	40,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	114 300,00	114 300,00	125 677,00	109,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	524 559,06	624 842,61	119,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 944,00	73,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	21 600,00	14 045,68	65,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 893,00	483 893,00	536 003,37	110,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	67 851,38	116,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 100,00	33 100,00	47 681,71	144,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 585,00	15 585,00	11 860,00	76,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	272 243,62	106,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	122 000,00	136 350,07	111,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	104,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	104,00	16,59	15,95%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 398 828,83	34 398 828,83	34 398 828,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 684 975,25	33 684 975,25	33 684 975,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 853,58	713 853,58	713 853,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 663 957,09	13 053 153,93	11 032 783,79	84,52%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 583 541,09	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 320 705,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 835,89	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 416,00	2 258 604,84	238 234,70	10,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00	416,00	461,90	111,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 019 013,54	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	124 817,30	124 817,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 358,00	112 955,50	98,77%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 262 835,89	9 262 835,89	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 262 835,89	9 262 835,89	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 531 713,20	1 531 713,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 531 713,20	1 531 713,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 771,00	807 456,76	826 636,17	102,38%
	80101		Szkoły podstawowe	128 522,00	179 916,50	160 626,12	89,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 120,00	78 120,00	52 376,46	67,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 312,00	14 812,00	21 246,70	143,44%
		0830	Wpływy z usług	20 780,00	20 780,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	61,00	1,48	2,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 295,03	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 197,00	64 791,50	85 591,45	132,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 789,00	107 789,00	92 892,80	86,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 940,00	23 940,00	12 350,70	51,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 080,00	10 080,00	16 087,90	159,60%
		0830	Wpływy z usług	73 769,00	73 769,00	64 454,20	87,37%
	80104		Przedszkola	291 540,00	310 540,00	318 699,17	102,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 800,00	46 800,00	43 964,07	93,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	207 828,85	90,36%
		0830	Wpływy z usług	10 390,00	25 390,00	31 254,08	123,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,25	2,50%

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	4 340,00	8 340,00	35 651,92	427,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	124 920,00	124 920,00	108 850,15	87,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 920,00	124 920,00	108 850,15	87,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 291,26	81 771,20	97,01%
		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	83 486,83	81 293,56	97,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,43	477,64	59,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 796,73	-
		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	0,00	0,00	63 796,73	-
852			Pomoc społeczna	1 153 846,00	1 445 539,12	1 424 376,11	98,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	143 200,00	143 159,97	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	143 200,00	143 159,97	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 211,65	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 190,52	-
	85216		Zasilki stałe	612 000,00	629 200,00	615 918,15	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	6 351,60	52,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	617 200,00	609 566,55	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 284,00	364 039,12	363 851,04	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	19,26	192,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	23 805,12	23 728,12	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 424,00	335 352,00	335 231,66	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 755,00	66 969,00	57 282,07	85,54%
		0830	Wpływy z usług	46 755,00	46 755,00	37 068,07	79,28%

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	20 214,00	20 214,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 015,00	141 478,00	138 630,25	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 015,00	141 478,00	138 630,25	97,99%
	85295		Pozostała działalność	14 792,00	19 642,00	19 858,16	101,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 390,00	10 390,00	10 657,00	102,57%
		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	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 780,00	24 023,91	51,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 780,00	24 023,91	51,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	22 243,91	49,43%
		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	1 780,00	1 780,00	100,00%
855			Rodzina	5 081 373,00	6 010 330,73	5 838 134,86	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 780,00	20 780,00	6 746,06	32,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	5 195,00	2 068,52	39,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 585,00	15 585,00	4 677,54	30,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 975,00	5 454 983,00	5 294 328,50	97,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	5 195,00	753,78	14,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 780,00	20 780,00	8 010,48	38,55%
		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	4 493 000,00	5 243 026,00	5 242 853,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	982,00	981,54	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185 000,00	185 000,00	41 729,09	22,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	457,00	460,10	100,68%
		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	260,00	457,00	457,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 488,18	36 187,66	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 488,18	36 187,66	99,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%

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	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 358,00	408 609,55	411 695,84	100,76%
		0830	Wpływy z usług	309 298,00	309 298,00	303 662,00	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,14	1,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	8 855,65	17 711,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 251,55	99 178,05	99,93%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 977,00	3 833 108,56	2 935 641,50	76,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	9 375,00	26,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	9 375,00	26,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 669,00	176 669,00	81 188,80	45,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039,00	1 039,00	685,80	66,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 630,00	175 630,00	80 503,00	45,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 234,00	109 365,56	120 475,71	110,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	8 379,86	806,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	7 195,00	11 064,29	153,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 131,56	101 031,56	99,90%
	90095		Pozostała działalność	34 807,00	54 807,00	76 950,00	140,40%
		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	34 287,00	34 287,00	56 950,00	166,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	520,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 978,00	297 741,00	293 398,65	98,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 978,00	12 978,00	8 717,50	67,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 978,00	12 978,00	8 717,50	67,17%
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 477,30	66 477,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 477,30	11 477,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 285,70	18 203,85	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 285,70	18 087,15	98,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,70	-
			Razem	66 716 714,92	73 333 172,31	69 926 819,21	95,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Małkinia Górna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	4 649 806,16	46 112,50	0,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	4 649 806,16	46 112,50	0,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 649 806,16	46 112,50	0,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 005 042,47	8 165 042,47	9 531 519,80	116,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 005 042,47	8 165 042,47	9 531 519,80	116,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 005 042,47	8 165 042,47	9 531 519,80	116,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 506 000,00	11 382 682,90	9 032 101,82	79,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 000,00	2 506 000,00	155 418,92	6,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	4 418,92	73,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	151 000,00	6,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 876 682,90	8 876 682,90	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 876 682,90	8 876 682,90	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	9 800,00	604 450,00	6 167,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	594 650,00	-
		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	0,00	493 559,50	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 090,50	-
752			Obrona narodowa	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 439,96	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 439,96	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 439,96	-
758			Różne rozliczenia	145 000,00	719 586,77	719 586,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	373 386,05	373 386,05	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	235 774,10	235 774,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 200,72	346 200,72	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	281 464,00	281 464,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 736,72	64 736,72	100,00%
855			Rodzina	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 214,40	97 214,40	97 214,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 774,30	977 774,30	488 522,70	49,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 774,30	977 774,30	488 522,70	49,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	977 774,30	977 774,30	488 522,70	49,96%
			Razem	15 719 031,17	26 317 347,66	20 836 311,95	79,17%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Małkinia Górna 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	33 684 975,25	33 684 975,25	33 684 975,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 853,58	713 853,58	713 853,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	67 851,38	116,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 817 700,00	7 817 700,00	8 322 065,01	106,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 468,00	220 468,00	176 600,37	80,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	189 100,00	189 100,00	178 141,48	94,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	235 338,88	229 382,77	97,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	7 992,50	38,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 400,00	54 400,00	22 206,00	40,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 100,00	33 100,00	47 681,71	144,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	114 300,00	114 300,00	125 677,00	109,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 585,00	15 585,00	11 860,00	76,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 585,00	15 585,00	16 847,69	108,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	272 243,62	106,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 051 197,00	3 444 197,00	2 659 833,00	77,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	482 078,00	526 637,06	627 502,61	119,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 573,00	52 573,00	51 859,65	98,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,13	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	77,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 829,00	5 829,00	11 659,86	200,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 740,00	70 740,00	56 314,77	79,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 120,00	443 120,00	385 143,36	86,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	135 070,00	177 449,50	166 611,56	93,89%
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	1 545 217,00	1 701 717,00	1 189 347,63	69,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	4 418,92	73,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	151 000,00	6,04%
0830	Wpływy z usług	460 992,00	484 992,00	461 435,09	95,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 016,00	32 016,00	27 167,66	84,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 082,00	14 082,00	5 292,28	37,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 365,00	2 082 802,08	83 589,81	4,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 974,00	1 974,00	650,00	32,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 696,00	345 830,75	410 971,76	118,84%

Paragraf	Źródło dochodów	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	4 669 313,00	6 340 721,73	6 330 374,81	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 439,00	1 976 811,63	1 942 493,77	98,26%
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	1 780,00	1 780,00	100,00%
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	0,00	0,00	63 796,73	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 490,30	2 305,62	0,99%
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	982,00	981,54	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 834,90	152 064,77	98,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 944,00	186 944,00	42 039,09	22,49%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 131,56	110 406,56	81,10%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 630,00	566 130,00	471 003,00	83,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 320 705,20	1 531 713,20	1 531 713,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 835,89	9 262 835,89	9 262 835,89	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,70	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	977 774,30	977 774,30	488 522,70	49,96%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 931 270,16	822 575,96	16,68%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 736,72	165 827,22	256,16%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 005 042,47	17 045 725,37	18 412 202,70	108,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	395 250,76	395 174,10	99,98%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
	Razem	82 435 746,09	99 650 519,97	90 763 131,16	91,08%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Malkinia Górna 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	33 684 975,25	33 684 975,25	33 684 975,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	713 853,58	713 853,58	713 853,58	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	67 851,38	116,99%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 817 700,00	7 817 700,00	8 322 065,01	106,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	220 468,00	220 468,00	176 600,37	80,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	189 100,00	189 100,00	178 141,48	94,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	235 338,88	229 382,77	97,47%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 780,00	20 780,00	7 992,50	38,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 400,00	54 400,00	22 206,00	40,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 100,00	33 100,00	47 681,71	144,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	114 300,00	114 300,00	125 677,00	109,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 585,00	15 585,00	11 860,00	76,10%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 585,00	15 585,00	16 847,69	108,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	272 243,62	106,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 051 197,00	3 444 197,00	2 659 833,00	77,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	482 078,00	526 637,06	627 502,61	119,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 573,00	52 573,00	51 859,65	98,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	21,13	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	77,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 829,00	5 829,00	11 659,86	200,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 740,00	70 740,00	56 314,77	79,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 120,00	443 120,00	385 143,36	86,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	135 070,00	177 449,50	166 611,56	93,89%
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	1 545 217,00	1 701 717,00	1 189 347,63	69,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	4 418,92	73,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	151 000,00	6,04%
0830	Wpływy z usług	460 992,00	484 992,00	461 435,09	95,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 016,00	32 016,00	27 167,66	84,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 082,00	14 082,00	5 292,28	37,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 365,00	2 082 802,08	83 589,81	4,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 974,00	1 974,00	650,00	32,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 696,00	345 830,75	410 971,76	118,84%

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	186 944,00	186 944,00	42 039,09	22,49%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	116,70	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
	Razem	52 637 791,83	55 752 553,05	50 359 894,19	90,33%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malkinia Górna 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	4 216 400,00	8 430 826,87	1 252 045,85	14,85%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 450,00	3 535,45	79,45%
		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	5 000,00	4 450,00	3 535,45	79,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 113 150,00	7 722 458,49	641 682,46	8,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 656,00	128 282,00	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 704,00	22 638,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 781,54	21 718,16	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,84	3 832,62	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 152,05	3 142,89	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,27	554,65	99,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,75	17 250,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,25	3 044,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 700,00	1 875,40	50,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 649,96	50 184,00	81,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 879,35	8 856,00	81,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 199,55	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	1 884 880,28	227 959,58	12,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 649 806,16	53 430,05	1,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 554,04	12 714,56	1,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 250,00	172 150,00	75 059,56	43,60%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	33 073,15	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	26 893,20	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 900,00	15 093,21	16,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 768,38	531 768,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 029,74	8 029,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,42	1 359,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,71	196,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,13	180,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,83	660,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	521 341,55	521 341,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 502,01	45 502,01	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	68 432,69	38 426,99	56,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	1 141,60	643,78	56,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	193,26	108,98	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	27,98	15,78	56,40%
600			Transport i łączność	12 062 172,08	12 027 189,44	11 552 631,96	96,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 472,38	11 985 639,23	11 524 964,24	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 419,47	26 441,53	25 791,67	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 089 900,00	950 862,92	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	937 249,82	428 964,61	401 476,60	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 303,09	10 439 833,09	10 146 833,05	97,19%
	60095		Pozostała działalność	63 699,70	21 390,21	7 507,72	35,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 390,21	7 507,72	35,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 699,70	-	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 500,00	12 965 209,27	12 829 262,73	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	581 001,29	494 453,69	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 824,71	7 563,24	96,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 500,00	9 596,02	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	8 768,70	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 103,81	95 641,12	60,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 885,68	1 702,00	58,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 791,44	29 858,91	96,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 208,56	3 208,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 687,09	3 687,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	340 000,00	334 428,05	98,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 849 500,00	12 384 207,98	12 334 809,04	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	48 500,00	37 503,37	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 138 625,08	1 108 578,57	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	99,98%
710			Działalność usługowa	264 496,31	530 400,00	431 541,62	81,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 900,00	213 600,00	116 857,28	54,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	115 057,28	55,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 596,31	316 800,00	314 684,34	99,33%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 283,24	71,29%

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	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,49%
750			Administracja publiczna	8 738 053,48	8 834 521,64	8 178 860,32	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 224,59	271 564,44	222 776,94	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 860,40	211 682,97	174 169,34	82,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,87	15 471,87	15 294,14	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 239,06	38 315,30	30 250,69	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,14	4 251,18	1 352,04	31,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,12	1 843,12	1 710,73	92,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 700,00	334 913,62	310 395,12	92,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	303 213,62	290 615,66	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 012,88	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 460,43	70,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 086,15	59,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 022,02	7 840 572,23	7 284 311,27	92,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 500,00	16 551,83	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 642,02	4 837 417,98	4 529 388,73	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 300,00	384 300,00	326 418,01	84,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	79 363,00	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 800,00	868 800,00	748 864,97	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 800,00	125 800,00	87 898,78	69,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	35 000,00	30 371,45	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 404,50	21 404,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	257 224,75	257 166,79	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	21 343,53	21 335,22	99,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	124 066,43	123 832,70	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 694,23	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 300,00	6 600,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	737 202,96	736 808,95	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	24 800,00	23 512,28	94,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	17 675,64	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 400,00	1 051,24	75,09%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	23 726,50	91,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 450,00	161 801,73	161 801,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 988,00	19 988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	32,28	2,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 788,03	32 788,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 430,00	15 134,32	14 036,41	92,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 496,87	216 192,16	206 145,14	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 400,00	6 860,63	72,99%

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	170 196,87	120 322,95	118 958,02	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	23 850,58	23 802,23	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	62 618,63	56 524,26	90,27%
	75095		Pozostała działalność	167 610,00	171 279,19	155 231,85	90,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	16 786,10	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	93 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 371,41	9 470,91	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	18 467,06	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	16 907,78	16 907,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	1 980,66	1 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,20	335,33	335,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,80	24,01	24,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 484,00	190 386,23	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 830,00	44 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 994,94	8 994,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,89	1 219,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 866,60	4 866,60	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	280,34	280,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,17	590,40	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,56	192,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,50	241,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 292,00	544 470,93	539 166,27	99,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 292,00	2 194,67	2 194,67	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	998,50	998,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,04	169,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,87	23,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	978,80	978,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	542 276,26	536 971,60	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 540,00	245 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 259,60	132 031,60	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 331,75	659 093,08	571 711,90	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 831,75	630 441,61	556 560,43	88,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	338,35	28,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	118 545,00	116 550,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 928,00	17 128,00	15 889,46	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 163,46	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	4 238,00	59,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	117,40	11,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	32 300,00	31 740,00	98,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 586,80	202 414,39	179 321,21	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 500,00	4 750,10	45,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 437,74	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	46 255,00	36 435,18	78,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 000,00	4 850,00	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	66 128,37	60 927,72	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 500,00	34 075,08	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	680,85	680,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	71,88	7,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,67	-	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,24	129,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,23	22,23	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 383 018,90	32 544 019,47	30 146 240,24	92,63%
	80101		Szkoły podstawowe	20 876 601,10	20 734 620,00	19 370 851,58	93,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 422,00	693 322,00	650 110,97	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,29	2 123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 157,00	3 132 031,00	2 965 479,30	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	178 401,00	178 398,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 927,00	2 620 402,00	2 339 536,45	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 843,00	214 663,00	189 445,43	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 124,00	459 791,54	396 323,12	86,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	8 040,00	3 816,55	47,47%
		4260	Zakup energii	579 219,00	553 483,00	479 468,05	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	88 886,00	144 536,00	128 955,68	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 550,00	37 133,50	30 537,49	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 213,12	391 801,34	360 647,34	92,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,94	11 454,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 142,00	10 342,00	8 999,88	87,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,06	1 207,06	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 405,00	4 885,00	2 906,32	59,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 527,00	61 577,00	61 215,16	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 792,00	890 413,00	890 404,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	40 620,00	35 097,55	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 384,00	14 984,00	12 189,72	81,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 106,15	12 106,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 612,90	51 612,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 716 975,00	10 384 224,00	9 747 432,19	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 000,00	752 274,00	752 271,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 753,84	8 753,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,46	2 557,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,98	31 980,98	31 900,05	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 056,00	1 550 563,00	1 473 383,50	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 191,00	83 641,00	80 200,72	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	215 068,00	193 709,28	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 052,00	21 702,00	17 681,21	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 400,00	6 682,20	71,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 987,00	72 340,00	72 337,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	399,00	149,63	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 637,00	1 080 977,00	1 035 589,41	95,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	66 386,00	66 383,62	100,00%
	80104		Przedszkola	4 236 729,80	4 096 534,95	3 756 963,44	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 431,00	112 931,00	104 217,91	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,81	437,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 318,00	1 038 567,00	992 370,59	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	57 946,00	57 945,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 073,00	518 073,00	443 057,69	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 076,00	48 676,00	44 402,33	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	42 496,80	41 989,63	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	188 237,49	85,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	112 214,00	114 714,00	112 124,41	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	16 378,80	9 800,00	9 744,32	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	7 100,00	6 873,30	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	49 280,00	47 617,74	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 942,00	95 942,00	39 410,81	41,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,08	2 310,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	983,04	75,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,64	255,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 713,00	3 712,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 253,00	153 673,00	153 671,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 300,00	3 267,97	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 852,00	11 352,00	9 990,08	88,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 187,35	5 187,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 191,04	7 191,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 781,00	1 500 369,00	1 390 045,43	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 600,00	88 957,00	88 956,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,31	2 579,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,92	383,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	682 641,00	695 965,12	629 804,98	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 327,00	35 951,00	33 201,16	92,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 983,00	99 048,00	83 019,63	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	9 930,00	5 056,70	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 066,00	418,44	39,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,00	465,45	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,50	827,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	31 150,00	31 146,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	980,00	520,85	53,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,60	1 137,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 905,00	488 905,00	447 518,07	91,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 600,00	26 205,00	26 202,60	99,99%

