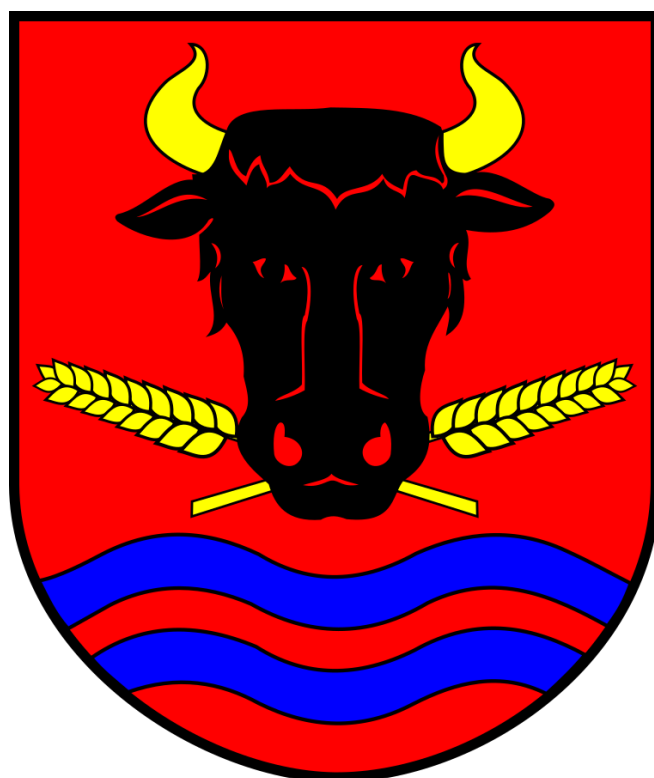


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
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	23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe.....	35
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	39
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40

2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów	48
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach	59
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	92
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	94
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	98
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 100	
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	101
3.16.	Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2025 roku 101	
3.17.	Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2025 roku	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIV/105/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr XIV/105/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 652 762,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 117 731 381,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 333 370,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 254 752,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 078 618,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Będzino 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 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Będzino i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, 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	XV/108/25	20 000,00	0,00	982 712,98	962 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2025	6 770,34	0,00	397 604,88	390 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XVI/113/25	6 866 234,60	6 226 859,72	5 152 395,00	4 513 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2025	0,00	0,00	10 613,04	10 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVII/119/25	947 073,68	93 000,00	2 528 757,96	280 449,08	1 994 235,20	600 000,00	0,00	0,00
6	35a/2025	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	35/2025	0,00	0,00	144 015,02	144 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVIII/128/25	53 075,24	0,00	401 241,00	348 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46/2025	876 172,89	0,00	1 016 106,89	139 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/2025	24 000,00	0,00	37 067,00	13 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIX/137/25	314 134,64	49 500,00	529 280,57	264 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54/2025	33 330,00	0,00	142 266,24	108 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX/145/25	2 503 052,39	2 088 143,69	4 559 187,57	4 191 747,06	795 209,35	842 677,54	0,00	0,00
14	69/2025	83 249,55	0,00	1 117 342,75	1 034 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	81/2025	60 920,78	7 908,90	258 883,38	205 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	84/2025	17 600,00	0,00	35 946,45	18 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXI/152/25	192 115,98	0,00	527 187,16	335 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	100/2025	211 543,33	0,00	628 957,50	417 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	106a/2025	0,00	0,00	179 627,69	179 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	108/2025	576 977,91	3 482,00	1 499 700,23	926 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXII/157/25	1 631 483,85	0,00	2 571 664,28	940 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	117/2025	705 352,12	0,00	1 006 880,73	301 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIII/165/25	452 794,56	87 738,00	916 301,26	551 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	132/2025	73 997,36	0,00	561 894,70	487 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIV/191/25	1 016 844,62	883 382,85	277 631,42	144 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00
26	140/2025	72 482,00	0,00	609 616,30	537 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXV/206/25	734 203,50	3 250 529,77	2 387 984,29	4 904 310,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	148a/2025	0,00	0,00	267 384,75	267 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	148b/2025	0,00	0,00	247 028,21	247 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30	148/2025	500 000,00	500 000,00	168 771,30	168 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 973 409,34	13 190 544,93	29 167 850,55	23 038 219,13	2 789 444,55	1 442 677,54	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 782 864,41 zł do kwoty 113 435 627,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 129 631,42 zł do kwoty 123 861 013,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 346 767,01 zł do kwoty 12 680 137,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 425 385,96 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.

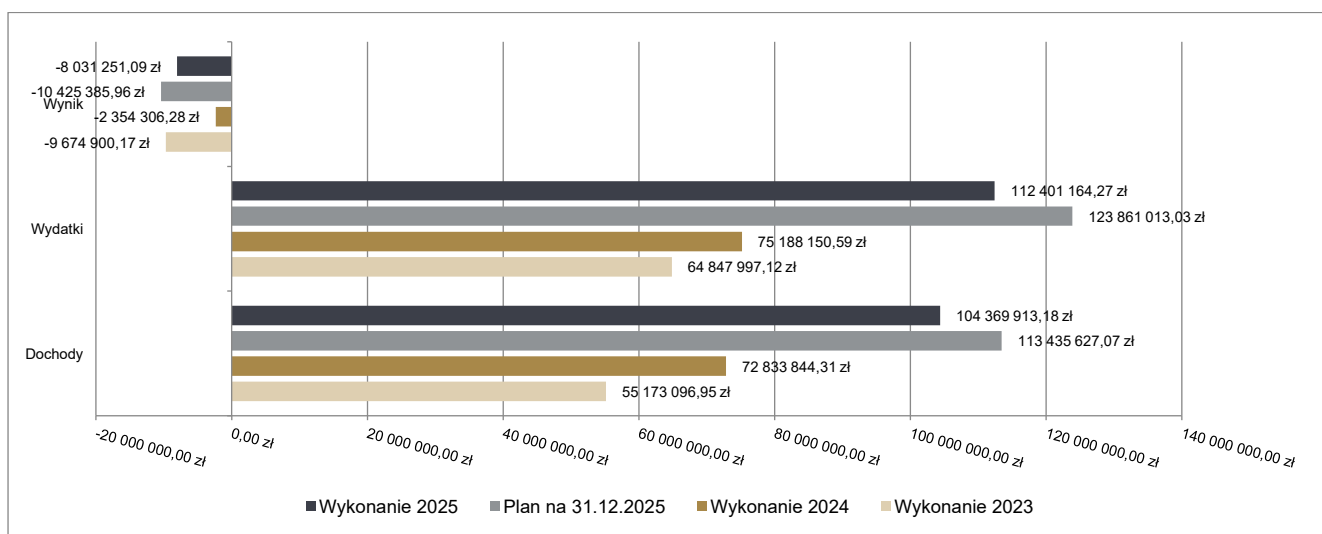
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 652 762,66	113 435 627,07	104 369 913,18	92,01%
Wydatki	117 731 381,61	123 861 013,03	112 401 164,27	90,75%
Wynik	-9 078 618,95	-10 425 385,96	-8 031 251,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 489 099,99 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 542 151,10 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 104 369 913,18 zł, a ich realizacja stanowiła 92,01% planu wynoszącego 113 435 627,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

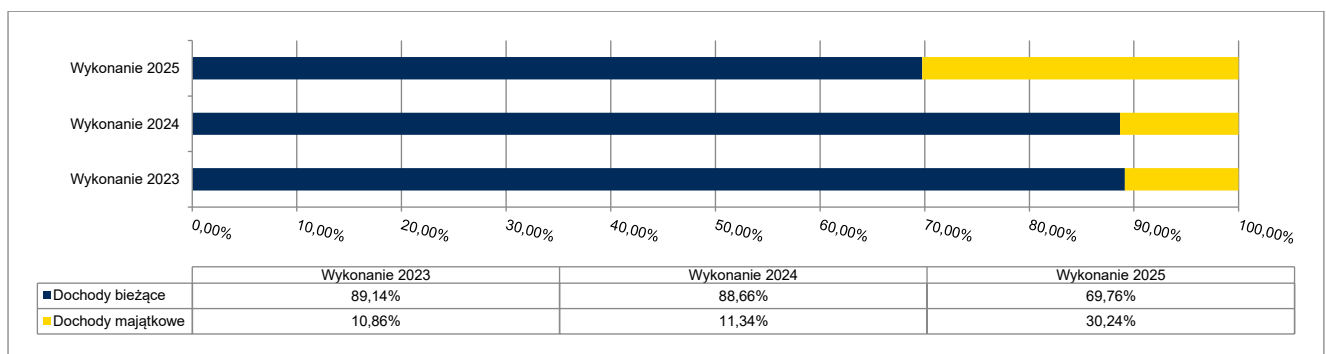
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Będzino.