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	197,00	197,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	938 000,00	927 520,55	824 742,33	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	261,18	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	115 200,00	112 000,31	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	11 474,90	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	24 027,50	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 673,38	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	5 026,62	4 167,93	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 416,00	22 672,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	65 448,00	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	653 000,00	573 648,38	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	530,00	487,08	91,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 902,50	1 500,00	51,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 312,05	4 312,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 563,00	74,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 836,00	139 836,00	29 191,00	20,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	3 533,00	8,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 896,00	83 896,00	25 658,00	30,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 550,00	425 433,59	388 572,74	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 090,00	218 090,00	212 387,80	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 013,00	15 012,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 463,00	40 250,00	36 895,66	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	3 925,00	3 323,70	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 600,00	8 537,90	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	124 920,00	124 920,00	101 138,88	80,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 999,30	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	42,56	3,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,77	209,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,52	725,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,60	128,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	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	769 515,00	781 884,00	717 480,29	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	27 300,00	23 562,71	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00	211 604,00	196 180,61	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 020,00	3 019,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 641,00	106 007,00	91 977,82	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 113,00	15 743,00	13 348,02	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,00	32 926,00	32 922,34	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	1 238,00	504,25	40,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 677,00	355 078,00	327 779,64	92,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	27 968,00	27 965,66	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 653,00	3 054 934,00	2 867 779,18	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 262,00	134 623,00	127 214,39	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 552,00	39 992,00	39 984,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 713,00	3 712,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 103,00	423 216,00	371 699,17	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00	52 809,00	40 757,69	77,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 494,00	487,96	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	5,99	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 520,00	114 698,00	114 694,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	2 831,00	1 819,78	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 626,00	2 159 226,00	2 045 079,77	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 700,00	122 326,00	122 322,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 291,26	81 771,20	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 660,24	79 466,97	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,47	469,68	58,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	826,59	826,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 437,00	52 437,00	5 700,00	10,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 437,00	52 437,00	5 700,00	10,87%
851			Ochrona zdrowia	318 000,00	358 777,30	334 646,69	93,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	341 777,30	322 696,69	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	127,04	21,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	77 200,00	72 723,73	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,32	4 247,32	4 172,48	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 200,00	13 638,19	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 973,64	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	30 379,37	30 379,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	68 581,45	60 077,17	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 882,69	83 346,87	83 346,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	3 330,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,99	269,99	62,59	23,18%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 232 727,00	4 090 530,52	3 796 459,35	92,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	550 000,00	547 180,59	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	550 000,00	547 180,59	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 634,00	19 633,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 428,00	3 427,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00	9 200,00	6 300,00	68,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	4 818,43	4 818,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 697,47	697,47	41,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,10	684,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	295 200,00	257 109,50	87,10%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	283 200,00	257 109,50	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	160 000,00	154 090,07	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	160 000,00	154 090,07	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	612 000,00	629 200,00	615 918,15	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	6 351,60	52,93%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	617 200,00	609 566,55	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 870,00	1 344 723,52	1 194 377,79	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	7 767,90	76,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 570,00	930 563,07	832 044,05	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 043,73	54 043,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	172 657,00	149 120,12	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 261,00	17 598,77	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	16 977,03	86,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 611,35	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	32 400,00	29 076,55	89,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 245,88	59,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 546,10	3 825,68	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 346,00	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	25 872,30	25 872,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 642,00	91,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 380,32	22 856,43	90,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 000,00	543 214,00	502 334,80	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 004,72	71 449,90	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	457 209,28	429 884,90	94,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 015,00	181 478,00	173 287,82	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	169 015,00	181 478,00	173 287,82	95,49%
	85295		Pozostała działalność	279 642,00	302 504,00	271 395,81	89,72%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	139 230,00	136 348,26	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 902,90	8 902,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 050,00	24 998,76	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	720,00	583,13	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 631,11	55,68%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 165,33	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	20 416,29	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	53 442,20	48 750,27	91,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	828,00	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	294,90	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 855,20	4 514,00	92,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60,00	57,79	96,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60,00	57,79	96,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	57,79	96,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	76 780,00	46 274,89	60,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	58 780,00	30 674,89	52,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	53 000,00	27 054,89	51,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	5 780,00	3 620,00	62,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
855			Rodzina	5 770 572,00	7 204 277,26	6 784 765,88	94,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 780,00	20 780,00	6 746,06	32,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 585,00	15 585,00	4 677,54	30,01%
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 195,00	2 068,52	39,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 485,00	5 412 822,60	5 349 330,92	98,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 780,00	20 780,00	8 010,48	38,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 817 210,00	4 626 500,50	4 626 366,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	222 003,90	178 071,31	80,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	11 517,43	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	495 516,60	495 509,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 905,28	4 562,75	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,12	1 125,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 482,00	12 449,56	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 135,00	753,78	14,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 827,40	5 517,00	94,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	457,00	441,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	457,00	441,00	96,50%
	85504		Wspieranie rodziny	101 150,00	137 638,18	110 143,67	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	105 248,58	80 658,44	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 180,76	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 531,18	14 754,34	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 185,02	2 070,35	94,75%

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	5 500,00	5 500,00	4 636,38	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	120,00	21,82%
	85508		Rodziny zastępcze	226 000,00	154 616,01	151 209,26	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	154 616,01	151 209,26	97,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 897,00	1 388 950,47	1 078 178,27	77,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	1 933,34	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 183,00	598 732,66	587 121,77	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	28 617,00	28 616,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 145,00	118 619,34	106 961,41	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	14 898,55	13 131,54	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00	32 083,00	17 765,65	55,37%
		4220	Zakup środków żywności	28 798,00	28 798,00	20 800,70	72,23%
		4260	Zakup energii	11 150,00	10 150,00	6 634,36	65,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 050,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	11 291,64	84,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 264,00	54,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 570,00	21 569,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 269,00	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 601,20	156 601,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	76 250,00	27,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	17 537,50	27,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 532,64	33 532,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,36	1 035,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 804,05	5 729 060,32	5 466 933,28	95,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	729,43	72,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	729,43	72,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 714 063,00	3 919 846,40	3 877 685,98	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	127,04	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	65 728,48	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 843,11	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	10 877,16	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 574,07	86,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618 500,00	3 778 100,00	3 744 039,41	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 210,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	43 050,00	97,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	10 998,98	998,98	9,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 998,98	998,98	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	43 900,00	36 918,80	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 775,00	28 506,80	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 125,00	8 412,00	92,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 741,05	1 238 407,46	1 069 059,31	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 400,00	543 674,20	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	140 000,00	115 918,07	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 469,46	358 569,46	247 531,34	69,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 557,19	103 723,60	76 721,30	73,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	121 957,48	121 325,06	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 818,48	121 186,06	99,48%
	90095		Pozostała działalność	338 500,00	392 950,00	360 215,72	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	406,32	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 972,62	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	282 150,00	265 436,78	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 729,52	4 208 407,84	3 591 490,45	85,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 352,04	1 968 770,29	1 956 514,11	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 333,10	39 333,10	36 003,21	91,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 898,62	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,02	22 188,02	20 634,83	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 122,00	3 122,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,92	79 127,17	75 855,45	95,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	640 694,00	918 702,65	918 702,65	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 694,00	640 694,00	640 694,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	278 008,65	278 008,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	1 067 177,99	568 750,00	53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 774,30	998 427,99	500 000,00	50,08%
	92195		Pozostała działalność	279 909,18	253 756,91	147 523,69	58,14%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,44	30 705,78	30 421,48	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	17 223,61	17 187,15	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 800,00	23 250,80	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620,74	172 027,52	76 664,26	44,57%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%
		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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 465,41	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
			Razem	83 707 830,09	100 922 603,97	87 713 112,14	86,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Malkinia Górna 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	176 400,00	981 686,39	942 848,45	96,04%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 450,00	3 535,45	79,45%
		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	5 000,00	4 450,00	3 535,45	79,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 150,00	367 218,01	347 578,27	94,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 656,00	128 282,00	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 704,00	22 638,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 781,54	21 718,16	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,84	3 832,62	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 152,05	3 142,89	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,27	554,65	99,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,75	17 250,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,25	3 044,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 700,00	1 875,40	50,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 649,96	50 184,00	81,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 879,35	8 856,00	81,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 199,55	95,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 250,00	78 250,00	59 966,35	76,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	33 073,15	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	26 893,20	96,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 768,38	531 768,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 029,74	8 029,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,42	1 359,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,71	196,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,13	180,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,83	660,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	521 341,55	521 341,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 393,00	115 297,54	84 697,54	73,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 502,01	45 502,01	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	68 432,69	38 426,99	56,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165,00	1 141,60	643,78	56,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	193,26	108,98	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	27,98	15,78	56,40%
600			Transport i łączność	1 898 169,29	1 587 356,35	1 405 798,91	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 169,29	1 545 806,14	1 378 131,19	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 419,47	26 441,53	25 791,67	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 089 900,00	950 862,92	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	937 249,82	428 964,61	401 476,60	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	21 390,21	7 507,72	35,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 390,21	7 507,72	35,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 500,00	1 434 526,37	1 306 807,58	91,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	241 001,29	160 025,64	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 824,71	7 563,24	96,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 500,00	9 596,02	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	8 768,70	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 103,81	95 641,12	60,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 885,68	1 702,00	58,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 791,44	29 858,91	96,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 208,56	3 208,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 687,09	3 687,09	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 500,00	1 193 525,08	1 146 781,94	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	48 500,00	37 503,37	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 138 625,08	1 108 578,57	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	213 900,00	215 400,00	118 140,52	54,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 900,00	213 600,00	116 857,28	54,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	115 057,28	55,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 800,00	1 283,24	71,29%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 283,24	71,29%
750			Administracja publiczna	8 738 053,48	8 834 521,64	8 178 860,32	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 224,59	271 564,44	222 776,94	82,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 860,40	211 682,97	174 169,34	82,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,87	15 471,87	15 294,14	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 239,06	38 315,30	30 250,69	78,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,14	4 251,18	1 352,04	31,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,12	1 843,12	1 710,73	92,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 700,00	334 913,62	310 395,12	92,68%

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	295 000,00	303 213,62	290 615,66	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 012,88	44,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 460,43	70,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 086,15	59,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 022,02	7 840 572,23	7 284 311,27	92,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 500,00	16 551,83	76,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 642,02	4 837 417,98	4 529 388,73	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 300,00	384 300,00	326 418,01	84,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	79 363,00	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 800,00	868 800,00	748 864,97	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 800,00	125 800,00	87 898,78	69,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	35 000,00	30 371,45	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 404,50	21 404,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	257 224,75	257 166,79	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	21 343,53	21 335,22	99,96%
		4260	Zakup energii	120 000,00	124 066,43	123 832,70	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 694,23	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 300,00	6 600,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	737 202,96	736 808,95	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	24 800,00	23 512,28	94,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	17 675,64	80,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 400,00	1 051,24	75,09%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	23 726,50	91,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 450,00	161 801,73	161 801,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 988,00	19 988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	32,28	2,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 788,03	32 788,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 430,00	15 134,32	14 036,41	92,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 496,87	216 192,16	206 145,14	95,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 400,00	6 860,63	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 196,87	120 322,95	118 958,02	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	23 850,58	23 802,23	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	62 618,63	56 524,26	90,27%
	75095		Pozostała działalność	167 610,00	171 279,19	155 231,85	90,63%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	16 786,10	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	93 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 371,41	9 470,91	91,32%

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	14 000,00	20 000,00	18 467,06	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	16 907,78	16 907,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	1 980,66	1 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,20	335,33	335,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,80	24,01	24,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 484,00	190 386,23	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 830,00	44 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 994,94	8 994,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,89	1 219,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 866,60	4 866,60	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	280,34	280,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,17	590,40	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,56	192,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,50	241,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 292,00	384 994,27	379 766,27	98,64%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 292,00	2 194,67	2 194,67	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	998,50	998,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,04	169,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,87	23,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	978,80	978,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	382 799,60	377 571,60	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 540,00	245 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 259,60	132 031,60	96,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 239,08	644 093,08	556 711,90	86,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	650 739,08	630 441,61	556 560,43	88,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	338,35	28,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	118 545,00	116 550,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 928,00	17 128,00	15 889,46	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 163,46	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	4 238,00	59,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	117,40	11,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	32 300,00	31 740,00	98,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 078,00	89,83%

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	235 586,80	202 414,39	179 321,21	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 500,00	4 750,10	45,24%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 437,74	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	46 255,00	36 435,18	78,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 000,00	4 850,00	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	66 128,37	60 927,72	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 500,00	34 075,08	90,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	680,85	680,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	71,88	7,19%
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,24	129,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,23	22,23	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	90,73%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 343 037,92	32 497 138,49	30 099 440,19	92,62%
	80101		Szkoły podstawowe	20 836 620,12	20 687 739,02	19 324 051,53	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 422,00	693 322,00	650 110,97	93,77%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,29	2 123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 157,00	3 132 031,00	2 965 479,30	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	178 401,00	178 398,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 927,00	2 620 402,00	2 339 536,45	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 843,00	214 663,00	189 445,43	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 124,00	459 791,54	396 323,12	86,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	8 040,00	3 816,55	47,47%
		4260	Zakup energii	579 219,00	553 483,00	479 468,05	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	88 886,00	144 536,00	128 955,68	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 550,00	37 133,50	30 537,49	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 213,12	391 801,34	360 647,34	92,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,94	11 454,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 142,00	10 342,00	8 999,88	87,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,06	1 207,06	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 405,00	4 885,00	2 906,32	59,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 527,00	61 577,00	61 215,16	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 792,00	890 413,00	890 404,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00	40 620,00	35 097,55	86,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 384,00	14 984,00	12 189,72	81,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 106,15	12 106,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 612,90	51 612,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 716 975,00	10 384 224,00	9 747 432,19	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 000,00	752 274,00	752 271,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 753,84	8 753,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,46	2 557,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 056,00	1 550 563,00	1 473 383,50	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 191,00	83 641,00	80 200,72	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	215 068,00	193 709,28	90,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 052,00	21 702,00	17 681,21	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 400,00	6 682,20	71,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 987,00	72 340,00	72 337,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	399,00	149,63	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 637,00	1 080 977,00	1 035 589,41	95,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	66 386,00	66 383,62	100,00%
	80104		Przedszkola	4 236 729,80	4 096 534,95	3 756 963,44	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 431,00	112 931,00	104 217,91	92,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,81	437,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 318,00	1 038 567,00	992 370,59	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	57 946,00	57 945,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 073,00	518 073,00	443 057,69	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 076,00	48 676,00	44 402,33	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	42 496,80	41 989,63	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	188 237,49	85,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	112 214,00	114 714,00	112 124,41	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	16 378,80	9 800,00	9 744,32	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	7 100,00	6 873,30	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	49 280,00	47 617,74	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 942,00	95 942,00	39 410,81	41,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,08	2 310,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	983,04	75,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,64	255,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 713,00	3 712,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 253,00	153 673,00	153 671,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 300,00	3 267,97	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 852,00	11 352,00	9 990,08	88,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 187,35	5 187,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 191,04	7 191,04	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 781,00	1 500 369,00	1 390 045,43	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 600,00	88 957,00	88 956,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,31	2 579,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,92	383,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	682 641,00	695 965,12	629 804,98	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 327,00	35 951,00	33 201,16	92,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 983,00	99 048,00	83 019,63	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	9 930,00	5 056,70	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 066,00	418,44	39,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,00	465,45	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,50	827,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	31 150,00	31 146,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	980,00	520,85	53,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,60	1 137,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 905,00	488 905,00	447 518,07	91,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 600,00	26 205,00	26 202,60	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	938 000,00	927 520,55	824 742,33	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	261,18	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	115 200,00	112 000,31	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	11 474,90	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	24 027,50	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 673,38	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	5 026,62	4 167,93	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 416,00	22 672,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	65 448,00	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	653 000,00	573 648,38	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	530,00	487,08	91,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 902,50	1 500,00	51,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 312,05	4 312,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	1 563,00	74,43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 836,00	139 836,00	29 191,00	20,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 950,00	3 533,00	8,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 896,00	83 896,00	25 658,00	30,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	409 550,00	425 433,59	388 572,74	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 090,00	218 090,00	212 387,80	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 013,00	15 012,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 463,00	40 250,00	36 895,66	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	3 925,00	3 323,70	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 600,00	8 537,90	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	124 920,00	124 920,00	101 138,88	80,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 999,30	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	42,56	3,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,77	209,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,52	725,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,60	128,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	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	769 515,00	781 884,00	717 480,29	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	27 300,00	23 562,71	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00	211 604,00	196 180,61	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 020,00	3 019,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 641,00	106 007,00	91 977,82	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 113,00	15 743,00	13 348,02	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	220,00	22,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,00	32 926,00	32 922,34	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	1 238,00	504,25	40,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 677,00	355 078,00	327 779,64	92,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	27 968,00	27 965,66	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 653,00	3 054 934,00	2 867 779,18	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 262,00	134 623,00	127 214,39	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 552,00	39 992,00	39 984,10	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 713,00	3 712,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 103,00	423 216,00	371 699,17	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00	52 809,00	40 757,69	77,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 494,00	487,96	32,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	5,99	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 520,00	114 698,00	114 694,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	2 831,00	1 819,78	64,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 626,00	2 159 226,00	2 045 079,77	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 700,00	122 326,00	122 322,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 291,26	81 771,20	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 660,24	79 466,97	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,47	469,68	58,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	826,59	826,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 437,00	52 437,00	5 700,00	10,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 437,00	52 437,00	5 700,00	10,87%
851			Ochrona zdrowia	318 000,00	358 777,30	334 646,69	93,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	341 777,30	322 696,69	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	127,04	21,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	77 200,00	72 723,73	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,32	4 247,32	4 172,48	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 200,00	13 638,19	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 973,64	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	30 379,37	30 379,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	68 581,45	60 077,17	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 882,69	83 346,87	83 346,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	3 330,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,99	269,99	62,59	23,18%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	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 %
852			Pomoc społeczna	4 232 727,00	4 090 530,52	3 796 459,35	92,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	550 000,00	547 180,59	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	550 000,00	547 180,59	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 111,00	23 110,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 634,00	19 633,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 428,00	3 427,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00	9 200,00	6 300,00	68,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	4 818,43	4 818,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 697,47	697,47	41,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,10	684,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	51 900,00	51 354,51	98,95%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	295 200,00	257 109,50	87,10%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	283 200,00	257 109,50	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	160 000,00	154 090,07	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	160 000,00	154 090,07	96,31%
	85216		Zasilki stałe	612 000,00	629 200,00	615 918,15	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	6 351,60	52,93%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	617 200,00	609 566,55	98,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 870,00	1 344 723,52	1 194 377,79	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	7 767,90	76,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 570,00	930 563,07	832 044,05	89,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 043,73	54 043,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	172 657,00	149 120,12	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 261,00	17 598,77	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	16 977,03	86,62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 611,35	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%

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	23 100,00	32 400,00	29 076,55	89,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 245,88	59,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 546,10	3 825,68	84,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 346,00	58,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	25 872,30	25 872,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 642,00	91,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 380,32	22 856,43	90,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 000,00	543 214,00	502 334,80	92,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 004,72	71 449,90	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	457 209,28	429 884,90	94,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 015,00	181 478,00	173 287,82	95,49%
		3110	Świadczenia społeczne	169 015,00	181 478,00	173 287,82	95,49%
	85295		Pozostała działalność	279 642,00	302 504,00	271 395,81	89,72%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	139 230,00	136 348,26	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 902,90	8 902,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 050,00	24 998,76	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	720,00	583,13	80,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 631,11	55,68%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 165,33	79,61%
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	20 416,29	88,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	53 442,20	48 750,27	91,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	828,00	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	294,90	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 900,70	5 900,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 855,20	4 514,00	92,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60,00	57,79	96,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60,00	57,79	96,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	57,79	96,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	76 780,00	46 274,89	60,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	58 780,00	30 674,89	52,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	53 000,00	27 054,89	51,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	5 780,00	3 620,00	62,63%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
855			Rodzina	5 770 572,00	6 701 475,34	6 534 377,18	97,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 780,00	20 780,00	6 746,06	32,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 585,00	15 585,00	4 677,54	30,01%
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 195,00	2 068,52	39,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 485,00	5 412 822,60	5 349 330,92	98,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 780,00	20 780,00	8 010,48	38,55%
		3110	Świadczenia społeczne	3 817 210,00	4 626 500,50	4 626 366,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	222 003,90	178 071,31	80,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	11 517,43	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	495 516,60	495 509,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 905,28	4 562,75	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,12	1 125,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 482,00	12 449,56	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 135,00	753,78	14,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 827,40	5 517,00	94,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	457,00	441,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	457,00	441,00	96,50%
	85504		Wspieranie rodziny	101 150,00	137 638,18	110 143,67	80,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	105 248,58	80 658,44	76,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 180,76	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 531,18	14 754,34	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 185,02	2 070,35	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 636,38	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	120,00	21,82%
	85508		Rodziny zastępcze	226 000,00	154 616,01	151 209,26	97,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	154 616,01	151 209,26	97,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	54 445,00	54 148,70	99,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 897,00	886 148,55	827 789,57	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	1 933,34	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 183,00	598 732,66	587 121,77	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	28 617,00	28 616,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 145,00	118 619,34	106 961,41	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	14 898,55	13 131,54	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 315,00	32 083,00	17 765,65	55,37%

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	28 798,00	28 798,00	20 800,70	72,23%
		4260	Zakup energii	11 150,00	10 150,00	6 634,36	65,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 050,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	11 291,64	84,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 264,00	54,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 570,00	21 569,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 269,00	87,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 532,64	33 532,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,36	1 035,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 032,46	5 495 842,32	5 261 947,58	95,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	729,43	72,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	729,43	72,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 714 063,00	3 875 566,40	3 834 635,98	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	127,04	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	65 728,48	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 843,11	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	10 877,16	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 574,07	86,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618 500,00	3 778 100,00	3 744 039,41	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 210,00	96,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	10 998,98	998,98	9,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 998,98	998,98	16,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	43 900,00	36 918,80	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 775,00	28 506,80	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 125,00	8 412,00	92,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 969,46	1 049 469,46	907 123,61	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 400,00	543 674,20	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	140 000,00	115 918,07	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	484 469,46	358 569,46	247 531,34	69,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	121 957,48	121 325,06	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 818,48	121 186,06	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	338 500,00	392 950,00	360 215,72	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	406,32	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 972,62	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	282 150,00	265 436,78	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516 903,56	2 903 825,16	2 883 970,74	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 921,12	1 889 643,12	1 880 658,66	99,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 333,10	39 333,10	36 003,21	91,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 898,62	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,02	22 188,02	20 634,83	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 122,00	3 122,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 694,00	918 702,65	918 702,65	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 694,00	640 694,00	640 694,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	278 008,65	278 008,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	86 288,44	81 729,39	70 859,43	86,70%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,44	30 705,78	30 421,48	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	17 223,61	17 187,15	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 800,00	23 250,80	97,69%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 465,41	82,33%
		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%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 465,41	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%
			Razem	66 236 559,79	68 925 987,26	64 037 131,28	92,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Malkinia Górna 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	4 040 000,00	7 449 140,48	309 197,40	4,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 020 000,00	7 355 240,48	294 104,19	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	1 884 880,28	227 959,58	12,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 649 806,16	53 430,05	1,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 554,04	12 714,56	1,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	93 900,00	15 093,21	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 900,00	15 093,21	16,07%
600			Transport i łączność	10 164 002,79	10 439 833,09	10 146 833,05	97,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 115 303,09	10 439 833,09	10 146 833,05	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 303,09	10 439 833,09	10 146 833,05	97,19%
	60095		Pozostała działalność	48 699,70	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 699,70	-	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 739 000,00	11 530 682,90	11 522 455,15	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	340 000,00	334 428,05	98,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	340 000,00	334 428,05	98,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	99,98%
710			Działalność usługowa	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,49%
	71035		Cmentarze	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,49%
752			Obrona narodowa	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 476,66	159 400,00	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 092,67	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 092,67	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,67	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	39 980,98	46 880,98	46 800,05	99,83%
	80101		Szkoły podstawowe	39 980,98	46 880,98	46 800,05	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,98	31 980,98	31 900,05	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	502 801,92	250 388,70	49,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	502 801,92	250 388,70	49,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 601,20	156 601,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	76 250,00	27,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	17 537,50	27,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 771,59	233 218,00	204 985,70	87,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	44 280,00	43 050,00	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	43 050,00	97,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 771,59	188 938,00	161 935,70	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 557,19	103 723,60	76 721,30	73,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 825,96	1 304 582,68	707 519,71	54,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 430,92	79 127,17	75 855,45	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 430,92	79 127,17	75 855,45	95,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	1 053 427,99	555 000,00	52,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	997 774,30	998 427,99	500 000,00	50,08%
	92195		Pozostała działalność	193 620,74	172 027,52	76 664,26	44,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620,74	172 027,52	76 664,26	44,57%
			Razem	17 471 270,30	31 996 616,71	23 675 980,86	74,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malkinia Górna 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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 216 400,00	8 430 826,87	1 252 045,85	942 848,45	683 345,13	9 585,87	673 759,26	0,00	0,00	259 503,32	0,00	0,00	309 197,40	309 197,40	66 144,61	0,00	0,00	14,85%		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 450,00	3 535,45	3 535,45	3 535,45	0,00	3 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%		
		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	5 000,00	4 450,00	3 535,45	3 535,45	3 535,45	0,00	3 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 113 150,00	7 722 458,49	641 682,46	347 578,27	88 074,95	0,00	88 074,95	0,00	0,00	259 503,32	0,00	0,00	294 104,19	294 104,19	66 144,61	0,00	0,00	8,31%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 656,00	128 282,00	128 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 704,00	22 638,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 781,54	21 718,16	21 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,84	3 832,62	3 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 152,05	3 142,89	3 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,27	554,65	554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,75	17 250,75	17 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,25	3 044,25	3 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 700,00	1 875,40	1 875,40	1 875,40	0,00	1 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 649,96	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 879,35	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	86 199,55	86 199,55	86 199,55	0,00	86 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020 000,00	1 884 880,28	227 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 959,58	227 959,58	0,00	0,00	0,00	12,09%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 649 806,16	53 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 430,05	53 430,05	53 430,05	0,00	0,00	1,15%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 554,04	12 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,56	12 714,56	12 714,56	0,00	0,00	1,55%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	98 250,00	172 150,00	75 059,56	59 966,35	59 966,35	0,00	59 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,21	15 093,21	0,00	0,00	0,00	43,60%		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	33 073,15	33 073,15	33 073,15	0,00	33 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	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%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	26 893,20	26 893,20	26 893,20	0,00	26 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 900,00	15 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,21	15 093,21	0,00	0,00	0,00	16,07%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 768,38	531 768,38	531 768,38	531 768,38	9 585,87	522 182,51	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	8 029,74	8 029,74	8 029,74	8 029,74	8 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 359,42	1 359,42	1 359,42	1 359,42	1 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,71	196,71	196,71	196,71	196,71	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	180,13	180,13	180,13	180,13	0,00	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,83	660,83	660,83	660,83	0,00	660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	521 341,55	521 341,55	521 341,55	521 341,55	0,00	521 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393,00	115 297,54	84 697,54	84 697,54	84 697,54	768,54	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%		
	40001		Dostarczanie ciepła	1 393,00	115 297,54	84 697,54	84 697,54	84 697,54	768,54	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 502,01	45 502,01	45 502,01	45 502,01	0,00	45 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2970	Różne przelewy	0,00	68 432,69	38 426,99	38 426,99	38 426,99	0,00	38 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	1 165,00	1 141,60	643,78	643,78	643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	193,26	108,98	108,98	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	27,98	15,78	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
600			Transport i łączność	12 062 172,08	12 027 189,44	11 552 631,96	1 405 798,91	1 405 798,91	0,00	1 405 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 833,05	10 146 833,05	0,00	0,00	0,00	96,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 998 472,38	11 985 639,23	11 524 964,24	1 378 131,19	1 378 131,19	0,00	1 378 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 833,05	10 146 833,05	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 419,47	26 441,53	25 791,67	25 791,67	25 791,67	0,00	25 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	920 000,00	1 089 900,00	950 862,92	950 862,92	950 862,92	0,00	950 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	937 249,82	428 964,61	401 476,60	401 476,60	401 476,60	0,00	401 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 303,09	10 439 833,09	10 146 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 833,05	10 146 833,05	0,00	0,00	0,00	97,19%
	60095		Pozostała działalność	63 699,70	21 390,21	7 507,72	7 507,72	7 507,72	0,00	7 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 390,21	7 507,72	7 507,72	7 507,72	0,00	7 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 500,00	12 965 209,27	12 829 262,73	1 306 807,58	1 306 807,58	0,00	1 306 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 455,15	11 522 455,15	0,00	0,00	0,00	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	581 001,29	494 453,69	160 025,64	160 025,64	0,00	160 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 428,05	334 428,05	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 824,71	7 563,24	7 563,24	7 563,24	0,00	7 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 500,00	9 596,02	9 596,02	9 596,02	0,00	9 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	8 768,70	8 768,70	8 768,70	0,00	8 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 103,81	95 641,12	95 641,12	95 641,12	0,00	95 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 885,68	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30 791,44	29 858,91	29 858,91	29 858,91	0,00	29 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 208,56	3 208,56	3 208,56	3 208,56	0,00	3 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 687,09	3 687,09	3 687,09	3 687,09	0,00	3 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	340 000,00	334 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 428,05	334 428,05	0,00	0,00	0,00	98,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 849 500,00	12 384 207,98	12 334 809,04	1 146 781,94	1 146 781,94	0,00	1 146 781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 027,10	11 188 027,10	0,00	0,00	0,00	99,60%
		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%
		4260	Zakup energii	42 000,00	48 500,00	37 503,37	37 503,37	37 503,37	0,00	37 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 138 625,08	1 108 578,57	1 108 578,57	1 108 578,57	0,00	1 108 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 027,10	11 188 027,10	0,00	0,00	0,00	99,98%
710			Działalność usługowa	264 496,31	530 400,00	431 541,62	118 140,52	116 340,52	0,00	116 340,52	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	313 401,10	313 401,10	0,00	0,00	0,00	81,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 900,00	213 600,00	116 857,28	116 857,28	115 057,28	0,00	115 057,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	115 057,28	115 057,28	115 057,28	0,00	115 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 596,31	316 800,00	314 684,34	1 283,24	1 283,24	0,00	1 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 401,10	313 401,10	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4260	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 283,24	1 283,24	1 283,24	0,00	1 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 596,31	315 000,00	313 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 401,10	313 401,10	0,00	0,00	0,00	99,49%
750	</																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 471,87	15 471,87	15 294,14	15 294,14	15 294,14	15 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 239,06	38 315,30	30 250,69	30 250,69	30 250,69	30 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,14	4 251,18	1 352,04	1 352,04	1 352,04	1 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 843,12	1 843,12	1 710,73	1 710,73	1 710,73	1 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 700,00	334 913,62	310 395,12	310 395,12	19 779,46	0,00	19 779,46	0,00	290 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	303 213,62	290 615,66	290 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	290 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 012,88	2 012,88	2 012,88	0,00	2 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 460,43	15 460,43	15 460,43	0,00	15 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 086,15	2 086,15	2 086,15	0,00	2 086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 022,02	7 840 572,23	7 284 311,27	7 284 311,27	7 267 759,44	5 807 374,40	1 460 385,04	0,00	16 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 500,00	16 551,83	16 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 642,02	4 837 417,98	4 529 388,73	4 529 388,73	4 529 388,73	4 529 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 300,00	384 300,00	326 418,01	326 418,01	326 418,01	326 418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	79 363,00	79 363,00	79 363,00	79 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 800,00	868 800,00	748 864,97	748 864,97	748 864,97	748 864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 800,00	125 800,00	87 898,78	87 898,78	87 898,78	87 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	35 000,00	30 371,45	30 371,45	30 371,45	0,00	30 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 404,50	21 404,50	21 404,50	21 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	257 224,75	257 166,79	257 166,79	257 166,79	0,00	257 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	21 343,53	21 335,22	21 335,22	21 335,22	0,00	21 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	124 066,43	123 832,70	123 832,70	123 832,70	0,00	123 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 694,23	3 694,23	3 694,23	0,00	3 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	737 202,96	736 808,95	736 808,95	736 808,95	0,00	736 808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	24 800,00	23 512,28	23 512,28	23 512,28	0,00	23 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	17 675,64	17 675,64	17 675,64	0,00	17 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 400,00	1 051,24	1 051,24	1 051,24	0,00	1 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	23 726,50	23 726,50	23 726,50	0,00	23 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 450,00	161 801,73	161 801,73	161 801,73	161 801,73	0,00	161 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	32,28	32,28	32,28	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 788,03	32 788,03	32 788,03	32 788,03	0,00	32 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 430,00	15 134,32	14 036,41	14 036,41	14 036,41	14 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 496,87	216 192,16	206 145,14	206 145,14	206 145,14	0,00	206 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 400,00	6 860,63	6 860,63	6 860,63	0,00	6 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 196,87	120 322,95	118 958,02	118 958,02	118 958,02	0,00	118 958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	23 850,58	23 802,23	23 802,23	23 802,23	0,00	23 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	62 618,63	56 524,26	56 524,26	56 524,26	0,00	56 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75095		Pozostała działalność	167 610,00	171 279,19	155 231,85	155 231,85	44 845,75	0,00	44 845,75	16 786,10	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	16 786,10	16 786,10	0,00	0,00	0,00	16 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 371,41	9 470,91	9 470,91	9 470,91	0,00	9 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	18 467,06	18 467,06	18 467,06	0,00	18 467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 910,00	16 907,78	16 907,78	16 907,78	16 907,78	0,00	16 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	192 824,00	192 726,23	192 726,23	77 326,23	71 126,33	6 199,90	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	1 980,66	1 980,66	1 980,66	1 980,66	1 980,66	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	336,20	335,33	335,33	335,33	335,33	335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,80	24,01	24,01	24,01	24,01	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	190 484,00	190 386,23	190 386,23	74 986,23	68 786,33	6 199,90	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 994,94	8 994,94	8 994,94	8 994,94	8 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 219,89	1 219,89	1 219,89	1 219,89	1 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 866,60	4 866,60	4 866,60	4 866,60	0,00	4 866,60	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	0,00	280,34	280,34	280,34	280,34	0,00	280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,17	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,56	192,56	192,56	192,56	0,00	192,56	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	241,50	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752			Obrońa narodowa	2 292,00	544 470,93	539 166,27	379 766,27	379 766,27	1 192,00	378 574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	99,03%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 292,00	2 194,67	2 194,67	2 194,67	2 194,67	1 192,00	1 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	998,50	998,50	998,50	998,50	998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,04	169,04	169,04	169,04	169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46	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	23,87	23,87	23,87	23,87	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792,00	978,80	978,80	978,80	978,80	0,00	978,80	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	542 276,26	536 971,60	377 571,60	377 571,60	0,00	377 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	99,02%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 540,00	245 540,00	245 540,00	245 540,00	0,00	245 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 259,60	132 031,60	132 031,60	132 031,60	0,00	132 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 476,66	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 400,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 331,75	659 093,08	571 711,90	556 711,90	438 823,55	59 371,67	379 451,88	1 000,00	116 888,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	86,74%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 majątkowe	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			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	670 831,75	630 441,61	556 560,43	556 560,43	438 672,08	59 220,20	379 451,88	1 000,00	116 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	338,35	338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	118 545,00	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 928,00	17 128,00	15 889,46	15 889,46	15 889,46	15 889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 163,46	7 163,46	7 163,46	7 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	117,40	117,40	117,40	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	32 300,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 586,80	202 414,39	179 321,21	179 321,21	179 321,21	0,00	179 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 500,00	4 750,10	4 750,10	4 750,10	0,00	4 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 437,74	55 437,74	55 437,74	0,00	55 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	65 300,00	46 255,00	36 435,18	36 435,18	36 435,18	0,00	36 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	66 128,37	60 927,72	60 927,72	60 927,72	0,00	60 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%		
		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%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 500,00	34 075,08	34 075,08	34 075,08	0,00	34 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	680,85	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	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	1 000,00	1 000,00	71,88	71,88	71,88	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,67	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	-		
	75414		Obrońcy cywilni	13 500,00	13 500,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	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	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 090 858,49	1 897 133,74	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	32 383 018,90	32 544 019,47	30 146 240,24	30 099 440,19	29 072 342,03	24 902 750,84	4 169 591,19	0,00	1 027 098,16	0,00	0,00	0,00	46 800,05	46 800,05	0,00	0,00	0,00	92,63%		
	80101		Szkoły podstawowe	20 876 601,10	20 734 620,00	19 370 851,58	19 324 051,53	18 671 817,27	16 258 225,98	2 413 591,29	0,00	652 234,26	0,00	0,00	0,00	46 800,05	46 800,05	0,00	0,00	0,00	93,42%		