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	70 459 918,99	74 668 832,04	72 808 073,89	97,51%	69,76%
Dochody majątkowe	38 192 843,67	38 766 795,03	31 561 839,29	81,41%	30,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 652 762,66	113 435 627,07	104 369 913,18	92,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Będzino 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	43 794 912,91	43 728 489,37	44 594 980,72	101,98%	42,73%
801	Oświata i wychowanie	17 159 396,06	15 140 551,35	13 709 679,49	90,55%	13,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 328,74	12 021 370,09	10 824 111,54	90,04%	10,37%
758	Różne rozliczenia	12 211 189,38	14 810 324,41	10 634 468,31	71,80%	10,19%
600	Transport i łączność	6 440 591,33	6 945 248,54	5 538 743,92	79,75%	5,31%
852	Pomoc społeczna	4 953 048,24	5 582 226,48	4 448 710,06	79,69%	4,26%
855	Rodzina	3 128 680,00	4 441 845,11	4 430 631,08	99,75%	4,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 172 233,00	3 172 233,00	3 071 218,30	96,82%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 395 838,00	2 750 067,31	2 827 401,61	102,81%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	1 483 730,19	1 483 730,19	100,00%	1,42%
752	Obrona narodowa	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	98,15%	0,96%
750	Administracja publiczna	538 855,00	880 332,83	782 738,99	88,91%	0,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 500,00	917 500,00	538 462,05	58,69%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309 068,18	309 068,18	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	74 562,00	74 402,39	99,79%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 041,21	50 180,71	100,28%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	28 000,00	41,18%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 400,00	11 202,66	36,85%	0,01%
710	Działalność usługowa	5 940,00	5 940,00	7 438,91	125,23%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	108 652 762,66	113 435 627,07	104 369 913,18	92,01%	100,00%

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



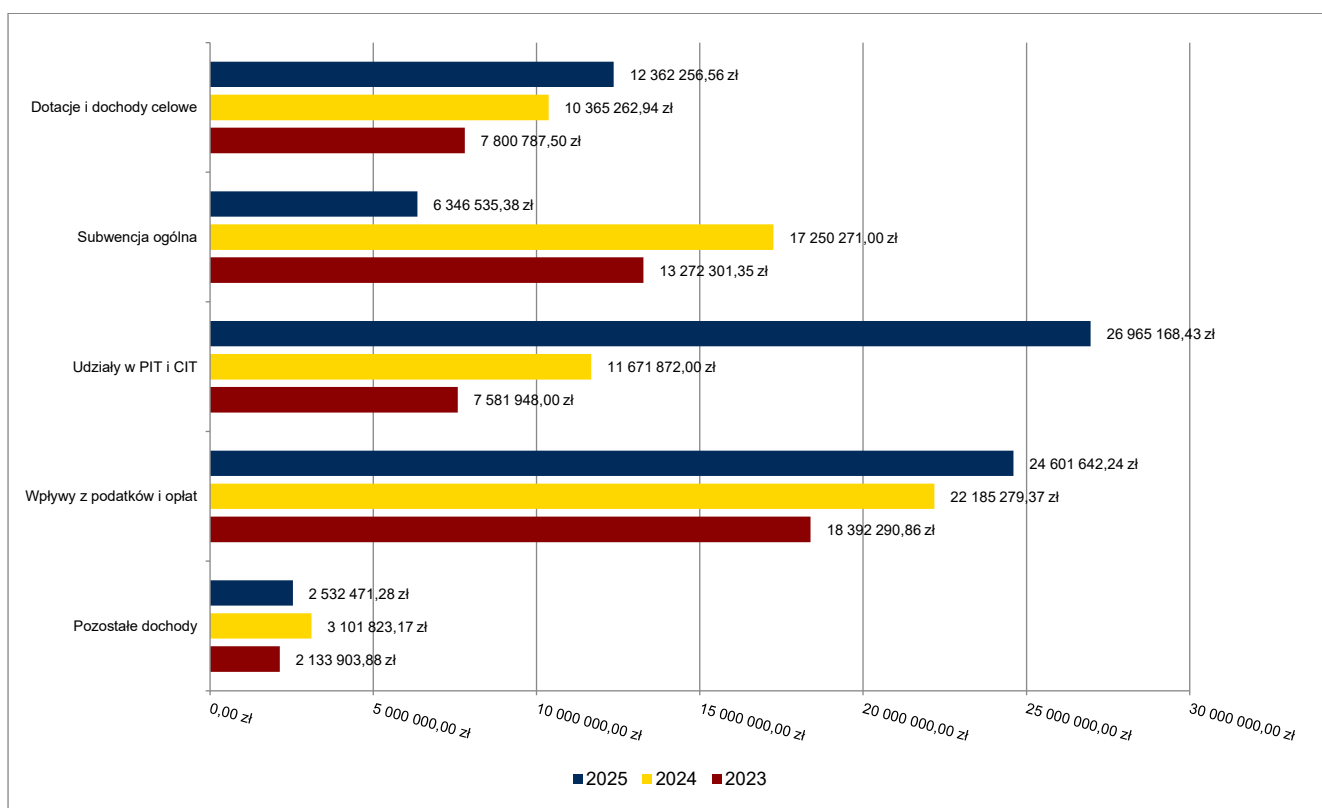
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 72 808 073,89 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu wynoszącego 74 668 832,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

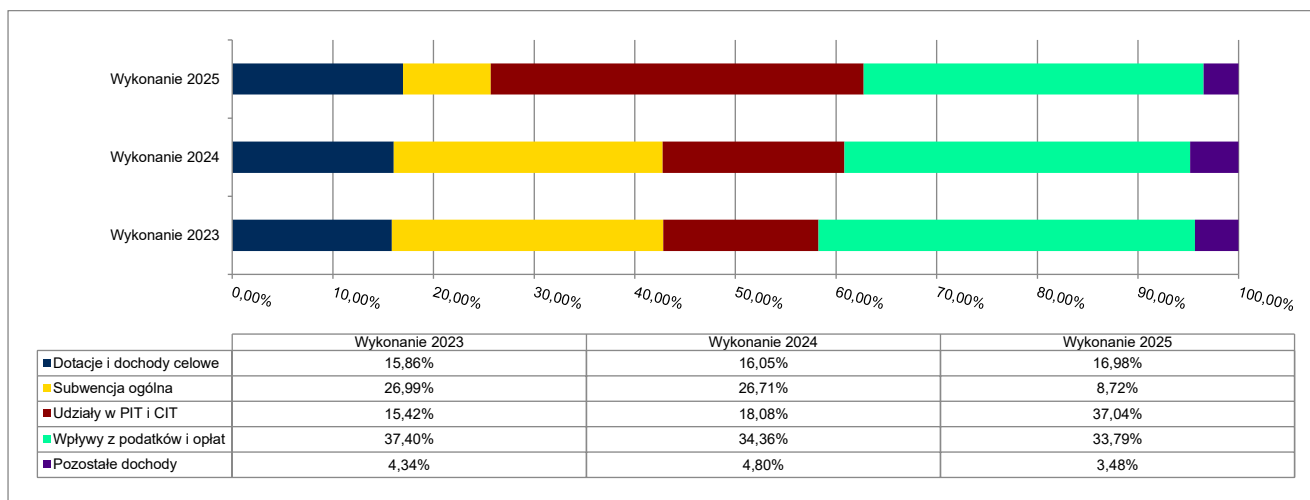
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Będzino.

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	10 692 318,96	14 404 219,59	12 362 256,56	85,82%	16,98%
Subwencja ogólna	6 169 589,38	6 327 225,38	6 346 535,38	100,31%	8,72%
Udziały w PIT i CIT	26 965 168,43	26 965 168,43	26 965 168,43	100,00%	37,04%
Wpływy z podatków i opłat	24 451 461,22	24 308 405,38	24 601 642,24	101,21%	33,79%
Pozostałe dochody	2 181 381,00	2 663 813,26	2 532 471,28	95,07%	3,48%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 459 918,99	74 668 832,04	72 808 073,89	97,51%	100,00%