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 422,00	693 322,00	650 110,97	650 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	650 110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,29	2 123,29	2 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 157,00	3 132 031,00	2 965 479,30	2 965 479,30	2 965 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	178 401,00	178 398,14	178 398,14	178 398,14	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	2 527 927,00	2 620 402,00	2 339 536,45	2 339 536,45	2 339 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 843,00	214 663,00	189 445,43	189 445,43	189 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	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	0,00	20,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 124,00	459 791,54	396 323,12	396 323,12	396 323,12	0,00	396 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	8 040,00	3 816,55	3 816,55	3 816,55	0,00	3 816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%				
		4260	Zakup energii	579 219,00	553 483,00	479 468,05	479 468,05	479 468,05	0,00	479 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%				
		4270	Zakup usług remontowych	88 886,00	144 536,00	128 955,68	128 955,68	128 955,68	0,00	128 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 550,00	37 133,50	30 537,49	30 537,49	30 537,49	0,00	30 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	370 213,12	391 801,34	360 647,34	360 647,34	360 647,34	0,00	360 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,94	11 454,94	11 454,94	11 454,94	0,00	11 454,94	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	10 142,00	10 342,00	8 999,88	8 999,88	8 999,88	0,00	8 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,06	1 207,06	1 207,06	1 207,06	0,00	1 207,06	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	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 405,00	4 885,00	2 906,32	2 906,32	2 906,32	0,00	2 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%				
		4430	Różne opłaty i składki	35 527,00	61 577,00	61 215,16	61 215,16	61 215,16	0,00	61 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866 792,00	890 413,00	890 404,69	890 404,69	890 404,69	0,00	890 404,69	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	18 750,00	40 620,00	35 097,55	35 097,55	35 097,55	0,00	35 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 384,00	14 984,00	12 189,72	12 189,72	12 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 106,15	12 106,15	12 106,15	12 106,15	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%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 612,90	51 612,90	51 612,90	51 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 716 975,00	10 384 224,00	9 747 432,19	9 747 432,19	9 747 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 000,00	752 274,00	752 271,86	752 271,86	752 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 753,84	8 753,84	8 753,84	8 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,46	2 557,46	2 557,46	2 557,46	0,00	2 557,46	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	39 980,98	31 980,98	31 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,05	31 900,05	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 460 056,00	1 550 563,00	1 473 383,50	1 473 383,50	1 393 182,78	1 313 513,15	79 669,63	0,00	80 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 191,00	83 641,00	80 200,72	80 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 990,00	215 068,00	193 709,28	193 709,28	193 709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 052,00	21 702,00	17 681,21	17 681,21	17 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	14 400,00	9 400,00	6 682,20	6 682,20	6 682,20	0,00	6 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 987,00	72 340,00	72 337,43	72 337,43	72 337,43	0,00	72 337,43	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	399,00	399,00	149,63	149,63	149,63	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 637,00	1 080 977,00	1 035 589,41	1 035 589,41	1 035 589,41	1 035 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 400,00	66 386,00	66 383,62	66 383,62	66 383,62	66 383,62	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	4 236 729,80	4 096 534,95	3 756 963,44	3 756 963,44	3 652 307,72	3 041 725,48	610 582,24	0,00	104 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 431,00	112 931,00	104 217,91	104 217,91	0,00	0,00	0,00	104 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,81	437,81	437,81	0,00	0,00	0,00	437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 318,00	1 038 567,00	992 370,59	992 370,59	992 370,59	992 370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	57 946,00	57 945,49	57 945,49	57 945,49	57 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 073,00	518 073,00	443 057,69	443 057,69	443 057,69	443 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 076,00	48 676,00	44 402,33	44 402,33	44 402,33	44 402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 791,00	42 496,80	41 989,63	41 989,63	41 989,63	0,00	41 989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	188 237,49	188 237,49	188 237,49	0,00	188 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	112 214,00	114 714,00	112 124,41	112 124,41	112 124,41	0,00	112 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	16 378,80	9 800,00	9 744,32	9 744,32	9 744,32	0,00	9 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	7 100,00	6 873,30	6 873,30	6 873,30	0,00	6 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 820,00	49 280,00	47 617,74	47 617,74	47 617,74	0,00	47 617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 942,00	95 942,00	39 410,81	39 410,81	39 410,81	0,00	39 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,08	2 310,08	2 310,08	2 310,08	0,00	2 310,08	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	1 300,00	1 300,00	983,04	983,04	983,04	0,00	983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,64	255,64	255,64	255,64	0,00	255,64	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	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	2 700,00	3 713,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 253,00	153 673,00	153 671,89	153 671,89	153 671,89	0,00	153 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 300,00	3 267,97	3 267,97	3 267,97	0,00	3 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 852,00	11 352,00	9 990,08	9 990,08	9 990,08	9 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 187,35	5 187,35	5 187,35	5 187,35	5 187,35	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	7 191,04	7 191,04	7 191,04	7 191,04	7 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 781,00	1 500 369,00	1 390 045,43	1 390 045,43	1 390 045,43	1 390 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 600,00	88 957,00	88 956,17	88 956,17	88 956,17	88 956,17	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	2 579,31	2 579,31	2 579,31	2 579,31	2 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,92	383,92	383,92	383,92	0,00	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świątlice szkolne	682 641,00	695 965,12	629 804,98	629 804,98	596 535,80	563 652,45	32 883,35	0,00	33 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 327,00	35 951,00	33 201,16	33 201,16	0,00	0,00	0,00	33 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 983,00	99 048,00	83 019,63	83 019,63	83 019,63	83 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 030,00	9 930,00	5 056,70	5 056,70	5 056,70	5 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 066,00	418,44	418,44	418,44	0,00	418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,00	465,45	465,45	465,45	0,00	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	827,50	827,50	827,50	827,50	0,00	827,50	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	33 900,00	31 150,00	31 146,96	31 146,96	31 146,96	0,00	31 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	980,00	520,85	520,85	520,85	520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,60	1 137,60	1 137,60	1 137,60	1 137,60	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	480 905,00	488 905,00	447 518,07	447 518,07	447 518,07	447 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 600,00	26 205,00	26 202,60	26 202,60	26 202,60	26 202,60	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	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	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	938 000,00	927 520,55	824 742,33	824 742,33	824 481,15	170 174,71	654 306,44	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	115 200,00	112 000,31	112 000,31	112 000,31	112 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	11 474,90	11 474,90	11 474,90	11 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	24 027,50	24 027,50	24 027,50	24 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	5 026,62	4 167,93	4 167,93	4 167,93	0,00	4 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 416,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	65 448,00	65 448,00	65 448,00	0,00	65 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	653 000,00	573 648,38	573 648,38	573 648,38	0,00	573 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	530,00	487,08	487,08	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 902,50	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	51,68%				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 312,05	4 312,05	4 312,05	4 312,05	0,00	4 312,05	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	2 100,00	2 100,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 836,00	139 836,00	29 191,00	29 191,00	29 191,00	0,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 950,00	41 950,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 896,00	83 896,00	25 658,00	25 658,00	25 658,00	0,00	25 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 550,00	425 433,59	388 572,74	388 572,74	388 572,74	268 473,43	120 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 090,00	218 090,00	212 387,80	212 387,80	212 387,80	212 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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 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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 013,00	15 012,15	15 012,15	15 012,15	15 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 463,00	40 250,00	36 895,66	36 895,66	36 895,66	36 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	3 925,00	3 323,70	3 323,70	3 323,70	3 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 600,00	8 537,90	8 537,90	8 537,90	0,00	8 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4220	Zakup środków żywności	124 920,00	124 920,00	101 138,88	101 138,88	101 138,88	0,00	101 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 999,30	1 999,30	1 999,30	0,00	1 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	42,56	42,56	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,77	209,77	209,77	209,77	0,00	209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,52	725,52	725,52	725,52	725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,60	128,60	128,60	128,60	128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,70	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	769 515,00	781 884,00	717 480,29	717 480,29	693 917,58	660 775,24	33 142,34	0,00	23 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 840,00	27 300,00	23 562,71	23 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00	211 604,00	196 180,61	196 180,61	196 180,61	196 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 020,00	3 019,24	3 019,24	3 019,24	3 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 641,00	106 007,00	91 977,82	91 977,82	91 977,82	91 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 113,00	15 743,00	13 348,02	13 348,02	13 348,02	13 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,00	32 926,00	32 922,34	32 922,34	32 922,34	0,00	32 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	1 238,00	504,25	504,25	504,25	504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 677,00	355 078,00	327 779,64	327 779,64	327 779,64	327 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	27 968,00	27 965,66	27 965,66	27 965,66	27 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 817 653,00	3 054 934,00	2 867 779,18	2 867 779,18	2 740 564,79	2 625 375,85	115 188,94	0,00	127 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 262,00	134 623,00	127 214,39	127 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 552,00	39 992,00	39 984,10	39 984,10	39 984,10	39 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 713,00	3 712,45	3 712,45	3 712,45	3 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 103,00	423 216,00	371 699,17	371 699,17	371 699,17	371 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 459,00	52 809,00	40 757,69	40 757,69	40 757,69	40 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 494,00	487,96	487,96	487,96	0,00	487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 520,00	114 698,00	114 694,99	114 694,99	114 694,99	0,00	114 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	2 831,00	1 819,78	1 819,78	1 819,78	1 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 626,00	2 159 226,00	2 045 079,77	2 045 079,77	2 045 079,77	2 045 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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 majątkowe	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 700,00	122 326,00	122 322,89	122 322,89	122 322,89	122 322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 291,26	81 771,20	81 771,20	81 771,20	834,55	80 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 660,24	79 466,97	79 466,97	79 466,97	0,00	79 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,47	469,68	469,68	469,68	0,00	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	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	0,00	826,59	826,59	826,59	826,59	826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	52 437,00	52 437,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 437,00	52 437,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
851			Ochrona zdrowia	318 000,00	358 777,30	334 646,69	334 646,69	334 519,65	139 745,63	194 774,02	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4220	Zakup środków żywności	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	11 000,00	11 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	341 777,30	322 696,69	322 696,69	322 569,65	139 745,63	182 824,02	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	77 200,00	72 723,73	72 723,73	72 723,73	72 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,32	4 247,32	4 172,48	4 172,48	4 172,48	4 172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 200,00	13 638,19	13 638,19	13 638,19	13 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 973,64	1 973,64	1 973,64	1 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 513,31	2 513,31	2 513,31	0,00	2 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	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	8 000,00	30 379,37	30 379,37	30 379,37	30 379,37	0,00	30 379,37	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	59 000,00	68 581,45	60 077,17	60 077,17	60 077,17	0,00	60 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	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%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 882,69	83 346,87	83 346,87	83 346,87	83 346,87	0,00	83 346,87	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 177,30	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	3 177,30	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	3 000,00	5 800,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,99	269,99	62,59	62,59	62,59	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
	85195		Pozostała działalność	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 232 727,00	4 090 530,52	3 796 459,35	3 796 459,35	2 585 925,35	1 749 084,83	836 840,52	0,00	1 210 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	550 000,00	547 180,59	547 180,59	547 180,59	0,00	547 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	550 000,00	547 180,59	547 180,59	547 180,59	0,00	547 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	23 111,00	23 110,31	23 110,31	23 110,31	23 110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 634,00	19 633,33	19 633,33	19 633,33	19 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 428,00	3 427,98	3 427,98	3 427,98	3 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 200,00	9 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	4 818,43	4 818,43	4 818,43	4 818,43	0,00	4 818,43	0,00	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	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 697,47	697,47	697,47	697,47	0,00	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	684,10	684,10	684,10	684,10	0,00	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	51 900,00	51 354,51	51 354,51	51 354,51	0,00	51 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	51 900,00	51 354,51	51 354,51	51 354,51	0,00	51 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	295 200,00	257 109,50	257 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	283 200,00	257 109,50	257 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	160 000,00	154 090,07	154 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	160 000,00	154 090,07	154 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	154 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	85216		Zasiłki stałe	612 000,00	629 200,00	615 918,15	615 918,15	6 351,60	0,00	6 351,60	0,00	609 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	6 351,60	6 351,60	6 351,60	0,00	6 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	617 200,00	609 566,55	609 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	609 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 870,00	1 344 723,52	1 194 377,79	1 194 377,79	1 181 809,89	1 052 806,67	129 003,22	0,00	12 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	7 767,90	7 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 570,00	930 563,07	832 044,05	832 044,05	832 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 000,00	54 043,73	54 043,73	54 043,73	54 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	172 657,00	149 120,12	149 120,12	149 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 261,00	17 598,77	17 598,77	17 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	16 977,03	16 977,03	16 977,03	0,00	16 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 611,35	23 611,35	23 611,35	0,00	23 611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	32 400,00	29 076,55	29 076,55	29 076,55	0,00	29 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 245,88	1 245,88	1 245,88	0,00	1 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 546,10	3 825,68	3 825,68	3 825,68	0,00	3 825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	25 872,30	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 380,32	22 856,43	22 856,43	22 856,43	0,00	22 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 000,00	543 214,00	502 334,80	502 334,80	502 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 004,72	71 449,90	71 449,90	71 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440 000,00	457 209,28	429 884,90	429 884,90	429 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 015,00	181 478,00	173 287,82	173 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%			
		3110	Świadczenia społeczne	169 015,00	181 478,00	173 287,82	173 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	173 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%			
	85295		Pozostała działalność	279 642,00	302 504,00	271 395,81	271 395,81	267 483,65	170 833,05	96 650,60	0,00	3 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 953,00	3 912,16	3 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	139 230,00	136 348,26	136 348,26	136 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	8 902,90	8 902,90	8 902,90	8 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	26 050,00	24 998,76	24 998,76	24 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	720,00	583,13	583,13	583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 631,11	8 631,11	8 631,11	0,00	8 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%			
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	7 165,33	7 165,33	7 165,33	0,00	7 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%			
		4260	Zakup energii	23 200,00	23 200,00	20 416,29	20 416,29	20 416,29	0,00	20 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 392,00	53 442,20	48 750,27	48 750,27	48 750,27	0,00	48 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%			
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 855,20	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60,00	57,79	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	60,00	57,79	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	57,79	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	76 780,00	46 274,89	46 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	58 780,00	30 674,89	30 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%			
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	53 000,00	27 054,89	27 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	5 780,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	18 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	18 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
855			Rodzina	5 770 572,00	7 204 277,26	6 784 765,88	6 534 377,18	1 872 544,40	1 529 192,18	343 352,22	0,00	4 661 832,78	0,00	0,00	0,00	250 388,70	250 388,70	93 787,50	0,00	0,00	94,18%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 780,00	20 780,00	6 746,06	6 746,06	6 746,06	0,00	6 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 585,00	15 585,00	4 677,54	4 677,54	4 677,54	0,00	4 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 195,00	2 068,52	2 068,52	2 068,52	0,00	2 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 657 485,00	5 412 822,60	5 349 330,92	5 349 330,92	722 964,12	689 661,38	33 302,74	0,00	4 626 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 780,00	20 780,00	8 010,48	8 010,48	8 010,48	0,00	8 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 817 210,00	4 626 500,50	4 626 366,80	4 626 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	222 003,90	178 071,31	178 071,31	178 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	11 517,43	11 517,43	11 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	495 516,60	495 509,89	495 509,89	495 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 905,28	4 562,75	4 562,75	4 562,75	4 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,12	1 125,12	1 125,12	1 125,12	0,00	1 125,12	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	15 800,00	12 482,00	12 449,56	12 449,56	12 449,56	0,00	12 449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 446,80	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 195,00	5 135,00	753,78	753,78	753,78	0,00	753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 827,40	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	457,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	457,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	85504		Wspieranie rodziny	101 150,00	137 638,18	110 143,67	110 143,67	110 143,67	102 663,89	7 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	105 248,58	80 658,44	80 658,44	80 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 180,76	5 180,76	5 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 531,18	14 754,34	14 754,34	14 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 185,02	2 070,35	2 070,35	2 070,35	2 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 636,38	4 636,38	4 636,38	0,00	4 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	
	85508		Rodziny zastępcze	226 000,00	154 616,01	151 209,26	151 209,26	151 209,26	0,00	151 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 000,00	154 616,01	151 209,26	151 209,26	151 209,26	0,00	151 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	54 445,00	54 148,70	54 148,70	54 148,70	0,00	54 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	54 445,00	54 148,70	54 148,70	54 148,70	0,00	54 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	717 897,00	1 388 950,47	1 078 178,27	827 789,57	825 856,23	735 831,55	90 024,68	0,00	1 933,34	0,00	0,00	0,00	250 388,70	250 388,70	93 787,50	0,00	0,00	77,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	1 933,34	1 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 183,00	598 732,66	587 121,77	587 121,77	587 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	28 617,00	28 616,83	28 616,83	28 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 145,00	118 619,34	106 961,41	106 961,41	106 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	14 898,55	13 131,54	13 131,54	13 131,54	13 131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	34 315,00	32 083,00	17 765,65	17 765,65	17 765,65	0,00	17 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%			
		4220	Zakup środków żywności	28 798,00	28 798,00	20 800,70	20 800,70	20 800,70	0,00	20 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%			
		4260	Zakup energii	11 150,00	10 150,00	6 634,36	6 634,36	6 634,36	0,00	6 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 420,00	11 291,64	11 291,64	11 291,64	0,00	11 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	21 570,00	21 569,33	21 569,33	21 569,33	0,00	21 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 601,20	156 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,20	156 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00	76 250,00	76 250,00	0,00	0,00	0,00	27,09%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	17 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,50	17 537,50	17 537,50	0,00	0,00	0,00	27,09%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	34 568,00	1 035,36	1 035,36	0,00	0,00	33 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 532,64	33 532,64	33 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,36	1 035,36	1 035,36	1 035,36	1 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 804,05	5 729 060,32	5 466 933,28	5 261 947,58	5 261 820,54	85 829,14	5 175 991,40	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 985,70	204 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	729,43	729,43	729,43	0,00	729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	729,43	729,43	729,43	0,00	729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 714 063,00	3 919 846,40	3 877 685,98	3 834 635,98	3 834 508,94	83 022,82	3 751 486,12	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	65 728,48	65 728,48	65 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 843,11	4 843,11	4 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	10 877,16	10 877,16	10 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 574,07	1 574,07	1 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 800,00	2 513,31	2 513,31	2 513,31	0,00	2 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618 500,00	3 778 100,00	3 744 039,41	3 744 039,41	3 744 039,41	0,00	3 744 039,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 420,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	10 998,98	998,98	998,98	998,98	0,00	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 998,98	998,98	998,98	998,98	0,00	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	43 900,00	36 918,80	36 918,80	36 918,80	0,00	36 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 775,00	28 506,80	28 506,80	28 506,80	0,00	28 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 125,00	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 741,05	1 238 407,46	1 069 059,31	907 123,61	907 123,61	0,00	907 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 935,70	161 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	650 000,00	550 400,00	543 674,20	543 674,20	543 674,20	0,00	543 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	140 000,00	115 918,07	115 918,07	115 918,07	0,00	115 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%			
		4300	Zakup usług pozostałych	484 469,46	358 569,46	247 531,34	247 531,34	247 531,34	0,00	247 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								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 majątkowe	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 557,19	103 723,60	76 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 721,30	76 721,30	0,00	0,00	0,00	73,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 214,40	85 214,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	121 957,48	121 325,06	121 325,06	121 325,06	0,00	121 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 818,48	121 186,06	121 186,06	121 186,06	0,00	121 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	90095		Pozostała działalność	338 500,00	392 950,00	360 215,72	360 215,72	360 215,72	2 806,32	357 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	40,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	40 972,62	40 972,62	40 972,62	0,00	40 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	282 150,00	265 436,78	265 436,78	265 436,78	0,00	265 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 729,52	4 208 407,84	3 591 490,45	2 883 970,74	443 276,74	0,00	443 276,74	2 440 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 519,71	707 519,71	0,00	0,00	0,00	85,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 853 352,04	1 968 770,29	1 956 514,11	1 880 658,66	80 658,66	0,00	80 658,66	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 855,45	75 855,45	0,00	0,00	0,00	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	42 333,10	39 333,10	36 003,21	36 003,21	36 003,21	0,00	36 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 898,62	20 898,62	20 898,62	0,00	20 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 188,02	22 188,02	20 634,83	20 634,83	20 634,83	0,00	20 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	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	63 430,92	79 127,17	75 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 855,45	75 855,45	0,00	0,00	0,00	95,87%
	92116		Biblioteki	640 694,00	918 702,65	918 702,65	918 702,65	278 008,65	0,00	278 008,65	640 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 694,00	640 694,00	640 694,00	640 694,00	0,00	0,00	0,00	640 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	278 008,65	278 008,65	278 008,65	278 008,65	0,00	278 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	1 067 177,99	568 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	997 774,30	998 427,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	92195		Pozostała działalność	279 909,18	253 756,91	147 523,69	70 859,43	70 859,43	0,00	70 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 664,26	76 664,26	0,00	0,00	0,00	58,14%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 088,44	30 705,78	30 421,48	30 421,48	30 421,48	0,00	30 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	17 223,61	17 187,15	17 187,15	17 187,15	0,00	17 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	23 800,00	23 250,80	23 250,80	23 250,80	0,00	23 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 620,74	172 027,52	76 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 664,26	76 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	16 465,41	16 465,41	11 465,41	0,00	11 465,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	16 465,41	16 465,41	11 465,41	0,00	11 465,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		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	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 465,41	4 465,41	4 465,41	0,00	4 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
			Razem	83 707 830,09	100 922 603,97	87 713 112,14	64 037 131,28	51 836 164,37	34 578 798,37	17 257 366,00	2 463 480,10	7 580 849,75	259 503,32	0,00	1 897 133,74	23 675 980,86	23 675 980,86	159 932,11	0,00	0,00	0,00	86,91%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Małkinia Górna 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			62 128 381,46	7 227 141,27	16 235 559,16	29 838 529,61	22 064 206,68	73,9%	
1.a	- wydatki bieżące			2 048 002,37	542 341,76	318 141,76	318 141,76	243 182,36	76,4%	
1.b	- wydatki majątkowe			60 080 379,09	6 684 799,51	15 917 417,40	29 520 387,85	21 821 024,32	73,9%	
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.):			12 951 328,23	130 000,00	0,00	7 479 749,33	171 113,94	2,3%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 951 328,23	130 000,00	0,00	7 479 749,33	171 113,94	2,3%	
1.1.2.1	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury	2017	2028	1 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1.2.2	Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.1.2.3	Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - Poprawa infrastruktury Gminy Małkinia Górna	2018	2026	8 990 950,63	0,00	0,00	7 133 548,61	77 326,44	1,1%	Zadanie w trakcie realizacji, aktualny termin zakończenia prac 30.06.2026 r.
1.1.2.4	Utworzenie Żłobka Samorządowego w budynku byłej szkoły w Kańkowie - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	2 830 377,60	0,00	0,00	346 200,72	93 787,50	27,1%	Zadanie w trakcie realizacji, aktualny termin zakończenia prac 30.06.2026 r.
1.1.2.5	Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury	2017	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			12 674 485,27	148 141,76	1 862 141,76	11 338 824,66	11 316 152,18	99,8%	
1.2.1	- wydatki bieżące			1 483 802,37	148 141,76	148 141,76	148 141,76	128 125,08	86,5%	