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



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

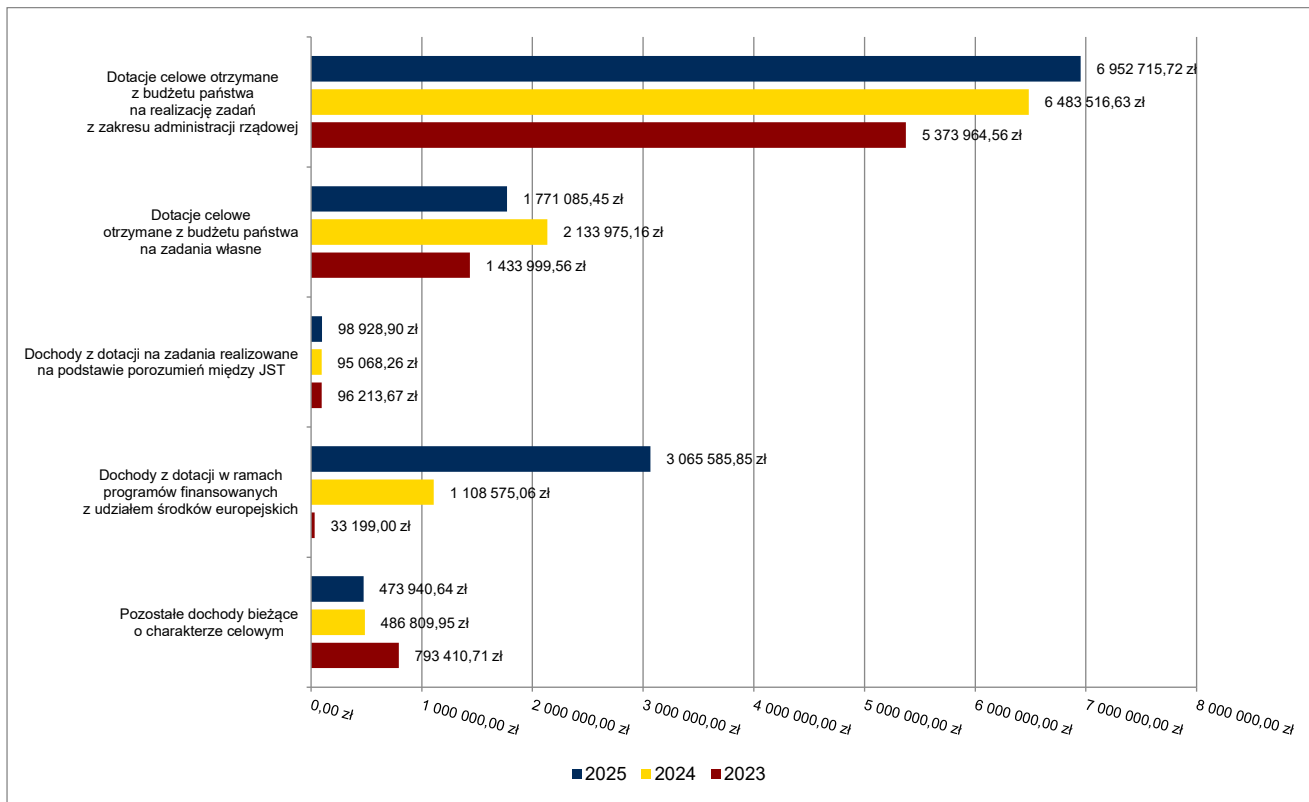


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 404 219,59 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 362 256,56 zł, co stanowi 85,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 952 715,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 771 085,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 98 928,90 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 065 585,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 065 585,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 473 940,64 zł.

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



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

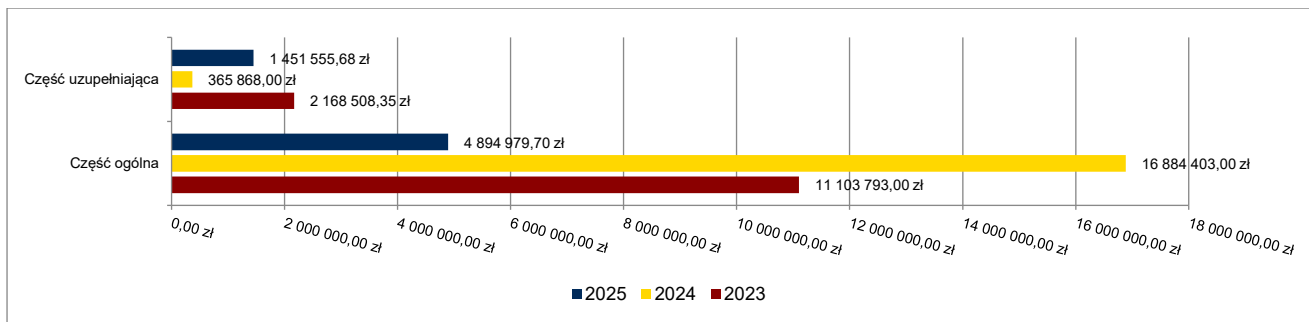
- Pomoc społeczna – 4 339 583,47 zł;
- Rodzina – 3 525 489,43 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 454 653,93 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 352 487,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 327 225,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 346 535,38 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 4 894 979,70 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 451 555,68 zł.

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

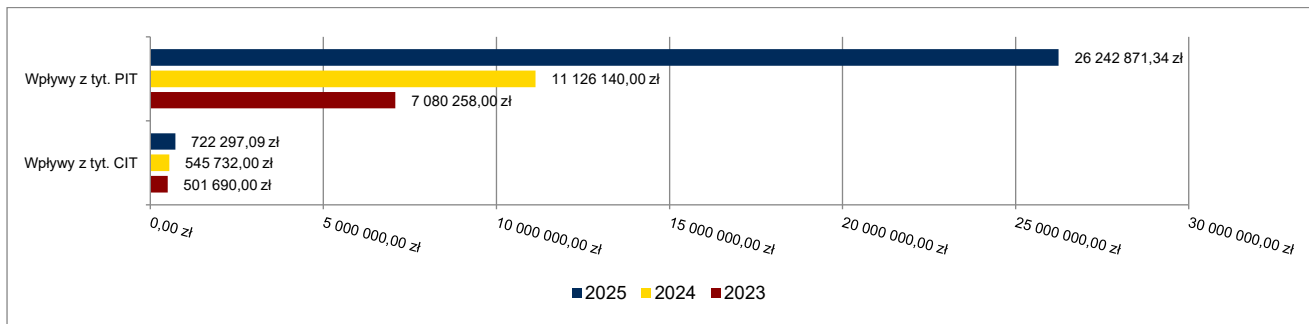


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 965 168,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 965 168,43 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 722 297,09 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 242 871,34 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

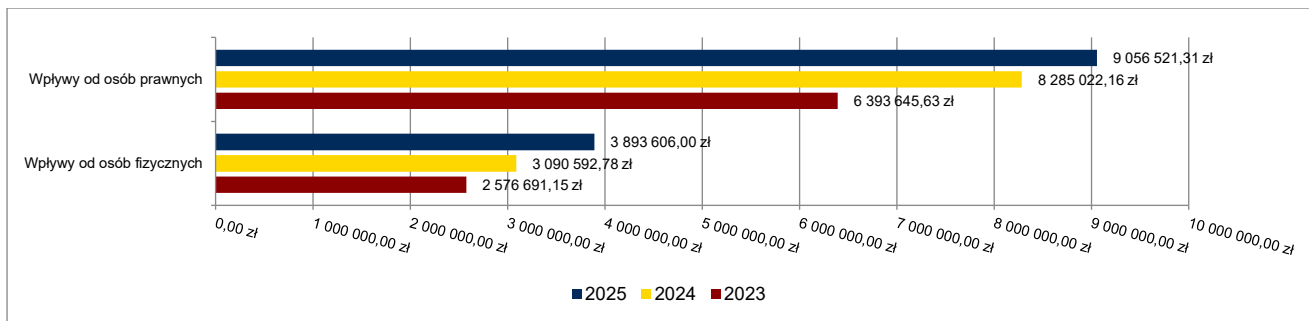
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 950 127,31 zł, co stanowi 103,71% realizacji planu wynoszącego 12 486 541,00 zł, w tym 9 056 521,31 zł od osób prawnych i 3 893 606,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 399 169,22 zł, w tym 27 357,82 zł od osób prawnych i 371 811,40 zł od osób fizycznych.

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

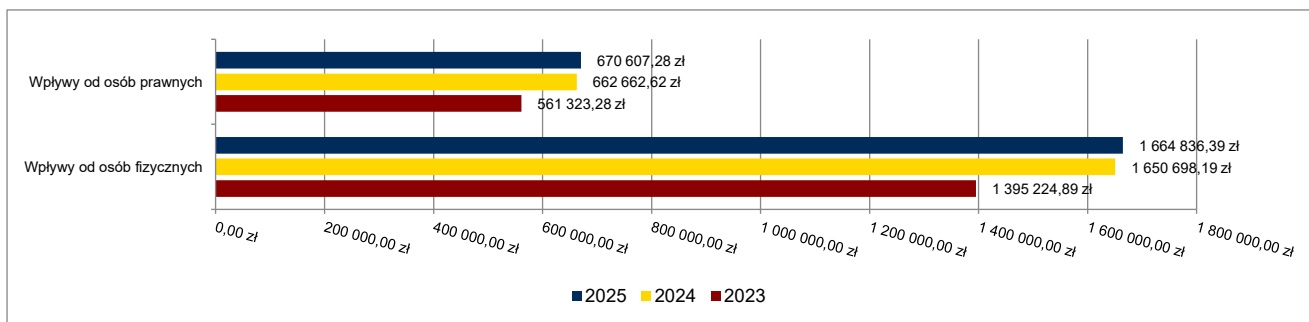


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 335 443,67 zł, co stanowi 101,31% realizacji planu wynoszącego 2 305 209,00 zł, w tym 670 607,28 zł od osób prawnych i 1 664 836,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 148 905,45 zł, w tym 3 943,81 zł od osób prawnych i 144 961,64 zł od osób fizycznych.

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

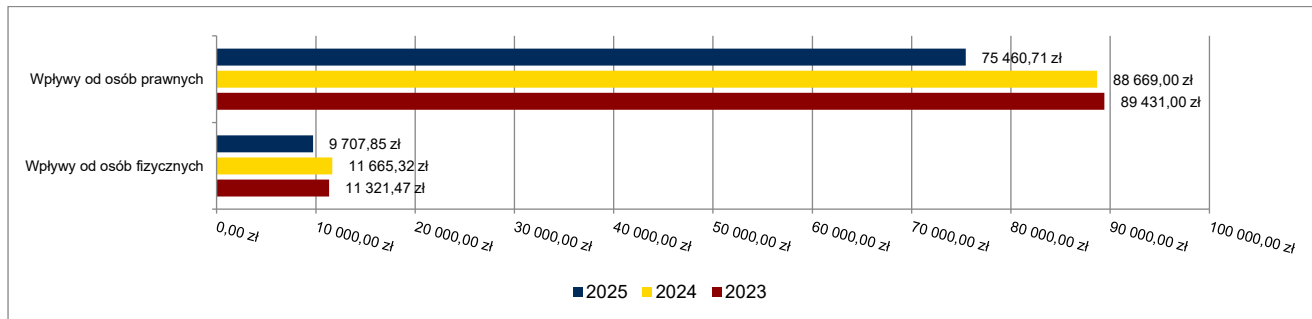


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 168,56 zł, co stanowi 88,17% realizacji planu wynoszącego 96 592,00 zł, w tym 75 460,71 zł od osób prawnych i 9 707,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 880,00 zł, w tym 64,60 zł od osób prawnych i 815,40 zł od osób fizycznych.

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



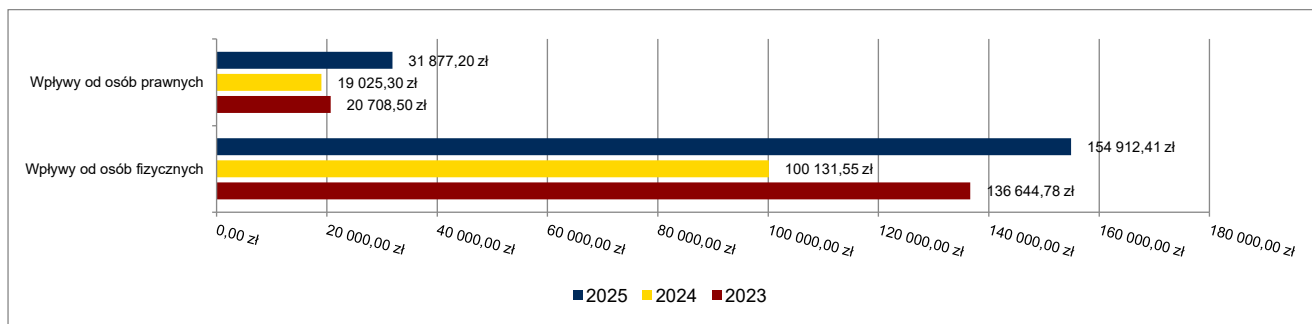
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 789,61 zł, co stanowi 111,77% realizacji planu wynoszącego 167 125,00 zł, w tym 31 877,20 zł od osób prawnych i 154 912,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 95 453,45 zł, w tym 85,43 zł od osób prawnych i 95 368,02 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 106 843,00 zł.

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

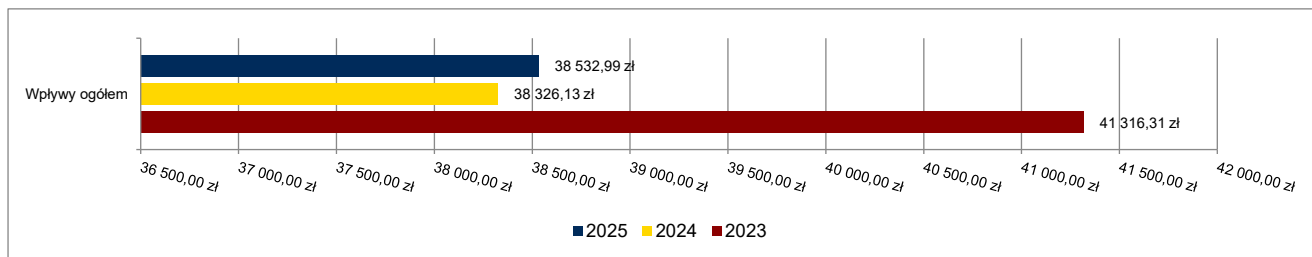


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 532,99 zł, co stanowi 91,75% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 823,96 zł.

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

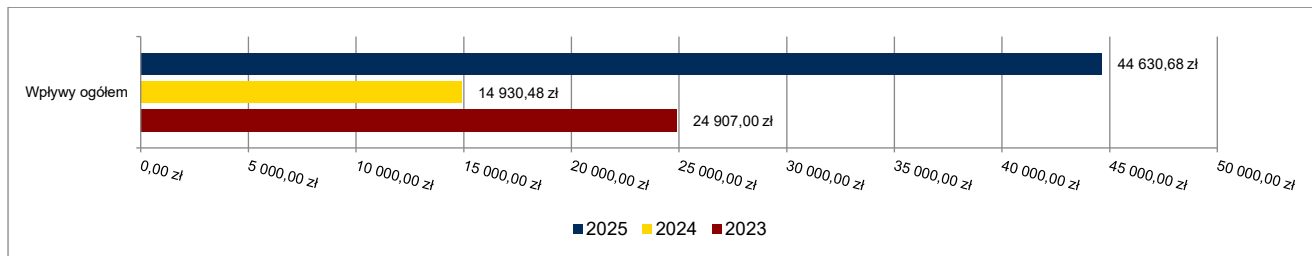


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 630,68 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 42 747,06 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 136,84 zł.

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

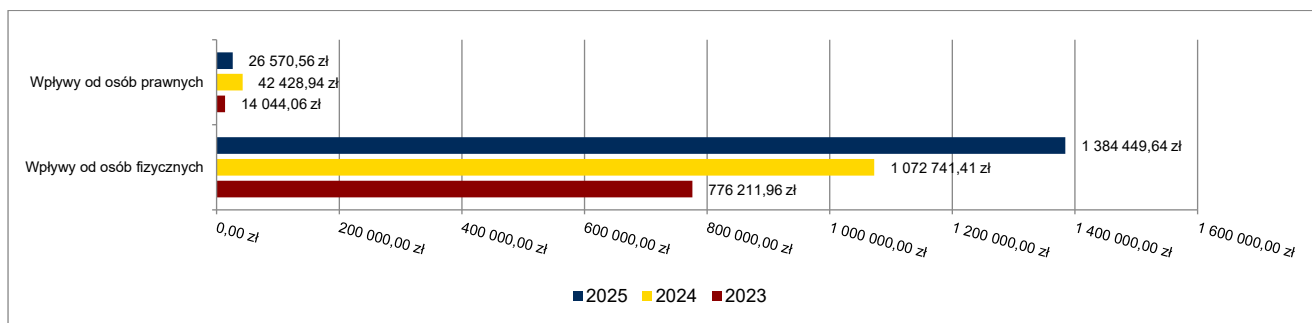


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 411 020,20 zł, co stanowi 162,90% realizacji planu wynoszącego 866 200,00 zł, w tym 26 570,56 zł od osób prawnych i 1 384 449,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 098,77 zł, w tym 92,44 zł od osób prawnych i 1 006,33 zł od osób fizycznych.

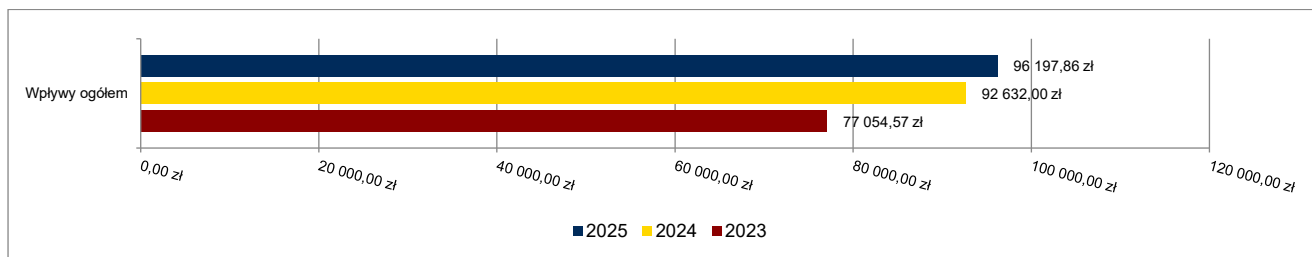
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Będzino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 197,86 zł, co stanowi 114,52% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł.