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 %
1.2.1.1	Utrzymanie i zarządzanie mieszkaniami komunalnymi wybudowanymi w formule partnerstwa publiczno prywatnego - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	2020	2033	1 483 802,37	148 141,76	148 141,76	148 141,76	128 125,08	86,5%	Etap utrzymania budynku komunalnego w trakcie realizacji wg umowy
1.2.2	- wydatki majątkowe			11 190 682,90	0,00	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	100,0%	
1.2.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków socjalno bytowych mieszkańców Gminy	2020	2025	11 190 682,90	0,00	1 714 000,00	11 190 682,90	11 188 027,10	100,0%	Budowa budynku komunalnego kapitał spłacony w całości w 2025 roku
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 502 567,96	6 948 999,51	14 373 417,40	11 019 955,62	10 576 940,56	96,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące			564 200,00	394 200,00	170 000,00	170 000,00	115 057,28	67,7%	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy Małkinia Górna	2017	2025	564 200,00	394 200,00	170 000,00	170 000,00	115 057,28	67,7%	Aktualnie trwają prace przy opracowaniu planu zagospodarowania przewidywany termin zakończenia 06.2026 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 938 367,96	6 554 799,51	14 203 417,40	10 849 955,62	10 461 883,28	96,4%	
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy	2016	2027	1 437 000,00	387 000,00	50 596,31	315 000,00	313 401,10	99,5%	Wykonano I etap zadania, inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach
1.3.2.3	Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych	2017	2027	622 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	2022	2029	7 133 000,00	3 628 000,00	20 000,00	30 000,00	15 093,21	50,3%	Trwają prace związane z budową

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 %
										infrastruktury kanalizacyjnej
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy	2022	2029	4 008 700,00	181 800,00	20 000,00	132 000,00	127 085,88	96,3%	Trwają prace związane z budową infrastruktury wodociągowej
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy	2017	2027	220 750,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych	2017	2026	1 510 169,28	47 010,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul.Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4 km" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców uil. Brokowskiej	2022	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność	2015	2029	3 500 059,00	2 031 059,00	106 518,00	106 518,00		0,0%	58,0%
1.3.2.10	Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m. Małkinia Górna	2017	2028	655 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2018	2027	247 080,51	47 080,51	0,00	0,00	0,00	—	19,1%
1.3.2.12	Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna	2024	2025	10 006 303,09	0,00	10 006 303,09	10 006 303,09	10 006 303,09	100,0%	Zadanie zrealizowane w całości
1.3.2.13	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Głina - Klukowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Małkinia Górna	2025	2026	159 596,19	0,00	0,00	60 134,53	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - ul. Ostrowska - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Małkinia Górna	2025	2026	5 588 609,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	Zadanie do realizacji w 2026 r.
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej	2015	2028	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	—	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 743 878,21	0,00	5 743 878,21	325 647,93	5,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 743 878,21	0,00	5 743 878,21	325 647,93	5,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 656,00	0,00	128 656,00	128 282,00	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 704,00	0,00	22 704,00	22 638,00	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 781,54	0,00	21 781,54	21 718,16	99,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,84	0,00	3 843,84	3 832,62	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 152,05	0,00	3 152,05	3 142,89	99,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,27	0,00	556,27	554,65	99,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 250,75	0,00	17 250,75	17 250,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 044,25	0,00	3 044,25	3 044,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 649,96	0,00	61 649,96	50 184,00	81,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 879,35	0,00	10 879,35	8 856,00	81,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 649 806,16	0,00	4 649 806,16	53 430,05	1,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	820 554,04	0,00	820 554,04	12 714,56	1,55%
855			Rodzina	0,00	346 200,72	0,00	346 200,72	93 787,50	27,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	346 200,72	0,00	346 200,72	93 787,50	27,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 464,00	0,00	281 464,00	76 250,00	27,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 736,72	0,00	64 736,72	17 537,50	27,09%
			RAZEM	0,00	6 090 078,93	0,00	6 090 078,93	419 435,43	6,89%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	531 768,38	531 768,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	531 768,38	531 768,38	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	531 768,38	531 768,38	100,00%
600			Transport i łączność	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 160,00	20 160,00	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	20 160,00	20 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 198,85	149 839,66	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 198,85	149 839,66	98,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 198,85	149 839,66	98,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	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	2 340,00	2 340,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 484,00	190 386,23	99,95%
		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	190 484,00	190 386,23	99,95%
752			Obrona narodowa	52 194,67	46 966,67	89,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 194,67	2 194,67	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	2 194,67	2 194,67	100,00%
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	44 772,00	89,54%
		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	50 000,00	44 772,00	89,54%
801			Oświata i wychowanie	83 486,83	81 293,56	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 486,83	81 293,56	97,37%
		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	83 486,83	81 293,56	97,37%
852			Pomoc społeczna	10 161,00	10 161,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 298 910,00	5 298 440,85	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 008,00	5 243 835,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 243 026,00	5 242 853,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	982,00	981,54	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	457,00	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	457,00	457,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 445,00	54 148,70	99,46%
		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	54 445,00	54 148,70	99,46%
			Razem	6 341 703,73	6 331 356,35	99,84%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	531 768,38	531 768,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	531 768,38	531 768,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029,74	8 029,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,42	1 359,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,71	196,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,13	180,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,83	660,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	521 341,55	521 341,55	100,00%
600			Transport i łączność	20 160,00	20 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	20 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 198,85	149 839,66	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 198,85	149 839,66	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 199,57	126 840,38	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,24	21 647,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,04	1 352,04	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	192 824,00	192 726,23	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,66	1 980,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,33	335,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,01	24,01	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	190 484,00	190 386,23	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 400,00	115 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 830,00	44 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,94	8 994,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 219,89	1 219,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,60	4 866,60	100,00%
		4260	Zakup energii	280,34	280,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,17	590,40	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,56	192,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,50	241,50	100,00%
752			Obrona narodowa	52 194,67	46 966,67	89,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 194,67	2 194,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998,50	998,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,04	169,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,46	24,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,87	23,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	978,80	978,80	100,00%
	75295		Pozostała działalność	50 000,00	44 772,00	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 772,00	89,54%
801			Oświata i wychowanie	83 486,83	81 293,56	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 486,83	81 293,56	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 660,24	79 466,97	97,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826,59	826,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 161,00	10 161,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	72,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	5 298 910,00	5 298 424,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 008,00	5 243 835,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 626 500,50	4 626 366,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 240,70	114 240,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 516,60	486 509,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 905,28	2 905,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,12	1 125,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 482,00	12 449,56	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,80	237,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	441,00	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	441,00	96,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 445,00	54 148,70	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 445,00	54 148,70	99,46%
			Razem	6 341 703,73	6 331 340,35	99,84%

Występująca różnica w kwocie 16,00 zł pomiędzy wykonaniem dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone a wykonaniem wydatków na te zadania wynika ze stwierdzenia wykorzystania części środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Kwota ta, wynosząca 16,00 zł, wraz z należnymi odsetkami, została w całości zwrócona na rachunek bieżący dysponenta części budżetowej w lutym 2026 roku.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 138,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6 138,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 138,00	-
855			Rodzina	0,00	169 528,46	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	169 466,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 181,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 150,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	79 134,03	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	-
			Razem	0,00	175 666,46	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 929 197,00	3 322 197,00	2 523 482,93	75,96%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 234,00	8 234,00	19 444,15	236,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 039,00	1 039,00	8 379,86	806,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	7 195,00	11 064,29	153,78%
			Razem	2 935 431,00	3 330 431,00	2 542 927,08	76,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 063,00	3 919 846,40	3 877 685,98	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 714 063,00	3 919 846,40	3 877 685,98	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	127,04	40,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 528,00	66 528,00	65 728,48	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	4 843,11	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	10 877,16	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 574,07	86,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618 500,00	3 778 100,00	3 744 039,41	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 210,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	43 050,00	97,22%
			Razem	3 714 063,00	3 919 846,40	3 877 685,98	98,92%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA MAŁKINIA GÓRNA							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667920							
IV.	Kod GUS	1416052							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 523 482,93	900	90002	4300	3 681 382,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	8 379,86	900	90002	4300, 6050	103 050,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	11 064,29	900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4300, 4440, 4700	93 253,37	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2 542 927,08	Ogółem Wydatki			3 877 685,98		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:			0,00						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, id								
Suma:							0,00		
VIII. Objaśnienia: Rada Gminy Małkinia Górna podjęła Uchwałę nr 157/XXIV/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 1 334 758,90 zł.									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	313 000,00	313 000,00	340 095,00	108,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 000,00	313 000,00	340 095,00	108,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	58 000,00	67 851,38	116,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	255 000,00	272 243,62	106,76%
			Razem	313 000,00	313 000,00	340 095,00	108,66%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	313 000,00	353 777,30	334 646,69	94,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 000,00	11 950,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 950,00	99,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00	341 777,30	322 696,69	94,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	127,04	21,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	77 200,00	72 723,73	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,32	4 247,32	4 172,48	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 200,00	13 638,19	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 973,64	98,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 513,31	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 175,00	47 175,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	30 379,37	30 379,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	68 581,45	60 077,17	87,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 882,69	83 346,87	83 346,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	3 330,00	57,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,99	269,99	62,59	23,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	313 000,00	353 777,30	334 646,69	94,59%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 694,00	2 340 694,00	2 340 694,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	640 694,00	640 694,00	640 694,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 694,00	640 694,00	640 694,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 340 694,00	2 340 694,00	2 340 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		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	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 007 774,30	1 008 427,99	500 000,00	49,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	997 774,30	998 427,99	500 000,00	50,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	997 774,30	998 427,99	500 000,00	50,08%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695		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%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 774,30	1 039 427,99	506 000,00	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
			Razem	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%

Tabela 35: 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	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
	90095		Pozostała działalność	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%
			Razem	135 070,00	135 070,00	124 169,06	91,93%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 106,27 zł (z 106,27 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 118,68 zł (z 0,00 zł do 118,68 zł)	wzrost o 118,68 zł (z 0,00 zł do 118,68 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	zmniejszenie o 5 064,52 zł (z 52 999,90 zł do 47 935,38 zł)	zmniejszenie o 5 426,85 zł (z 52 999,90 zł do 47 573,05 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,46 zł do 0,49 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 28,24 zł (z 168,69 zł do 196,93 zł)	wzrost o 28,24 zł (z 168,69 zł do 196,93 zł)	wzrost o 4,70 zł (z 0,95 zł do 5,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 306,85 zł (z 8 315,88 zł do 12 622,73 zł)	wzrost o 4 306,85 zł (z 8 315,88 zł do 12 622,73 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 1 237,89 zł (z 301 104,43 zł do 302 342,32 zł)	wzrost o 1 404,54 zł (z 300 937,78 zł do 302 342,32 zł)	wzrost o 3 339,87 zł (z 9 072,91 zł do 12 412,78 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 836,08 zł (z 0,00 zł do 2 836,08 zł)	wzrost o 2 836,08 zł (z 0,00 zł do 2 836,08 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 241,22 zł (z 10 009,98 zł do 10 251,20 zł)	wzrost o 241,22 zł (z 10 009,98 zł do 10 251,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 431,10 zł (z 0,00 zł do 431,10 zł)	-	-
754	75412	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 795,99 zł (z 1 065,79 zł do 269,80 zł)	bez zmian (269,80 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,31 zł (z 53,97 zł do 54,28 zł)	wzrost o 0,31 zł (z 53,97 zł do 54,28 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 958,57 zł (z 2 026,87 zł do 2 985,44 zł)	wzrost o 958,57 zł (z 2 026,87 zł do 2 985,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7,28 zł (z 262,98 zł do 255,70 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 4,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 10 935,00 zł (z 421,57 zł do 11 356,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (0,20 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 97,02 zł (z 166,06 zł do 69,04 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 044,25 zł (z 17 011,67 zł do 24 055,92 zł)	wzrost o 7 044,25 zł (z 17 011,67 zł do 24 055,92 zł)	wzrost o 5 464,90 zł (z 8 543,52 zł do 14 008,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 632,18 zł	wzrost o 731,18 zł	zmniejszenie o 336,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 031,82 zł do 3 664,00 zł)	(z 2 894,82 zł do 3 626,00 zł)	(z 4 560,57 zł do 4 224,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 410,64 zł (z 2 824,34 zł do 2 413,70 zł)	zmniejszenie o 375,64 zł (z 2 789,34 zł do 2 413,70 zł)	wzrost o 150,84 zł (z 502,43 zł do 653,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 268,61 zł (z 133,00 zł do 12 401,61 zł)	wzrost o 12 268,61 zł (z 133,00 zł do 12 401,61 zł)	zmniejszenie o 1 528,60 zł (z 1 550,51 zł do 21,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 33 803,39 zł (z 4 554,98 zł do 38 358,37 zł)	zmniejszenie o 219,06 zł (z 2 563,98 zł do 2 344,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 072,00 zł (z 3 860,00 zł do 4 932,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 284,91 zł (z 605,46 zł do 320,55 zł)	wzrost o 277,29 zł (z 43,26 zł do 320,55 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,35 zł (z 0,43 zł do 0,78 zł)	wzrost o 0,35 zł (z 0,43 zł do 0,78 zł)	-
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 864,00 zł (z 2 562,00 zł do 3 426,00 zł)	wzrost o 1 218,84 zł (z 196,00 zł do 1 414,84 zł)	wzrost o 29,42 zł (z 0,00 zł do 29,42 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 356,71 zł (z 1 256,71 zł do 900,00 zł)	zmniejszenie o 361,51 zł (z 662,21 zł do 300,70 zł)	wzrost o 30,24 zł (z 16,00 zł do 46,24 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 866,12 zł (z 0,00 zł do 866,12 zł)	wzrost o 205,52 zł (z 0,00 zł do 205,52 zł)	wzrost o 9,22 zł (z 0,00 zł do 9,22 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 350,55 zł (z 3 829,60 zł do 4 180,15 zł)	zmniejszenie o 587,40 zł (z 707,00 zł do 119,60 zł)	wzrost o 51,80 zł (z 0,00 zł do 51,80 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 910,05 zł (z 16 903,50 zł do 18 813,55 zł)	zmniejszenie o 1 375,40 zł (z 2 315,40 zł do 940,00 zł)	wzrost o 482,17 zł (z 27,10 zł do 509,27 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 398,10 zł (z 7 641,00 zł do 4 242,90 zł)	zmniejszenie o 933,00 zł (z 1 545,00 zł do 612,00 zł)	zmniejszenie o 837,95 zł (z 840,35 zł do 2,40 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 165,40 zł (z 5 576,94 zł do 2 411,54 zł)	zmniejszenie o 1 171,22 zł (z 1 789,00 zł do 617,78 zł)	wzrost o 46,11 zł (z 444,21 zł do 490,32 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 48,00 zł (z 48,00 zł do 96,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 48,00 zł do 96,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 60,00 zł do 51,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 32 071,44 zł (z 1 452 152,58 zł do 1 484 224,02 zł)	wzrost o 32 071,44 zł (z 1 452 152,58 zł do 1 484 224,02 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 684,00 zł (z 26 901,00 zł do 27 585,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 112 664,04 zł (z 734 408,30 zł do 847 072,34 zł)	wzrost o 112 664,04 zł (z 734 408,30 zł do 847 072,34 zł)	wzrost o 22 423,33 zł (z 36 830,36 zł do 59 253,69 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 30,12 zł (z 30,12 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61 117,00 zł (z 181 899,00 zł do 243 016,00 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 16 750,00 zł (z 36 850,00 zł do 20 100,00 zł)	zmniejszenie o 16 750,00 zł (z 36 850,00 zł do 20 100,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 475,61 zł (z 2 084,74 zł do 609,13 zł)	zmniejszenie o 1 475,61 zł (z 2 084,74 zł do 609,13 zł)	-
921	92109	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 636,55 zł (z 636,55 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 116,70 zł (z 116,70 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 242 978,24 zł (z 2 881 011,08 zł do 3 123 989,32 zł)	wzrost o 147 758,32 zł (z 2 632 989,60 zł do 2 780 747,92 zł)	wzrost o 40 129,49 zł (z 63 067,32 zł do 103 196,81 zł)

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

Tabela 37: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151,47	151,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151,47	151,47	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	114 358,00	112 955,50	98,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 358,00	112 955,50	98,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 358,00	112 955,50	98,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	804,43	477,64	59,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	804,43	477,64	59,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,43	477,64	59,38%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
855			Rodzina	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
			Razem	0,00	153 834,90	152 064,77	98,85%

Tabela 38: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151,47	151,47	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	151,47	151,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,24	129,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,23	22,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	115 162,43	113 433,14	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 815,64	89 815,64	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 123,29	2 123,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 454,94	11 454,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 207,06	1 207,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 106,15	12 106,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 612,90	51 612,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 753,84	8 753,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 557,46	2 557,46	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	18 345,15	18 345,15	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437,81	437,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 310,08	2 310,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255,64	255,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 187,35	5 187,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 191,04	7 191,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 579,31	2 579,31	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,92	383,92	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 230,12	2 230,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,50	827,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,60	1 137,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	197,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 902,50	1 500,00	51,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 902,50	1 500,00	51,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 064,59	1 064,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,77	209,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,52	725,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,60	128,60	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	804,43	477,64	59,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,47	469,68	58,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,96	7,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 953,00	3 912,16	98,97%
855			Rodzina	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	34 568,00	34 568,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 532,64	33 532,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,36	1 035,36	100,00%
			Razem	0,00	153 834,90	152 064,77	98,85%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
			Razem	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%
			Razem	85 214,40	85 214,40	85 214,40	100,00%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Błędnica	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	28 430,92	26 000,00	91,45%
Borowe	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	4300	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6 569,46	6 519,00	99,23%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla GOKiS	1 000,00	1 000,00	100,00%
Danilowo	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	2 430,00	2 430,00	100,00%
	750	75075	4300	Promocja i integracja sołectwa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Danilówka Pierwsza	5 800,00	5 800,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup materiałów do pokrycia dachu dla Szkoły Podstawowej w Orle	2 000,00	1 999,99	100,00%
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do SP nr 1	1 933,61	1 933,61	100,00%
	921	92195	4210	Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa	2 397,12	2 397,12	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
Danilowo-Parcele	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	809,16	808,36	99,90%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	500,00	492,25	98,45%
	750	75095	4210	Zakup lamintora i folii do laminacji na potrzeby sołectwa	483,86	483,86	100,00%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia - stoliki i ławki - do Szkoły Podstawowej w Orle	2 971,14	2 971,14	100,00%
	801	80101	4300	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Orle	5 500,00	5 500,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup namiotu soleckiego	4 045,00	4 045,00	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	6 846,00	6 846,00	100,00%
Danilówka Pierwsza	754	75412	4210	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Danilówka Pierwsza	10 000,00	10 000,00	100,00%

	801	80101	4210	Zakup materiałów do pokrycia dachu dla Szkoły Podstawowej w Orle	1 000,00	1 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do SP nr 1	3 000,91	2 996,87	99,87%
	801	80101	4300	Montaż rolet w SP nr 1	1 000,00	1 000,00	100,00%
Glina	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	250,00	238,82	95,53%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	1 850,58	1 751,14	94,63%
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych dojazdowych do posesji	7 431,55	7 431,55	100,00%
	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w m.Glina	15 000,00	14 332,00	95,55%
	921	92195	4210	Zakup namiotu sołeckiego	3 400,00	3 339,00	98,21%
Grądy	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni	600,00	600,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Grądy	4 200,00	4 200,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup odkurzacza przemysłowego do świetlicy wiejskiej w Grądach	1 100,00	949,00	86,27%
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grądach	11 000,00	11 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Zakup i montaż wentylatorów w świetlicy wiejskiej w Grądach	2 004,07	1 998,00	99,70%
	754	75412	4300	Wykonanie systemu wentylacji w remizie OSP w Kańkowie	7 000,00	6 972,00	99,60%
Kańkowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	5 500,86	5 500,86	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	9 500,00	9 500,00	100,00%
	750	75075	4300	Integracja sołectwa /organizacja pikniku/	4 118,63	4 118,63	100,00%
	754	75412	4210	Zakup mundurów galowych dla OSP Kańkowo	3 208,00	3 208,00	100,00%
	754	75412	4300	Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego przy OSP Kańkowo	2 800,00	2 800,00	100,00%
	754	75412	4300	Zakup i montaż kamer na budynku OSP w Kańkowie	2 638,37	2 638,37	100,00%
	921	92195	4210	Zakup namiotu sołeckiego	2 743,00	2 743,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielczewie	30 696,25	30 688,50	99,97%
Kielczew	600	60016	4270	Bieżące utrzymanie (remont) drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kielczewie	30 696,25	30 688,50	99,97%

Klukowo	10	1043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klukowo	9 557,34	9 557,34	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
Małkinia Dolna	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej	18 699,70	18 699,70	100,00%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	2 000,00	1 980,32	99,02%
Małkinia Górna I	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	228,80	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Doposażenie kuchni w OSP Małkinia Górna	44 500,00	44 447,02	99,88%
	801	80103	4210	Zakup strojów dla oddziału przedszkolnego w SP1	650,00	650,00	100,00%
	801	80104	4210	Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnjej- doposażenie kuchni	1 000,00	999,74	99,97%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
Małkinia Górna II	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	4 000,00	3 999,96	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	1 878,80	1 045,07	55,62%
	750	75075	4300	Promocja i integracja sołectwa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75095	4300	Zakup znaków informacyjnych, lustra drogowego	4 000,00	3 138,94	78,47%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Małkinia Górna	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenów starorzeczca Bugu	30 000,00	29 397,00	97,99%
	926	92695	4210	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92695	4300	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM- zakup usług	2 000,00	2 000,00	100,00%
Małkinia Górna III	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia sołeckiego przy ul. Biegańskiego 3	1 762,02	1 500,55	85,16%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnjej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	3 000,00	2 714,58	90,49%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	900,00	724,11	80,46%
	750	75075	4300	Integracja sołectwa /organizacja pikniku/	2 100,00	2 048,00	97,52%
	754	75412	4210	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Małkinia Górna	2 878,80	2 878,80	100,00%

	801	80104	4210	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym	5 000,00	4 996,61	99,93%
	900	90004	4210	Zakup materiałów, roślin na rabaty w sołectwie	998,98	998,98	100,00%
	921	92195	4210	Zakup stołów do namiotu sołeckiego	739,00	738,90	99,99%
	926	92695	4210	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla UKS Dwójka w Małkini Górnej	2 500,00	2 465,41	98,62%
Małkinia Górna IV	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	2 000,00	1 676,30	83,82%
	750	75075	4300	Integracja sołectwa /organizacja pikniku/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup kosiarki dla SP2	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Przedszkolu Samorządowym	5 918,80	5 911,65	99,88%
	801	80104	4300	Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - remont łazienek	2 460,00	2 460,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia dla GOKiS	1 000,00	998,00	99,80%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	926	92695	4300	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM- zakup usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
Małkinia Górna V	750	75075	4210	Organizacja spotkania w sołectwie Małkinia Górna V z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	1 907,65	95,38%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	2 000,00	1 955,95	97,80%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	5 000,00	4 972,11	99,44%
	750	75075	4300	Organizacja spotkania w sołectwie Małkinia Górna V z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy sołectwa Małkinia Górna V przy Szk.Podst. Nr 2	20 000,00	19 997,25	99,99%
	921	92195	4210	Utrzymanie porządku na placu zabaw- zakup materiałów	1 781,47	1 779,14	99,87%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92695	4300	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM- zakup usług	2 000,00	2 000,00	100,00%

Małkinia Mała-Przewóz	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Integracja sołectwa /organizacja pikniku/	1 000,00	996,78	99,68%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	1 000,00	995,64	99,56%
	921	92195	4210	Utrzymanie porządku na placu zabaw- zakup materiałów	0,19	0,00	0,00%
	921	92195	4300	Montaż monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	3 300,00	3 300,00	100,00%
	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	12 200,00	12 198,00	99,98%
Niegowic	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	314,97	314,97	100,00%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia - stoliki i ławki - do Szkoły Podstawowej w Orle	6 441,88	6 441,88	100,00%
	801	80101	4300	Zakup i montaż nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Orle	8 000,00	8 000,00	100,00%
Orło	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	17 250,31	17 250,31	100,00%
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych dojazdowych do posesji	700,00	700,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 399,00	95,96%
Podgórze Gazdy	921	92195	6050	Budowa szamba na placu wiejskim w Podgórzu Gazdy /przy bud. po sklepie/	12 120,55	12 120,55	100,00%
Poniatowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni	2 000,00	2 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	1 205,76	1 094,00	90,73%
	750	75075	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej pn."Dzień Ziemiaka" - zakup usług	3 300,00	3 300,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poniatowie	10 700,00	10 699,96	100,00%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu ludowego MAŁKINIANKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni	2 000,00	2 000,00	100,00%
Prostyń	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%

	750	75075	4300	Integracja sołectwa /organizacja pikniku/	1 500,00	1 500,00	100,00%
	754	75412	4270	Remont pomieszczeń w budynku OSP Prostyni	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Prostyni	31 980,98	31 900,05	99,75%
Rostki Piotrowice	600	60016	4210	Zakup kruszywa drogowego	12 918,61	12 896,55	99,83%
Rostki Wielkie	921	92109	4300	Montaż monitoringu zewnętrznego przy budynku świetlicy w Rostkach Wielkich	7 183,95	7 174,00	99,86%
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich	20 000,00	19 166,95	95,83%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górze	5 000,00	5 000,00	100,00%
Sumiężne	921	92109	4210	Zakup materiałów na podbitkę do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem	9 000,00	8 823,15	98,04%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sumiężnem	13 533,10	13 533,10	100,00%
	600	60016	4300	Utwardzenie drogi dojazdowej na cmentarz w Prostyni	649,82	649,82	100,00%
Treblinka	754	75412	4210	Zakup ubrań strażackich dla OSP Treblinka	5 000,00	5 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do budynku OSP Treblinka	13 000,00	12 948,00	99,60%
	801	80101	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Prostyni	2 000,00	1 998,00	99,90%
Zawisty Nadbuże	600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	1 022,06	1 022,05	100,00%
	600	60095	4300	Zakup i montaż progów zwalniających w Zawistach Nadbużnych	7 390,21	7 390,21	100,00%
	710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górze	8 000,00	8 000,00	100,00%
	750	75075	4210	Promocja i integracja sołectwa	660,46	611,90	92,65%
	750	75075	4220	Promocja i integracja sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75075	4300	Promocja i integracja sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych FS Zawisty Nadb.	756,00	756,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup koszy na plac	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92195	4300	Utwardzenie placu pod budowę altany	8 000,00	8 000,00	100,00%

	754	75412	4210	Zakup wyposażenia gastronomicznego dla OSP Zawisty Podlesne	11 292,67	11 291,93	99,99%
Zawisty Podlesne	754	75412	4300	Wykonanie systemu wentylacji w remizie OSP w Zawistach Podlesnych	12 300,00	12 300,00	100,00%
Żachy Pawły	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w miejscowości Żachy Pawły- ogrodzenie, zagospodarowanie terenu	17 706,97	17 681,21	99,85%
					806 340,69	797 425,16	98,89%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

OD DNIA 01.01.2025 r. DO DNIA 31.12.2025 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza Gminy Małkinia Górna informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz.1483 z późn. zm.).

Gminny zasób mienia tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy Małkinia Górna i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez gminę.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które :

- 1/ zostały nabyte w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste gminy;
- 2/ stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny lub co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego;
- 3/ zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów;
- 4/ zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni **2 575 472,00 m²**

- w tym pod drogami **1 784 758 m²**
- w tym szkoły i przedszkole **101 468,00 m²**

2. Majątek zakładów:

- ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej,
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej,
- byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej,
- byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Prostyni,
- Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej,
- Lecznicy Zwierząt w Małkini Górnej,
- budynek byłej Poczty w Prostyni,
- Szkoły: a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej
b) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni
d) Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kielczewie

- e) Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie
- f) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Orle

3. Budynki mieszkalne i lokale mieszkalne:

- budynki mieszkalne w ilości **15**:
 - a) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 3
 - b) Małkinia Górna ul. Biegańskiego 5
 - c) Małkinia Górna ul. Leśna 18
 - d) Małkinia Górna ul. Leśna 20
 - e) Małkinia Górna ul. Brokowska 124
 - f) Małkinia Górna, ul. Kolejowa 7A
 - g) Rostki Wielkie 68
 - h) Prostyn 33
 - i) Orło 19
 - j) Orło 19 A
 - k) ul. Cicha 1
 - l) ul. Cicha 4
 - m) ul. Nurska 25
 - n) ul. Nurska 35
 - o) ul. Nurska 57
- własnościowe prawo do 180 lokali mieszkalnych

4. Drogi

5. Wodociągi wiejskie znajdujące się w następujących miejscowościach:

- Rostkach Wielkich,
- Zawistach Nadbużnych,
- Zawistach Podleśnych,
- Małkini Małej-Przewóz,
- Kańkowie,
- Małkini Górnej,
- Glinie,
- Rostkach - Piotrowicach,
- Podgórzu - Gazdy,
- Daniłowce Pierwszej,
- Małkini Dolnej,
- Sumiężnem,
- Prostyni
- Kielczewie
- Orło
- Niegowiec
- Żachy-Pawły

- Poniatowo
- Grądy
- Błędnica
- Boreczek
- Borowe
- Daniłówka Druga
- Daniłowo- Parcele
- Daniłowo
- Klukowo
- Treblinka

o łącznej długości 155,085 kmb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane (budynki hydroforni).

Stan mienia komunalnego gminy podlega ciągłym zmianom wynikającym z gospodarowania mieniem komunalnym, należącym do zadań Burmistrza Gminy na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.).

Nabycie nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku – o zmianie ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. poz. 653) oraz na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.).

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY

Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości polega na wykonywaniu różnorodnych czynności o charakterze faktycznym i prawnym względem nieruchomości, prowadzących do optymalnego ich wykorzystania, dla realizacji celów publicznych, możliwych do osiągnięcia dochodów w związku z określonym sposobem rozdysponowania mienia. Gospodarowanie nieruchomościami polega na:

- 1) powiększaniu gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in.: komunalizację, nabycie, zamianę, darowizny, wywłaszczenie,
- 2) wykorzystaniu posiadanych w zasobie nieruchomości do realizacji przyjętych zadań poprzez m.in. oddanie w dzierżawę, najem, użyczenie, trwały zarząd,
- 3) wyłączaniu z gminnego zasobu nieruchomości poprzez m.in. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, zamianę, darowiznę na cele publiczne.

W 2025 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna:

- lokalu mieszkalnego położonego w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 1 wraz z przypadającej do niego udziałem w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 797/9 o powierzchni pow. 404,94 m².

- działki o numerze ewidencyjnym 533/1 o powierzchni 0,0068 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 534/1 o powierzchni 0,0035 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 535/1 o powierzchni 0,0016 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 536/1 o powierzchni 0,0015 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 537/1 o powierzchni 0,0207 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 540/1 o powierzchni 0,0162 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 541/1 o powierzchni 0,0073 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 542/1 o powierzchni 0,0097 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 543/1 o powierzchni 0,0026 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 544/1 o powierzchni 0,0047 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 545/1 o powierzchni 0,0042 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 546/1 o powierzchni 0,0051 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 547/1 o powierzchni 0,0209 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 548/1 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

- działki o numerze ewidencyjnym 549/1 o powierzchni 0,0118 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 550/1 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 559/3 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 559/5 o powierzchni 0,0225 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 560/1 o powierzchni 0,0240 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 561/1 o powierzchni 0,0241 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 562/1 o powierzchni 0,0303 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 563/1 o powierzchni 0,0086 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 564/1 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 565/1 o powierzchni 0,0334 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 566/1 o powierzchni 0,0938 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 567/4 o powierzchni 0,0239 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 568/6 o powierzchni 0,0227 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 569/1 o powierzchni 0,0257 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

- działki o numerze ewidencyjnym 570/1 o powierzchni 0,0126 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 571/1 o powierzchni 0,0111 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 572/1 o powierzchni 0,0219 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 573/1 o powierzchni 0,0500 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 580/5 o powierzchni 0,0322 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 583/6 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 584/1 o powierzchni 0,0224 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 585/1 o powierzchni 0,0249 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 586/1 o powierzchni 0,0265 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 587/1 o powierzchni 0,0275 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 588/3 o powierzchni 0,0195 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 589/1 o powierzchni 0,0194 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 590/8 o powierzchni 0,0339 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 590/10 o powierzchni 0,0053 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

- działki o numerze ewidencyjnym 590/12 o powierzchni 0,0009 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 591/8 o powierzchni 0,0004 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 591/10 o powierzchni 0,0008 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 591/12 o powierzchni 0,0016 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 601/1 o powierzchni 0,0099 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 602/1 o powierzchni 0,0104 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 603/1 o powierzchni 0,0089 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 604/1 o powierzchni 0,0079 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 605/3 o powierzchni 0,0142 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 606/1 o powierzchni 0,0014 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 610/1 o powierzchni 0,0209 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 624/4 o powierzchni 0,1076 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 624/6 o powierzchni 0,0108 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 625/1 o powierzchni 0,0118 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

- działki o numerze ewidencyjnym 626/1 o powierzchni 0,0064 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 627/1 o powierzchni 0,0829 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 631/1 o powierzchni 0,0165 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 633/1 o powierzchni 0,0148 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 638/1 o powierzchni 0,0078 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 639/1 o powierzchni 0,0076 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 640/1 o powierzchni 0,0093 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 641/1 o powierzchni 0,0086 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 642/1 o powierzchni 0,0252 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 643/1 o powierzchni 0,0084 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 644/1 o powierzchni 0,0157 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 645/1 o powierzchni 0,0176 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 646/1 o powierzchni 0,0223 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 647/1 o powierzchni 0,0457 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

- działki o numerze ewidencyjnym 648/1 o powierzchni 0,0210 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 649/1 o powierzchni 0,0224 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 650/1 o powierzchni 0,0222 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 651/1 o powierzchni 0,0247 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 652/1 o powierzchni 0,0222 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 653/1 o powierzchni 0,0238/ ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 654/3 o powierzchni 0,0094 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 654/5 o powierzchni 0,0004 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;
- działki o numerze ewidencyjnym 1840/1 o powierzchni 0,2185 ha, położonej w miejscowości Małkinia Górna z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej relacji ul. Kościelna – ul. Ostrowska;

W świetle istniejącego stanu na rok 2025 planowane są dalsze procesy komunalizacji nieruchomości.

Inną formą przejęcia mienia na własność gminy jest nabycie nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego gruntów stanowiących własność prywatną, które zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczone są pod drogi bądź pod poszerzenie istniejących dróg gminnych.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

W 2025 roku Gmina Małkinia Górna dokonała transakcji zbycia:

- działki o numerze ewidencyjnym 1382 o powierzchni 0,1000 ha położonej w miejscowości Prostych,

- prawa użytkowania wieczystego działki o numerze 1351/18 o powierzchni 0,0629 ha położonej w miejscowości Kańkowo.

W świetle istniejącego stanu możliwości gospodarowania mieniem komunalnym na przyszłość mogą być następujące:

- sprzedaż gruntów niezabudowanych przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania gminy pod budownictwo mieszkaniowe oraz pozostałe formy budownictwa. Podstawowym kryterium w zagospodarowaniu jest obligatoryjna forma przetargu.
- budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne będą zagospodarowane w dotychczasowej formie. Kontynuowana będzie sprzedaż mieszkań wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla najemców.
Wolne mieszkania będą sprzedawane w formie przetargu.

Nieruchomości stanowiące własność gminy są majątkiem publicznym, dlatego też czynności w zakresie gospodarowania nimi, a w szczególności dotyczące ich obrotu podlegają szczegółowym wymogom proceduralnym i formalnym, do których należy między innymi zasada przetargów i jawności obrotu, co dokładnie określone jest w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.).