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



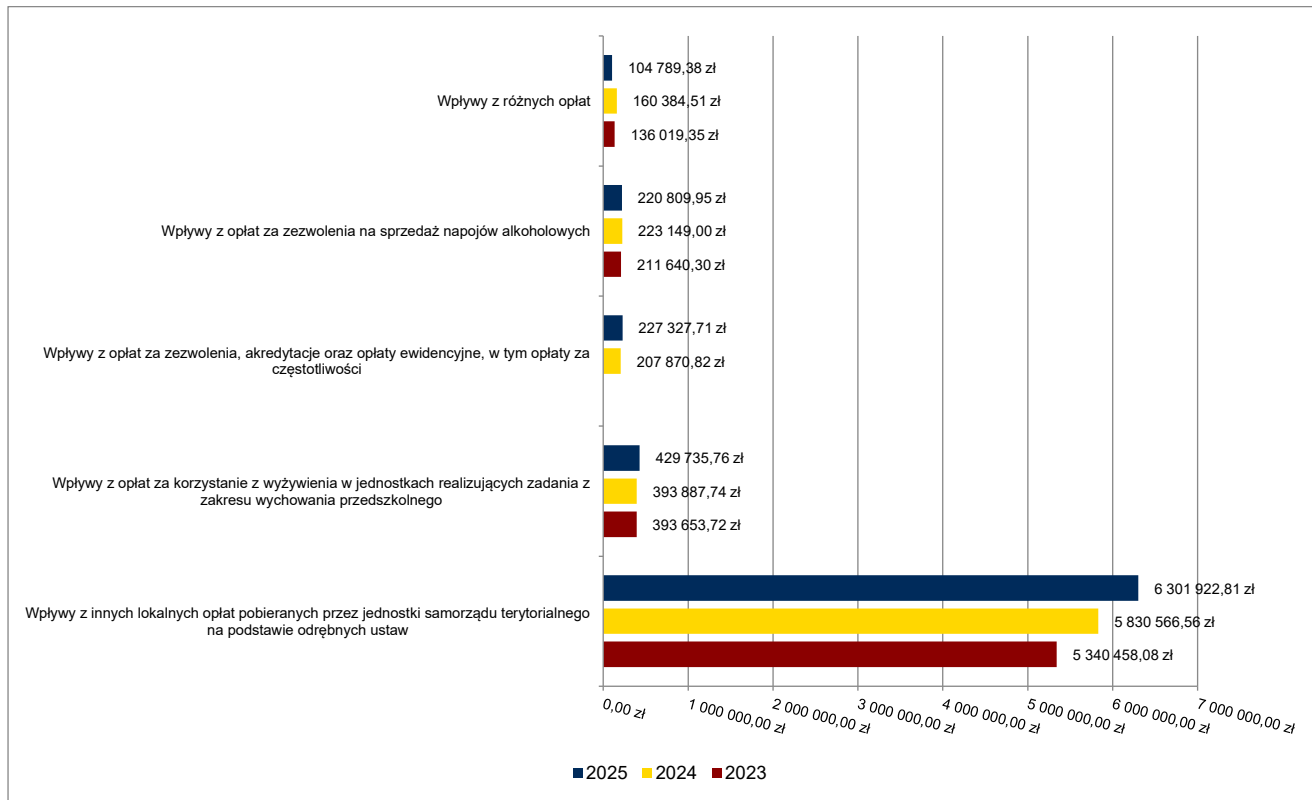
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 217 991,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 453 731,36 zł, co stanowi 90,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 301 922,81 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 429 735,76 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 227 327,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 220 809,95 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 104 789,38 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

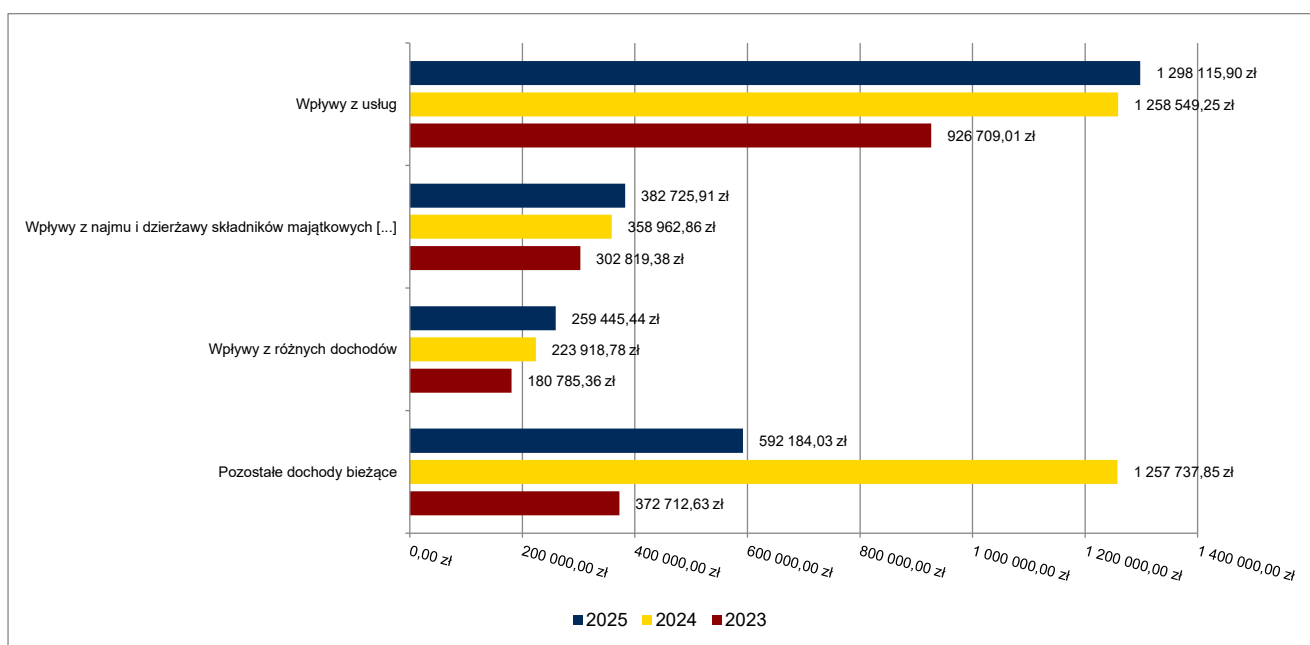
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 663 813,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 532 471,28 zł, co stanowi 95,07% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Będzino w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 298 115,90 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 554 940,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 444 931,45 zł;
 - Przedszkola – 177 582,88 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 961,03 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 23 762,73 zł;
 - Inne – 52 937,81 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 382 725,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 262 287,90 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33 462,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 29 076,26 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 28 111,08 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 118,40 zł;
 - Inne – 8 670,22 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 259 445,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230 585,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 17 269,55 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 501,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 065,22 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 284,32 zł;
 - Inne – 1 739,70 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 255 918,40 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 120 605,36 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 182,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 48 240,82 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 016,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 977,57 zł;
- Wpływy z dywidend – 6 905,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 338,21 zł.

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



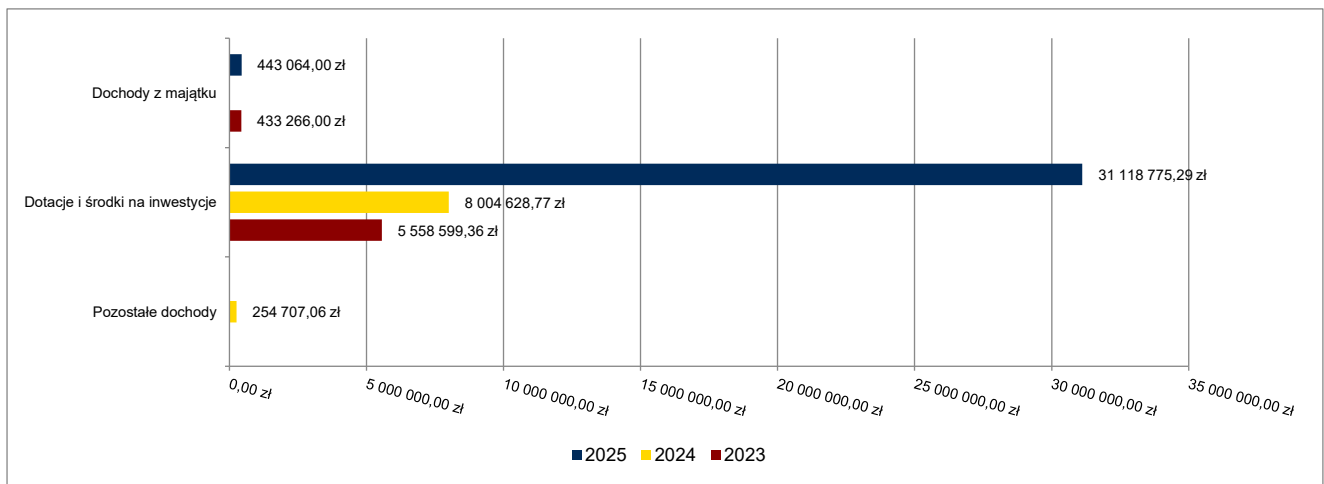
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 31 561 839,29 zł, tj. w 81,41% w stosunku do planu wynoszącego 38 766 795,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

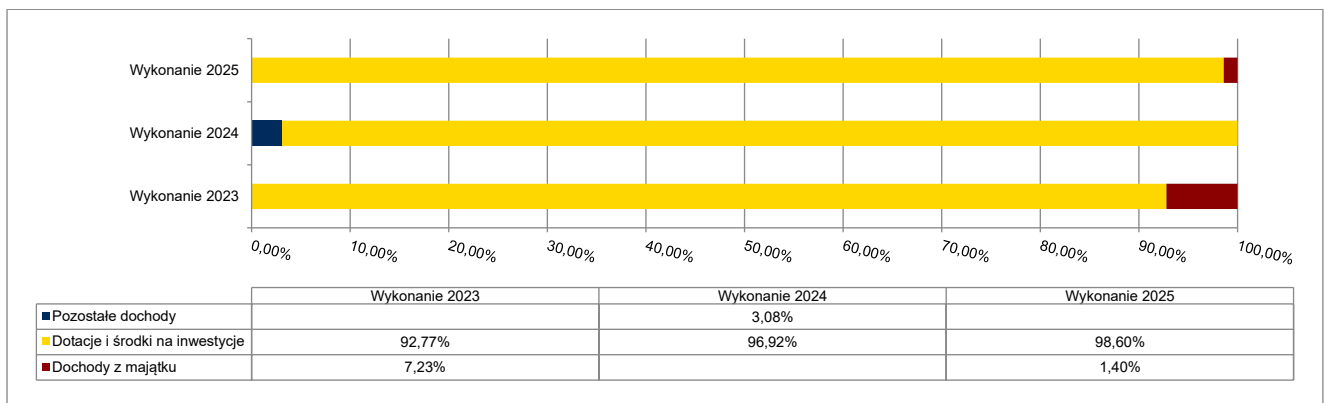
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Będzino.

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	2 520 000,00	255 534,00	443 064,00	173,39%	1,40%
Dotacje i środki na inwestycje	35 672 843,67	38 511 261,03	31 118 775,29	80,80%	98,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	38 192 843,67	38 766 795,03	31 561 839,29	81,41%	100,00%

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



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

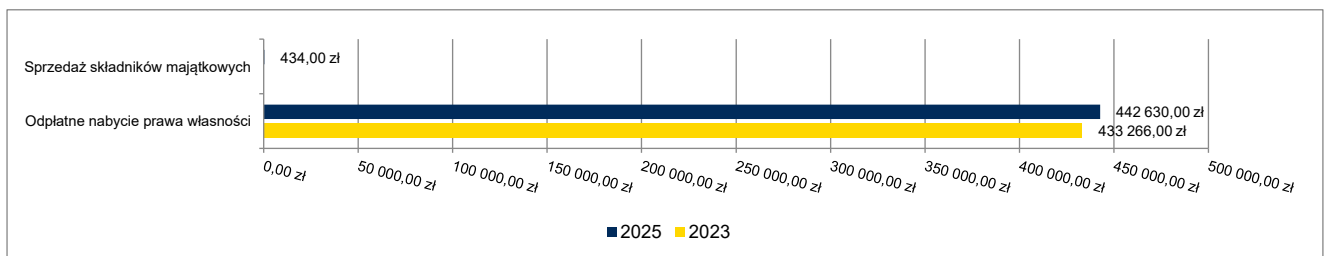


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 255 534,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 443 064,00 zł, co stanowi 173,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 442 630,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 434,00 zł.

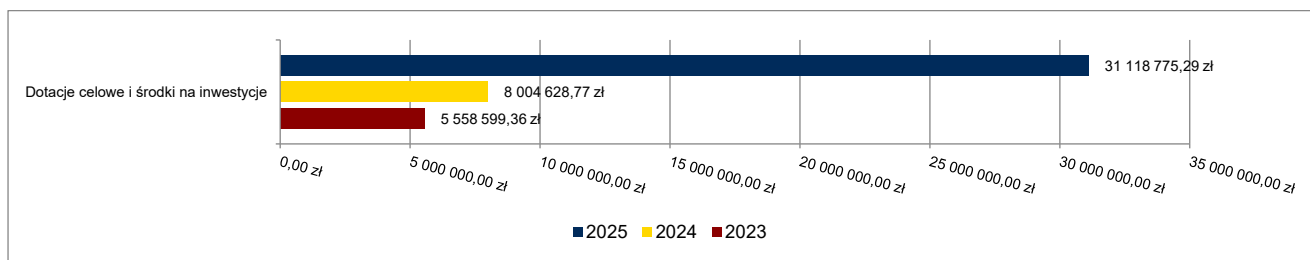
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Będzino w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 511 261,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 118 775,29 zł, co stanowi 80,80% realizacji planu.

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



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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 11 170 136,28 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 547 062,35 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 191 401,74 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 3 635 211,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 112 401 164,27 zł, a ich realizacja wyniosła 90,75% planu wynoszącego 123 861 013,03 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

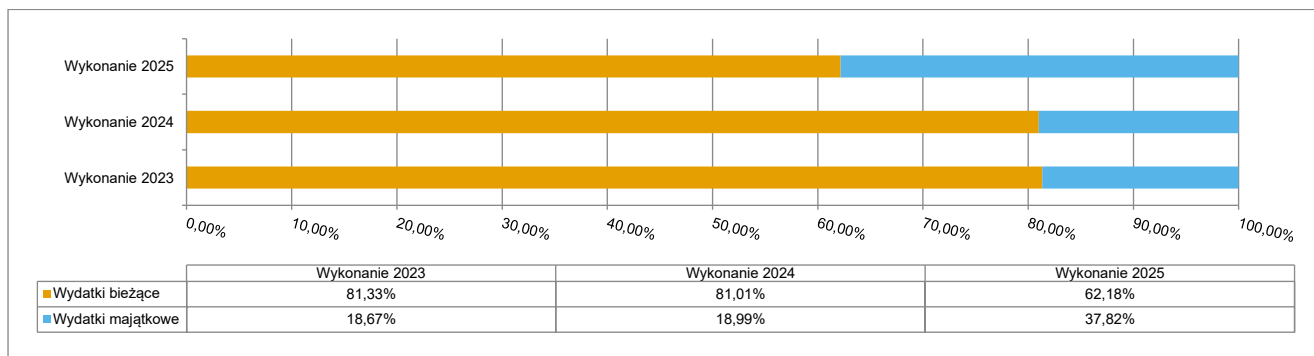
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 214 413,18	78 399 112,19	69 888 006,10	89,14%	62,18%
Wydatki majątkowe	46 516 968,43	45 461 900,84	42 513 158,17	93,51%	37,82%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	117 731 381,61	123 861 013,03	112 401 164,27	90,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Będzino 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	47 030 832,06	47 458 163,34	43 275 969,29	91,19%	38,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 866 516,91	21 390 679,07	19 739 220,68	92,28%	17,56%
600	Transport i łączność	15 068 625,53	15 296 660,28	15 264 341,69	99,79%	13,58%
852	Pomoc społeczna	7 876 074,13	8 893 344,81	7 100 530,46	79,84%	6,32%
750	Administracja publiczna	8 272 754,85	7 865 546,21	6 717 748,87	85,41%	5,98%
855	Rodzina	4 400 378,00	5 879 790,11	5 730 055,73	97,45%	5,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 821 107,63	4 029 346,26	3 927 346,24	97,47%	3,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 605,00	2 892 120,96	2 511 208,66	86,83%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 900,00	2 054 471,30	1 939 291,90	94,39%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 772 384,00	1 243 953,84	70,19%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 642,00	1 302 992,94	1 141 672,31	87,62%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 118,02	1 381 445,29	1 109 948,16	80,35%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	98,15%	0,89%
710	Działalność usługowa	246 000,00	977 043,00	506 459,40	51,84%	0,45%
926	Kultura fizyczna	402 500,00	426 004,48	403 731,38	94,77%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 218,18	373 587,26	99,83%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	390 577,48	355 828,68	272 168,13	76,49%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	74 562,00	74 402,38	99,79%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 900,00	93 500,00	63 064,32	67,45%	0,06%

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	100,00	2 000,00	1 719,50	85,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	324 000,00	317 215,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 731 381,61	123 861 013,03	112 401 164,27	90,75%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