POZOSTAŁE FORMY ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Forma	Powierzchnia	Dochody wynikające z zawartych umów	Wydatki (netto)
1.	Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste	4,5919 ha	53 714,79 zł.	-
2.	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 874,27 m ²	124 593,38 zł	-
3.	Dzierżawa sprzętu medycznego	-	1 756,20 zł	-
4.	Dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą	1,9836 ha	226 831,90 zł	-
5.	Dzierżawa gruntów pod garażami	0,0996 ha	8 449,09 zł	-
6.	Dzierżawa gruntów rolnych	4,1160 ha	17 547,01 zł	-
7.	Dzierżawa nieruchomości gruntowych i budowlanych przez ZGKiM	-	56 400,00 zł	-
Łącznie			489 292,37 zł	-
1.	Grunty przejęte w użytkowanie wieczyste przez gminę	31,1185 ha	-	29 858,91 zł

2.	Dzierżawa gruntów przez gminę	0,5939 ha	-	6 228,96 zł
3.	Najem lokali użytkowych	314,80	-	6000,00 zł
<u>Łącznie</u>				42 087,87 zł

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez gminę unormowane jest przede wszystkim przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Instrumenty, którymi posługuje się gmina w stosunku do nieruchomości będących w jej zasobie, obejmują różne formy zbywania (sprzedaż, użytkowanie wieczyste), pozyskiwania (zakup, pierwokup, komunalizacja, zamiana), udostępniania (dzierżawa, najem) oraz zarządzania nieruchomościami.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 r. została sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego w Małkini Górnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego w ha	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2025	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem /ha/ w tym:	269,5	+ 1,6	271,1	260,13	-	10,97	-	302 363,58 zł (w tym użytkowanie wieczyste 53714,79 zł)
	- rolne	20,5	-	20,5	16,39	-	4,11	-	
	- działki budowlane	27,23	- 0,11	27,12	27,12	-	-	-	
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	
	- pozostałe	221,77	+ 1,71	223,48	216,62	-	6,86	-	
2.	Lasy	11,7	-	11,7	-	-	11,7	-	24 558,83 zł
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki /i lokale/ (szt.) w tym:	99 (180 lokali)	(+ 2)	101 (180 lokali)	75	24 (180 lokali)	2	-	1 214 063,92 zł
	- mieszkalne	15	-	15	-	15	-	-	686 300,90 zł
	- Obiekty szkolne	6	-	6	-	6	-	-	21 246,70 zł
	- obiekty przedszkolne	1	-	1	-	1	-	-	-
	- obiekty użyteczności publicznej:	8	-	8	8	-	-	-	8 158,53 zł
	a) Remizy OSP	4	-	4	3	1	-	-	8 717,50 zł
	b) kulturalne	2	-	2	2	-	-	-	-
	c) pozostałe	2	-	2	-	-	-	-	-
	- służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	95 713,61 zł

	- lokale	180	-	180	-	180	-	-	-
	- windy przystankowe	48	(+2)	50	50	-	-	-	-
	- inne	13	-	13	12	1	-	-	238 299,14 zł
5.	Budowie i urządzenia techniczne:								
	- wodociągi w mb	155085	-	155085	-	-	-	-	56 950,00 zł
	- oczyszczalnie	1	-	1	-	1	-	-	
	- wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	- drogi (szt.)	57	(+1)	58	-	58	-	-	136 350,07 zł
	- oświetlenie uliczne	24	(+1)	25	25	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	4	-	4	3	1	-	-	-
6.	Środki transportowe	18	(-1)	17	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	17848,5	(+) 12 605,3 (-) 992,2	29 461,6	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	100 %	-
12.	Związki komunalne – stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, stanowiących mienie Gminy Małkinia Górna na dzień 31.12.2025 roku.

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 2,0819 ha w tym:
 - pod działalność gospodarczą – 1,9836 ha
 - pod garażami – 0,0996 ha
2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy rolne 4,1160 ha.

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW od innych podmiotów:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
 - obręb Małkinia Górna, ul. Nurska, część działki **nr 1103/18** obejmująca powierzchnię **490 m²**, umowa obowiązuje do 11.03.2028 r.
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”
 - obręb Małkinia Górna, działki: 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1862/6 o łącznej powierzchni 1 425 m², umowa obowiązuje do dnia 14.07.2029 r.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawistach Podleśnych;
 - obręb Zawisty Podleśne, część działki **nr 500/4** obejmująca powierzchnię **377 m²** umowa obowiązuje do 31.10.2026 roku.
4. Osoba fizyczna zam. Zawisty Podleśne ;
 - obręb Zawisty Podleśne, działka **nr 501/2** obejmująca powierzchnię **300 m²**; umowa obowiązuje do 17.11.2031 r.;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie;
 - obręb Glina, działka **nr 148/2** obejmująca powierzchnię **300 m²**; umowa obowiązuje do 11.03.2028 r.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Błędnicy;
 - obręb Błędnica, działka **nr 286** obejmująca powierzchnię **1 900 m²**; umowa obowiązuje do 27.09.2026 r.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kańkowie;
 - obręb Kańkowo, działka **nr 1219** obejmująca powierzchnię **6 900 m²** umowa obowiązuje do 31.12.2029 r.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni;
 - obręb Prostyn, działka **nr 238** obejmująca powierzchnię **1 200 m²** umowa obowiązuje do 07.07.2026 r.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Treblince;
 - obręb Treblinka, działka **nr 25/15** obejmująca powierzchnię **2 100 m²**; umowa obowiązuje do 31.07.2027 r.
10. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Podgórze – Gazdy;
 - obręb Podgórze – Gazdy, działka **nr 109** obejmująca powierzchnię **2 500 m²**; umowa obowiązuje do 13.03.2027 r.
11. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej;

- obręb Małkinia Górna, działka **nr 2713** obejmująca powierzchnię **0,2772 ha**, umowa obowiązuje do 31.07.2031 r.
- 12. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka nr 754/2 obejmująca powierzchnię **1630 m²**, umowa obowiązuje do 24.04.2031 r.
- 13. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kościelna, działka **nr 576** obejmująca powierzchnię **840 m²**; umowa obowiązuje do 28.02.2027 r.
- 14. Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości;
 - obręb Małkinia Górna ul. Kolejowa, działka **nr 797/33** obejmująca powierzchnię **1612,5 m²**; umowa obowiązuje do 15.06.2026 r.
- 15. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Małkinianka”
 - obręb Małkinia Górna, działki: 1877/5, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1862/5, 1877/3, 1877/4 o łącznej powierzchni 158 m², umowa obowiązuje do 30.06.2026 r.
- 16. Osoba fizyczna
 - obręb Daniłowo – Parcele, cz. działki nr 17 obejmująca powierzchnię **20 m²**; umowa zawarta na czas nieokreślony
- 17. Osoba fizyczna
 - obręb Żachy-Pawły, cz. działki nr 150/1 obejmująca powierzchnię **1600 m²**, umowa zawarta do 22.09.2033 r.
- 18. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Zawisty Nadbużne;
 - obręb Zawisty Nadbużne, cz. działki 292 obejmująca powierzchnię **1000 m²**; umowa zawarta na czas nieokreślony
- 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej;
 - obręb Małkinia Górna, działka **nr 153/1** obejmująca powierzchnię **5 269 m²**; umowa obowiązuje do 31.12.2028 r.

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW innym podmiotom:

1. działka nr 1219, obręb Kańkowo obejmująca powierzchnię **6 900 m²**, umowa obowiązuje do 31.12.2029 r .
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach
 - obręb Grądy, działka **nr 1209** obejmująca powierzchnię **800 m²** umowa została zawarta na czas nieokreślony
3. część działki nr 968, obręb Rostki Wielkie obejmująca powierzchnię **16500 m²** umowa obowiązuje do dnia 31.01.2027 r.
4. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej i Św. Anny w Prostyni
 - obręb Prostyn, działka **nr 679** obejmująca powierzchnię **20 m²**; umowa została zawarta na czas nieokreślony.
5. część działki nr 797/143, obręb Małkinia Górna, umowa zawarta na czas nieokreślony

6. działka 1853, obręb Małkinia Górna o powierzchni 3,0857 ha, umowa została zawarta na czas nieokreślony
7. część działki nr 1502, obręb Kańkowo o powierzchni 0,0280 ha, umowa zawarta na czas nieokreślony.

**INFORMACJA O WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTACH Z PRZEZNACZENIEM
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:**

L.p.	Nazwisko i imię dzierżawcy	Powierzchnia w m ²	Nr działki	Okres dzierżawy
1	Osoba fizyczna	114	801/20	01.10.1999r. czas nieokreślony
2	Osoba prawna	400 4600 1087	1351/16 1348/6 1506/66	06.04.2012r. czas nieokreślony 01.02.2012r. czas nieokreślony 01.12.2025r. 30.11.2028r.
3	Osoba fizyczna	25	810/57	01.01.2019r. czas nieokreślony
5	Osoba prawna	5000	712 (obwód Zawisty Podleśne)	01.08.2015 r. 01.08.2031 r.
6	Osoba Prawna	8437	cz. dz. 712 (Zawisty Podleśne) oraz cz. dz. 1078 (Rostki Wielkie)	01.09.2021 r. 31.08.2031 r.
7	Osoba prawna	13,3	2751	01.11.2023 r. 02.11.2025 r.

Działalność gospodarcza

Zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej jest obsługa przez Gminę Małkinia Górna Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W ramach tego zadania w Urzędzie Gminy przyjmuje się i przetwarza wnioski o wpis, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej, a także dokonuje wszelkich zmian i aktualizacji statusu działalności. W 2025 roku Urząd Gminy przetworzył łącznie 141 wniosków.

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2025 roku zarejestrowano w gminie 17 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 22.

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, usługi i naprawy pojazdów samochodowych.

5. Informacja o stanie lokali użytkowych/budynków przekazanych w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy Małkinia Górna na dzień 31 grudnia 2025 roku

Na początku 2025 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

- **przy ul. Leśnej 18 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 20 mieszkań, o powierzchni 21,60 m² – 14 lokali, 43,20 m² – 4 lokale, 26,80 m² – 1 lokal, 40,18 m² – 1 lokal (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 542,18 m², o przeciętnej liczbie izb 2,

- **przy ul. Leśnej 20 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 20 mieszkań, o powierzchni 21,60 m² – 12 lokali, 42,18 m² – 1 lokal, 43,20 m² – 4 lokale, 29,80 m² – 1 lokal, 32,10 m² – 1 lokal, 40,01 m² – 1 lokal (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 576,09 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,

- **przy ul. Nurskiej 35 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni 24,00 m² – 1 lokal, 41,00 m² – 1 lokal, 31,00 m² – 1 lokal, 45,00 m² – 1 lokal, 80 20,00 m² – 1 lokal, 52,00 m² – 1 lokal, 29,00 m² -2 lokale, 21,00 m² – 3 lokale, 12,00 m² – 1 lokal, 34,00 m² – 1 lokal, 27,00 m² – 1 lokal, 37,00 m² – 1 lokal, 39,00 m² – 1 lokal, 35,00 m² – 1 lokal (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 518,00 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,

- **przy ul. Biegańskiego 5 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 15,60 m² i 23,50 m² (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 39,10 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,

- **przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 2 segmenty mieszkalne, o powierzchni 130,96 m², 112,05 m² (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 243,01 m²), o przeciętnej liczbie izb 4,

- **przy ul. Biegańskiego 3 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni 52,48 m², 61,24 m², 70,08 m² i 61,74 m² (łącznie powierzchnia mieszkań w tym budynku to 245,54 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,

- **przy ul. Brokowskiej 124 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 63,00 m² – 1 lokal, 34,00 m² – 1 lokal, 35,50 m² – 2 lokale, 25,00 m² – 1 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 193,00 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **w miejscowości Rostki Wielkie 68** – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 61,30 m² – 1 lokal, 50,00 m² – 1 lokal, 43,00 m² – 1 lokal, 35,50 m² – 1 lokal, 36,00 m² – 1 lokal, 47,80 m² – 1 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 273,60 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **w miejscowości Prostyn 33** – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 60,80 m² – 1 lokal, 60,20 m² – 1 lokal, 66,30 m² – 1 lokal, 41,40 m² – 1 lokal, 15,20 m² – 1 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 193,00 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **w miejscowości Prostyn 86** – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 63,21 m², 44,90 m², 59,94 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 168,05 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,
- **przy ul. Cichej 4 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni 19,11 m² – 1 lokal, 46,80 m² – 13 lokali, 29,37 m² – 3 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 715,62 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,
- **przy ul. Nurskiej 126 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 29,95 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 29,95 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
- **przy ul. Nurskiej 128 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 19,28 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 19,28 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
- **przy ul. Nurskiej 130 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 30,38 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 30,38 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **przy ul. Nurskiej 132 w Małkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 34,01 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 34,01 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **przy ul. Nurskiej 136 w Małkini Górnej** – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 19,11 m² i 34,18 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 53,29 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
- **przy ul. Nurskiej 140 w Małkini Górnej** – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 18,79 m², 34,59 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 53,38 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
- **przy ul. Cichej 1 w Małkini Górnej** – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 17,13 m², 26,00 m², 25,94 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 69,07 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,

- **przy ul. Kolejowej 14 w Malkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 46,44 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 46,44 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
 - **przy ul. Nurskiej 1 w Malkini Górnej** – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 34,40 m² i 21,00 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 55,40 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
 - **przy ul. Nurskiej 25 w Malkini Górnej** – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 34,34 m² i 40,62 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 74,96 m²), o przeciętnej liczbie izb 2,
 - **przy ul. Nurskiej 57 w Malkini Górnej** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 13,64 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 13,64 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
 - **przy ul. Ostrowskiej 58 w Malkini Górnej** – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 28,00 m², 31,00 m², 53,00 m², 22,00 m², 58,00 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 192,00 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,
 - **w miejscowości Kielczew, ul. Prym. Tys. 49A** – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 67,00 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 67,00 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,
 - **w miejscowości Orło 11** – w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 58,70 m² i 49,50 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 108,20 m²), o przeciętnej liczbie izb 3,
 - **w miejscowości Orło 19** – w budynku znajdują się 4 mieszkania socjalne, o powierzchni 28,10 m², 47,30 m², 21,90 m² i 18,50 m² (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 115,80 m²), o przeciętnej liczbie izb 1,
 - **w miejscowości Orło 19A** – w budynku znajduje się 10 mieszkań socjalnych, o powierzchni 32,40 m² - 2 lokale, 35,40 m² – 2 lokale, 23,70 m² – 4 lokale, 35,90 m² – 1 lokal, 42,60 m² – 1 lokal (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 308,90 m²), o przeciętnej liczbie izb 2.
 - **przy ul. Kolejowa 7A w Malkini Górnej** – w budynku znajduje się 40 mieszkań o powierzchni: 26,50 m² – 2 lokale, 26,54 m² – 4 lokale, 26,55 m² – 3 lokale, 26,56 m² – 3 lokale, 36,33 m² – 4 lokale, 36,47 m² – 4 lokale, 36,61 m² – 3 lokale, 36,65 m² – 1 lokal, 37,95 m² – 8 lokali, 47,19 m² – 4 lokale, 47,26 m² – 4 lokale (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 1 437,57 m²), o przeciętnej liczbie izb 2
- Łącznie w zasobie gminy znajdowało się - na dzień 31 grudnia 2025r. – 180 lokali mieszkalnych.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 35,93 m², a ogółem 6 467,36 m². W 2025 r. przydzielonych zostało 14 mieszkań (w tym 3 lokale socjalne).

Zasady przyznawania mieszkań zostały określone w uchwale Nr 234/XXX/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Małkinia Górna. Zgodnie z ww. uchwałą – złożone wraz z załącznikami wnioski weryfikuje i opiniuje Komisja do spraw rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. W skład Komisji wchodzi: pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej. Listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu, Komisja przedkłada Wójtowi Gminy. Zawarcie umowy najmu następuje wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez Wójta Gminy Małkinia Górna.

Na dzień 31.12.2025r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 316 042,19 zł. Zaległości dotyczą 39 mieszkań.

Wykonane remonty:

- 1) Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 5 - wymiana wodomierza oraz naprawa instalacji wodnej w budynku – 550,45 zł brutto,
- 2) Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 3 – naprawa elewacji i odnowienie budynku garażu – 8 610,00 zł brutto,
- 3) Małkinia Górna, ul. Biegańskiego 5 - montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz montaż umywalki – 3 690,00 zł brutto,
- 4) Małkinia Górna, ul. Leśna 18 – wymiana drzwi wejściowych w lokalu komunalnym nr. 16 – 756,00 zł brutto

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2025 ROK



Luty 2026

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2025 ROK.

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2025 roku różnymi formami pomocy społecznej 374 rodzin. W rodzinach tych było 645 osób co stanowi 5,8 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 263.

Na 117 rodzin z dziećmi 49 rodziny to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach 435, 49 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach 255.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 76 w tym: 67 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 777 decyzji.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	374	645
o liczbie osób 1	263	263
2	45	90
3	25	75
4	12	48
5	17	85
6 i więcej	12	84
w tym rodziny z dziećmi ogółem	117	435
o liczbie dzieci 1	42	97
2	26	83
3	30	143
4	11	56
5	2	12
6	6	44
7 i więcej	0	0
Rodziny niepełne ogółem	49	137
o liczbie dzieci 1	27	55
2	13	39
3	5	20
4 i więcej	4	23
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	76	87
o liczbie osób 1	67	67
2	7	14
3	2	6
4 i więcej	0	0

Z przedstawionych danych wynika, że w dalszym ciągu w najtrudniejszej sytuacji socjalno – bytowej pozostają osoby samotne, rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne oraz osoby starsze w wieku poprodukcyjnym w części samotne.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2025 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 95 rodzinom o liczbie osób 187. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2025 roku dla osoby samotnej 1 010,- zł, dla osoby w rodzinie 823,- zł.

Większość rodzin korzystających z pomocy osiągało dochody znacznie poniżej tego kryterium, szczególnie dotyczyło to osób samotnych oraz rodzin z dziećmi.

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 102 osoby. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 53 osoby, z tego 49 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy została objęta pomocą w formie zasiłku okresowego lub w formie zasiłków celowych.

Ze względu na strukturę mieszkańców gminy Małkinia Górna tj. wiek i stan zdrowia należy oczekiwać, że liczba osób niepełnosprawnych będzie stale wzrastać.

3. Bezrobocie.

Następną często występującą dysfunkcją było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 74 rodzinom, w których było 130 osób.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 146 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków na środki higieniczne, zakup leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2025 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 17 rodzinach.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z odpowiednimi służbami.