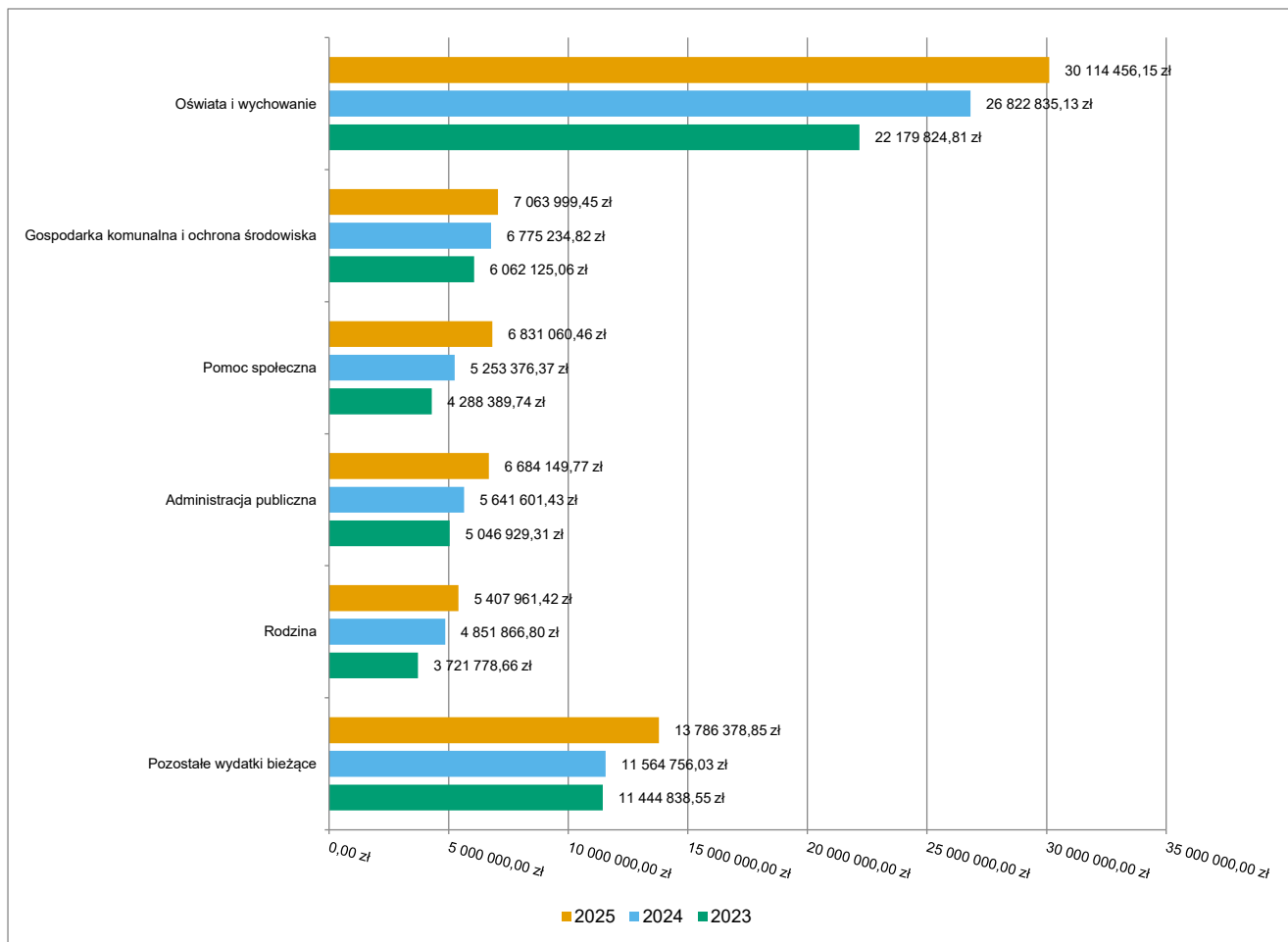
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 888 006,10 zł, tj. w 89,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 399 112,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

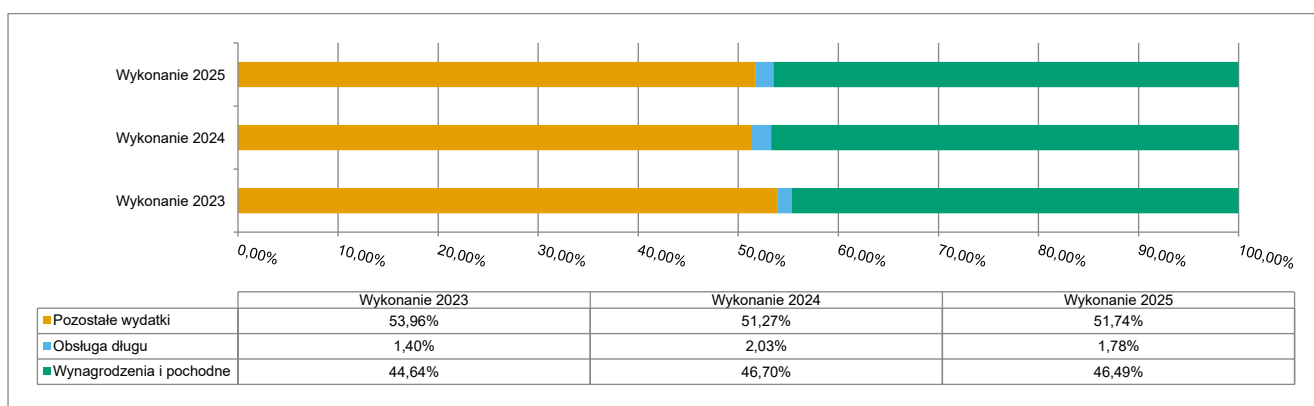
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 530 832,06	33 985 556,34	30 114 456,15	88,61%	43,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 126 104,53	7 260 396,81	7 063 999,45	97,29%	10,11%
852	Pomoc społeczna	7 164 222,70	8 623 574,81	6 831 060,46	79,21%	9,77%
750	Administracja publiczna	7 707 364,88	7 277 556,24	6 684 149,77	91,85%	9,56%
855	Rodzina	4 400 378,00	5 554 931,31	5 407 961,42	97,35%	7,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 621 107,63	3 832 435,01	3 730 806,32	97,35%	5,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 900,00	2 053 841,30	1 938 661,90	94,39%	2,77%
600	Transport i łączność	1 605 428,90	1 959 439,89	1 927 175,91	98,35%	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 105,00	1 836 620,96	1 829 274,81	99,60%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 772 384,00	1 243 953,84	70,19%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 500,00	739 827,27	578 248,87	78,16%	0,83%
752	Obrona narodowa	0,00	531 697,00	514 394,07	96,75%	0,74%
710	Działalność usługowa	246 000,00	977 043,00	506 459,40	51,84%	0,72%
926	Kultura fizyczna	367 500,00	416 004,48	393 731,38	94,65%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	364 218,18	363 587,26	99,83%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 642,00	420 479,79	348 730,76	82,94%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	340 577,48	305 828,68	272 168,13	88,99%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	74 562,00	74 402,38	99,79%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 900,00	93 500,00	63 064,32	67,45%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	2 000,00	1 719,50	85,98%	< 0,01%

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 %)
758	Różne rozliczenia	324 000,00	317 215,12	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 214 413,18	78 399 112,19	69 888 006,10	89,14%	100,00%

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 832 435,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 730 806,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 338,23 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 9 498,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 338,23 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 003,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 003,16 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 47 003,16 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 213 606,54 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 2 315 074,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 648 394,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 379 248,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 986,19 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 612,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 195,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 318,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 455 658,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 455 658,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 426 131,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 348,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 455,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 053 841,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 661,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 938 661,90 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 2 053 841,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 974 724,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 798 077,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 580,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 826,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 226,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 598,86 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 549,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 077,97 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 959 439,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 927 175,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 108,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98 928,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 928,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 412,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 546,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 338,26 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 813 917,67 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 846 181,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 805 742,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 974,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 201,11 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 221,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 221,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 121,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 479,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 730,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 260 901,12 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 316 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 152 090,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 796,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 829,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 687,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 496,52 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 829,64 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 103 999,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 557,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 775,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 919,69 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 718,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 456,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 113,88 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 459,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 364 908,60 zł, co stanowi 46,38% planu rocznego wynoszącego 786 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 363 052,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 856,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 118 154,52 zł, co stanowi 71,35% planu rocznego wynoszącego 165 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 651,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 503,16 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 396,28 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 358,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 958,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,96 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 277 556,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 684 149,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 326 246,61 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 373 883,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 467,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 507,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 358,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 775,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 991,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 855,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 920,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 322,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 506,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 251,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 238 895,23 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 252 675,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 594,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 405,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 928,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 267,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 733 886,15 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 4 950 055,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 374 745,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 415,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 627,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 661,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 733,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 647,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 635,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 278,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 256,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 569,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 062,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 073,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 561,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 063,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 747,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 807,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 237 586,88 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 282 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 286,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 769,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 217,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 313,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 147 534,90 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 1 418 640,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 718 079,07 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 504,55 zł;
- zakup energii w kwocie 72 360,18 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 44 702,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 858,10 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 889,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 691,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 021,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 785,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 244,00 zł;

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 74 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 402,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 465,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,91 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 72 652,38 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 72 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 747,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 429,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 769,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającoy w kwocie 11,21 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 394,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 394,07 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 531 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470 254,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 827,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 248,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 572 346,17 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 733 924,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 351 000,00 zł w tym:
 - OSP Będzino 104 500,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 000,00 zł,

- OSP Dobrzyca 104 500,00 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 500,00 zł,
- OSP Mścice 104 500, 00 zł oraz środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 065,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 115,26 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 885,55 zł;
- o zakup energii w kwocie 15 594,43 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 062,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 708,88 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 864,36 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050,69 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 402,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,70 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 719,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 719,50 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 719,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 772 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 953,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,19%. 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 1 243 953,84 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 242 953,84 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 517 384,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 215,12 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 317 215,12 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 985 556,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 114 456,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

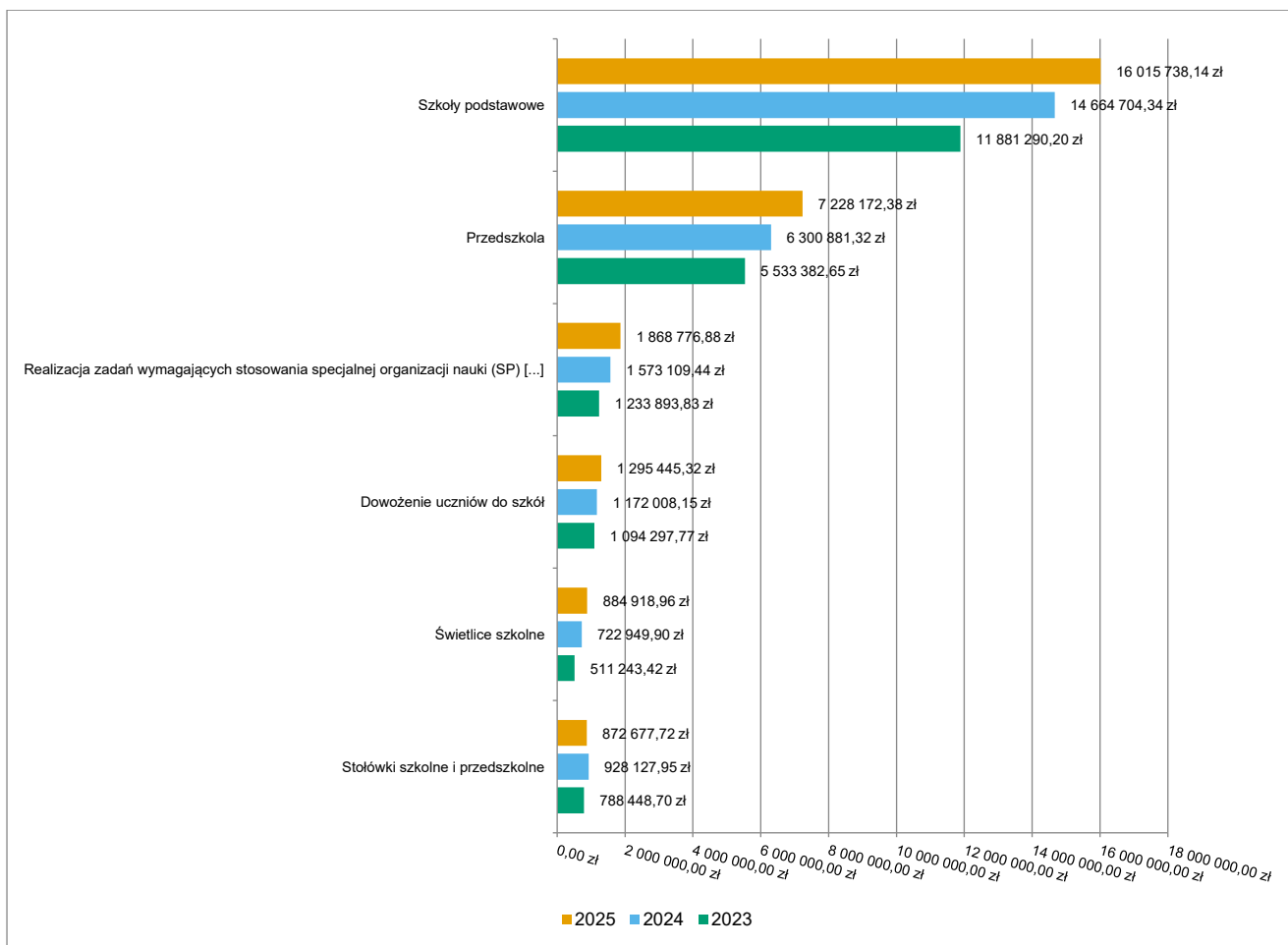
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 015 738,14 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 16 677 385,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 972 279,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 401 283,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 907 439,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 636 853,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 567 329,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 514 373,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513 100,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389 769,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 868,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 090,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 458,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 579,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 776,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 110,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 330,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 923,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 955,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 950,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 885,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 310,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 585,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 551,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 460,42 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 252 131,80 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 267 505,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 174 142,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 227,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 178,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 487,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 016,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 681,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 834,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 332,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 228 172,38 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 9 140 575,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 164 494,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 859 198,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 779,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615 164,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 609,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 376 337,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 091,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 725,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 020,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 606,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 051,12 zł;
- zakup energii w kwocie 102 035,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 616,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 614,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 697,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 996,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 018,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 508,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 574,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 152,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 048,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 526,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 285,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,05 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 131,44 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 428 027,91 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 436 127,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 020,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 324,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 691,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 849,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 291,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 111,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 625,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 309,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 305,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,05 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 884 918,96 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 905 036,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 940,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 317,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 217,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 580,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 934,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 756,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 281,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,10 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 295 445,32 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 1 475 733,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 677 138,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 487,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 233,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 335,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 390,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 919,36 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 761,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 434,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 014,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 444,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 917,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,23 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 319,25 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 79 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 798,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 436,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,95 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 872 677,72 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 901 686,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 386 592,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 223,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 122,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 333,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 920,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 563,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 398,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 006,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 959,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 942,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 822,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 353 605,47 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 365 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 997,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 205,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 330,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 238,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 896,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 598,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 158,21 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 868 776,88 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 1 942 433,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 340 960,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 402,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 833,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 929,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 333,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 699,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 375,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 729,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,10 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 342,90 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 67 171,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 617,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 119,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 808 299,42 zł, co stanowi 46,81% planu rocznego wynoszącego 1 726 919,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 522,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 624,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 856,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 380,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 783,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 704,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 973,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 489,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 341,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 623,70 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 828,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 168,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 239 956,84 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 270 608,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 226,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 810,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 254,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 619,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 603,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 220,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 795,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 253,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 353,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95,83 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 211,29 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 33 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 006,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 225,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 979,92 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 623 574,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 831 060,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 883 039,29 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 949 266,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 883 039,29 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 313 305,13 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 314 484,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 306 764,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 540,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 8 736,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 788,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 711,75 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 48 683,51 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 50 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 683,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 268 538,40 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 273 153,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 268 538,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 486,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 295,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 191,45 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 580 240,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 580 240,19 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 551 489,16 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego wynoszącego 4 213 569,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 417 551,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 555,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 886,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 041,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 736,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 554,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 094,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 278,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 342,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 380,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 757,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 964,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 944,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 789,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 315,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 288,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 065,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 973,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 228,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 172,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 352,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 383 982,15 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 403 105,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 951,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 852,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 258,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 384,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 254,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 272,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 573,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 512,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 191 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 391,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 205,15 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 581 023,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 305,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 046,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 055,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 526,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 445,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 103,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 365,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 177,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 315,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 851,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 977,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 962,50 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 218,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 587,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 364 218,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 696,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 795,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 287,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 143,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 450,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 851,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 722,01 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 064,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 864,32 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 45 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 003,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 200,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 554 931,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 407 961,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 423 913,38 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 3 441 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 204 075,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 832,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 471,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 094,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 661,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 907,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 044,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 680,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 349,42 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,42 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 599,93 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 138 446,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 925,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 309,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 546,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 302,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 071,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 945,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 272,45 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 264 464,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 264 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264 464,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 424,06 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 84 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 424,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 515 210,45 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 626 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 425,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 517 400,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 545,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 027,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 091,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 586,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 970,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 164,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 985,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 800,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 709,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 243,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 592,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,04 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 260 396,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 063 999,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 80 035,32 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 80 035,32 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 037 062,70 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 4 088 135,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 515,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 114,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 485,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 507,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 608,00 zł;

- zakup energii w kwocie 11 680,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 342,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 631,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 067,80 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 412,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 259,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,26 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 296,77 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 296,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 600,81 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,81 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 228 416,72 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 228 716,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 666,72 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 137 285,46 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 141 361,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 880 724,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 889,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 670,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 999,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 331 313,02 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 1 405 442,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 883 372,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 431,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 688,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 533,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 023,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 463,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 453,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 122,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 194,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 611,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 308,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 255,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 478,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 888,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 466,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 488,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 533,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 284,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 284,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 284,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 704,15 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 232 755,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 088,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 249,82 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 39 999,95 zł;
- zakup energii w kwocie 34 374,01 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 546,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 945,66 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 620,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 829 274,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 298 897,18 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 300 828,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 065 021,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 949,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 468,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 894,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 734,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 127,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 987,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 613,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 508 873,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 508 873,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 497 773,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 996,58 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,58 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 507,49 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 23 918,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 511,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 195,95 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 004,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 731,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 652,38 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 88 925,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 893,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 125,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 472,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 161,27 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 225 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 223 600,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino w kwocie 158 400,00 zł,
 - UKS Karate Kyokushin