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

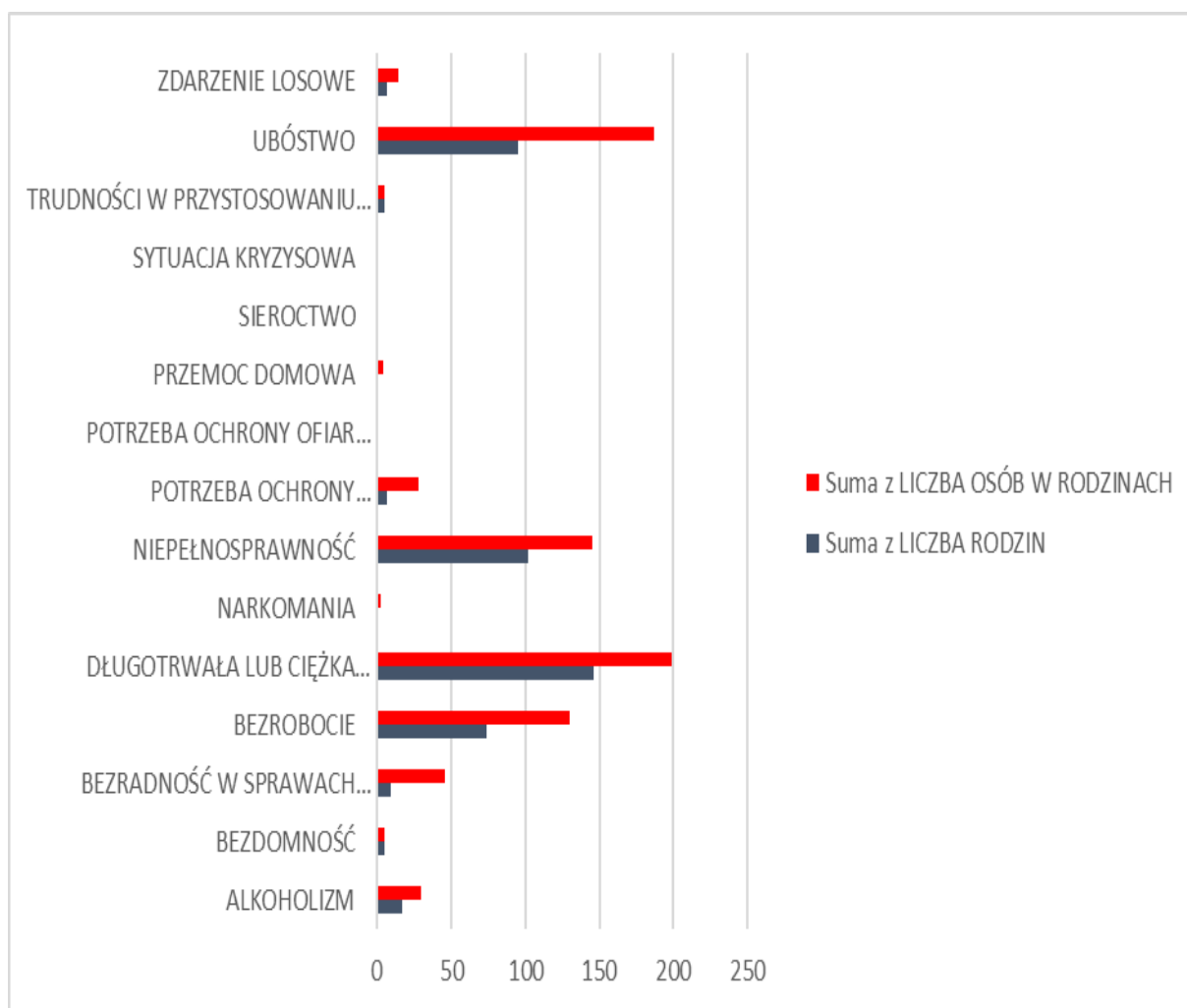
Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana i dotyczyła 9 rodzin, w których było 46 osoby. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, kuratorów społecznych i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe

7 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – wydatkowano 17 500,- zł.

Powody przyznania pomocy.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
		OGÓŁEM	
0		1	3
UBÓSTWO	1	95	187
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	5	5
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	7	28
W TYM (z wiersza 4): POTRZEBA OCHRONY WIEŁODZIETNOŚCI	5	3	17
BEZROBOCIE	6	74	130
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	102	145
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	146	199
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.- WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	9	46
W TYM (z wiersza 9): RODZINY NIEPEŁNE	10	5	17
RODZINY WIEŁODZIETNE	11	4	29
PRZEMOC DOMOWA	12	1	4
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	17	30
NARKOMANIA	15	1	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	5	5
ZDARZENIE LOSOWE	18	7	14
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0



III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2025 roku dotację w wysokości **141 478,00 zł** co stanowi 80% ogółu środków przeznaczonych na pokrycie kosztów dożywiania. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad podstawowym. Dożywianiem objęto 76 dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	76	37	39	0
w tym z posiłku w formie; pełnego obiadu	0	0	0	0
jednego dania gorącego	76	37	39	0
Liczba rodzin	40	x	X	x
Liczba osób w rodzinach	161	x	x	x
Liczba posiłków	6 491	3 140	3 351	0
z tego: pełen obiad	0	0	0	0
jedno danie gorące	6 491	3 140	3 351	0
Koszt świadczeń (w zł)	94 238	35 447	58 791	0

Koszt dożywiania dzieci w szkołach w 2025 roku wyniósł **94 238 zł.**

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 81 rodzinom, w których było 120 osób na kwotę **79 050,- zł.**

Wyszczególnienie	Zasiłek celowy
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	120
Liczba rodzin	81
Liczba osób w rodzinach	120
Liczba świadczeń	186
Kwota świadczeń	79 050

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 roku wyniósł 173 288 zł w tym:

dotacja - 138 631 zł
środki własne - 34 657 zł

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 13 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 547 181 zł

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany i działa na podstawie:

ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U z 2024 r. poz.424 z późn. zm.).

Zarządzeniem NR 114/2023 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 13 września 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Małkinia Górna, w skład którego weszło 7 osób – przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia oraz kurator sądowy.

Organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała nr 2 Zespołu Interdyscyplinarnego w Małkini Górnej z dnia 21 września 2023r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Małkinia Górna oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – obszarze gminy. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy domowej.

W 2025 roku do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 nowych procedur Niebieskich Kart dotyczących przemocy domowej. Z 2024 roku było kontynuowanych 7 procedur NK. Łącznie w 2025 roku liczba Niebieskich Kart wynosiła 24. Zamknięto procedurę 13 Niebieskich Kart z powodu ustania przemocy. Dwanaście Niebieskich Kart było sporządzonych przez przedstawicieli policji, dwie przez pracownika socjalnego oraz dwie NK wpłynęły z innych Zespołów Interdyscyplinarnych. Wszystkie NK wpływały do przewodniczącej Zespołu. Przewodnicząca Zespołu za każdym razem powiadamiała członków zespołu o nowej Niebieskiej Karcie, a następnie powoływano skład grupy diagnostyczno-pomocowej, która rozpoczynała pracę z rodziną. Podczas posiedzeń Zespołu omawiano sytuację w rodzinach, gdzie była prowadzona procedura Niebieskiej Karty. W stosunku do każdej z rodzin podejmowane były indywidualne działania i czynności. Grupy diagnostyczno-pomocowe spotkały się 46 razy. W 2025 roku posiedzenie

Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 6 razy. W 2026 roku będzie kontynuowana procedura 11 Niebieskich Kart wszczętych w 2025 roku.

VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2025 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był asystent rodziny, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ponadto asystent wspiera rodzinę w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz motywuje rodziców do korzystania z innych form pomocy i integracji. W roku 2025 asystent rodziny zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej miał łącznie pod opieką 15 rodzin, w których przebywało łącznie 31 dzieci.

Realizując zadanie wynikające z art. 176 pkt 5 wyżej wymienionej ustawy, pokrywano koszty pobytu 12 dzieci w pieczy zastępczej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 151 209,26 zł.

VII. Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 1512, ze zm.) o Karcie Dużej Rodziny. W 2025 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 63 osobom.

VIII. Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 5 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą pomoc w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują z policją, kuratorami społecznymi i sądem, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GZIPPR itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 298 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 32 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

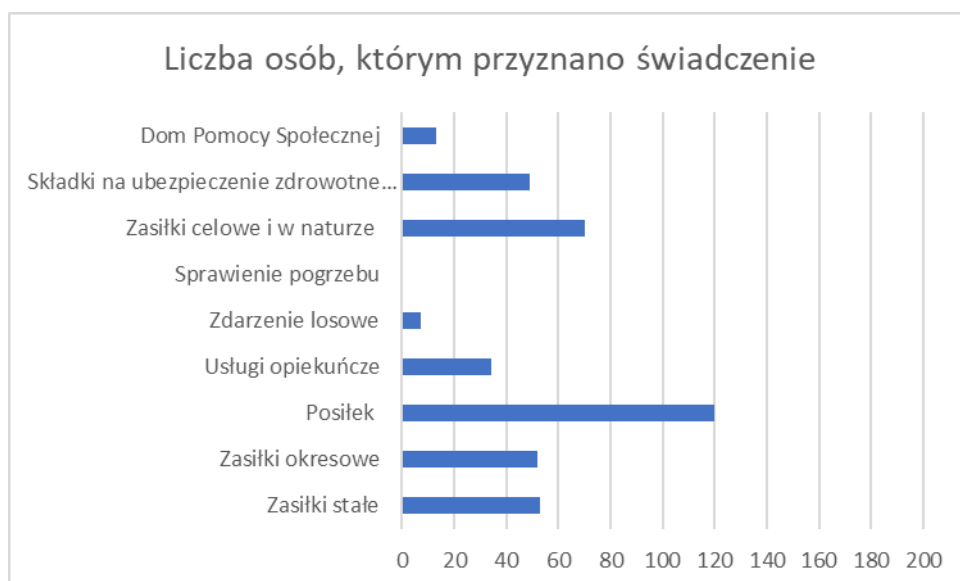
Na realizację zadań własnych w 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 1 197 850,65 zł w tym:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. zasiłki okresowe | - 143 200,00 zł |
| 2. zasiłki stałe | - 617 200,00 zł |
| 3. składki zdrowotne | - 51 900,00 zł |
| 4. dożywianie | - 141 478,00 zł |
| 5. utrzymanie ośrodka | - 221 534,00 zł |

6. asystent rodziny - **22 538,65 zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	416	x	1 542 300	342	585
zasiłki stałe – ogółem	53	544	609 567	53	58
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	49	510	582 479	49	49
pozostającej w rodzinie	4	34	27 088	4	9
zasiłki okresowe ogółem	52	290	144 170	52	55
w tym przyznane z powodu bezrobocia	41	199	98 023	41	44
długotrwałej choroby	10	85	42 107	10	10
niepełnosprawności	1	6	4 040	1	1
schronienie	4	X	43 890	4	4
dożywianie	76	6 491	94 238	41	161
posiłek (zasiłek celowy)	120	186	79 050	81	141
usługi opiekuńcze	34	14 522	502 335	34	36
w tym usługi sąsiedzkie	5	714	25 660	5	6
zdarzenie losowe	7	7	17 500	7	14
sprawienie pogrzebu	X	0	0	0	0
zasiłki celowe i w naturze	70	X	51 550	70	116
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	49	504	51 355	X	X
Dom Pomocy Społecznej	13	148	547 181	13	13



Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	7 767,90	zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	736 672,05	zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	54 043,73	zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	132 480,74	zł - składki na ubezpieczenie społeczne
4120	15 840,49	zł - składki na fundusz pracy
4210	16 977,03	zł - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier ksero, tonery, materiały biurowe, środki czystości, woda, części naprawcze)
4260	23 611,35	zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	1 150,00	zł - zakup usług remontowych
4280	1 400,00	zł - zakup usług zdrowotnych
4300	29 076,55	zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków pocztowych, monitoring, wywóz śmieci, podpis elektroniczny, licencje antywirusowe, LEX, dzierżawa ekspresu do wody)
4360	1 245,88	zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4410	3 825,68	zł - podróże służbowe krajowe
4430	1 346,00	zł - różne opłaty i składki
4440	25 872,30	zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480	1 642,00	zł - podatek od nieruchomości
4700	7.476,11	zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

X. Realizacja zadań zleconych

1. Świadczenia rodzinne

Świadczenia Rodzinne – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 30 października roku następnego.

Ogółem **2025** roku wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla **450** rodzin, w tym dla **643** świadczeniobiorców na kwotę **4 845 959,51 zł**

Wyszczególnienie	Ilość Rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny liczba dzieci	135 304	3282	341 166,51
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	7	7	7 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	5	23	8 865
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	12	169	35 497
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	1	12	1 080
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	26	250	27 500
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	3	36	4 068
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	47	404	27 876
zasiłek pielęgnacyjny	307	3468	748 533
świadczenie pielęgnacyjne	81	560	2 918 557
specjalny zasiłek opiekuńczy	2	17	10 540
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	82	163	16 265
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	43	681	64 695

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	26	26 000
Jednorazowe świadczenie „za życiem”	0	0	0,00
Świadczenie rodzicielskie	23	147	137 885
Zasiłek dla opiekuna	1	12	7 440
Razem: 4 382 967,51 zł			
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	51	554 +KRUS	460 945
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	1	12	2 047
Razem: 4 845 959,51 zł			
Wyłacone świadczenia 243 400,48 zł z funduszu alimentacyjnego			
Razem: 5 089 360 zł			

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 19 osób, tj. **197** świadczeń na łączną kwotę **54 149,00 zł**.

Wyłacono zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dla **1** rodzin, tj. **16** świadczeń na łączną kwotę **33 532,64 zł**.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – okres zasiłkowy każdego roku rozpoczyna się od 1 października i trwa do 30 września roku następnego.

W 2025 roku wyłaconych było 428 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin, w tym dla 34 dzieci na kwotę **243.400,48 zł**.

Wyszczególnienie	Wyłacone kwoty od początku roku	Liczba wyłaconych świadczeń od początku roku
Wyłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	243.400,48 zł	428

0-17 lat	224.852,30 zł	392
18-24 lat	18.554,72 zł	36
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	149.315,47 zł	
- przekazane na dochody budżetu państwa	117.661,84 zł	
- odsetki ustawowe	70.181,44 zł	
- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	31.653,63 zł	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca	3.261.087,00 zł	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy	58.899,00 zł	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- przeprowadzone wywiady alimentacyjne – 8
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 0
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych – 4
- tytuły wykonawcze – 0
- wnioski do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego – 20
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego – 16
- zawiadomienie do Prokuratury – 3
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 2
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się

- dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 2
- decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się – 0
- przekazane informacje gospodarcze do BIG – 5

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	114 240,70	zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	23 516,60	zł - składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 905,28	zł - składki na fundusz pracy
4210	1 125,12	zł - zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, programy)
4300	12.449,56	zł - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, zakup znaczków, opłata za obsługę programu)
4700	237,80	zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	63 830,61	zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	11 517,43	zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	9 000,00	zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
4120	1 657,47	zł - składki na fundusz pracy
4440	5.446,80	zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	889,60	zł - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymane środki pieniężne na zadania zlecone gminom z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2025 roku wyniosły 5 243 835,15 zł. Środki własne to kwota 92 341,91 zł.

3. Pomoc Ukrainie

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 r otrzymał środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania dzieci w szkole.

- Plan budżetu na 2025 r.: **3 953,00 zł.**
- Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2025 r.: **3 912,16 zł.**

XI. Pozostała działalność

1. Klub Senior +

Do **Klubu „Senior+” w Małkini Górnej** w 2025 r. skierowano 58 osób, natomiast do **Klubu Senior + w Prostyni** 22 osoby.

Osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ od poniedziałku do piątku korzystały ze wszystkich atrakcji Klubu.

Głównym zadaniem Klubu „Senior +” jest poprawa jakości życia i spędzania wolnego czasu starszych mieszkańców gminy. Seniorzy mogą korzystać ze wszystkich sprzętów do ćwiczeń, rehabilitacji, uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, kulinarnych, kulturalno-oświatowych, spotkaniach z wolontariuszami, policjantami, ciekawymi ludźmi.

Koszt działania klubu w 2025 roku wyniosły **258 839,45 zł** z tego:

- 191 806,03 koszty Małkini
- 67 033,42 koszty Prostyni

2. Realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową na lata 2021-2027 Podprogram 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej we współpracy z Bankiem Żywności w Siedlcach realizuje zadanie z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2024. Pomoc kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W ramach realizacji tego zadania w 2025 r. objęto 447 osób z terenu naszej gminy.

Ogółem w ramach podprogramu 2024 w 2025 roku wydano **21.667,20 kg żywności**.

3. Realizacja Programu „Asystent osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2025

Gmina Małkinia Górna realizowała Program „Asystent osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024. Program w całości jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2025 pozyskano środki w wysokości **899.418,97 zł** (w tym koszty realizacji usługi asystencji osobistej oraz koszty obsługi Programu).

Realizacja zadania rozpoczęła się od 1 stycznia 2025 r. . Wsparciem w ramach programu objęto 65 osób, będących mieszkańcami Gminy Małkinia Górna.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- a) dzieci od ukończenia 2-go do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
- zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
- załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

- poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
- ograniczanie skutków niepełnosprawności,
- stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Program był realizowany do 31 grudnia 2025 r.

4. Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2025

Gmina Małkinia Górna realizowała Program „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025, finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. W 2025 na realizację Programu pozyskano kwotę w wysokości **246.642,28 zł.** w tym koszty realizacji opieki wytchnieniowej oraz koszty obsługi programu.

Realizację zadania rozpoczęto od m-ca marca 2025 r.

Program „Opieki wytchnieniowej” skierowany był do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunów pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu było czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy życiowe.

Wsparciem objęto łącznie 25 opiekunów dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Każda zakwalifikowana do programu osoba, mogła otrzymać wsparcie wytchnieniowe, w wymiarze maksymalne 240 godzin rocznie.

5. Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2025

W 2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program **Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2025 Moduł I.**

Celem programu było zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej na terenie Gminy Małkinia Górna. Wsparciem w ramach programu w 2025 r objęto równocześnie 4 osoby. W związku ze śmiercią 1 osoby w miesiącu wrześniu, usługami opiekuńczymi we wrześniu objęto kolejną osobę. Łącznie w roku 2025 na terenie Gminy Małkinia Górna z działań oferowanych w ramach programu skorzystało 5 osób.

Na realizację programu Gmina Małkinia Górna otrzymała dotację w wysokości 20 214,-. Całkowity koszt realizacji Modułu I wyniósł 25 660,03, z czego środki wydatkowane w ramach dotacji wyniosły

20 214,00, a w ramach środków własnych 5 446,03. Wykorzystano pełną kwotę dofinansowania.

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Małkinia Górna na rok 2026.

1. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłatę świadczeń z pomocy społecznej oraz udział własny samorządu gminnego w programach i projektach realizowanych w zakresie pomocy społecznej;
2. Praca z rodziną w celu zapobiegania zjawisku umieszczania dziecka w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom powrotu pod opiekę rodziców;
3. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zatrudnienie asystenta rodziny oraz psychologa;
4. Wzmacnianie kompetencji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez umożliwienie udziału w szkoleniach, konferencjach, w tym zabezpieczenie środków finansowych na ten cel;
5. Rozwój form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży jako profilaktyki problemów opiekuńczo – wychowawczych;
6. Działania w kierunku rozwoju infrastruktury społecznej na terenie gminy, tj. utworzenia mieszkania treningowego, Dziennego Domu Seniora i placówki opiekuńczo – wychowawczej pobytu dziennego;
7. Realizacja programów i projektów nakierunkowanych na poprawę warunków życia mieszkańców.

Sporządziła: Katarzyna Sobieska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej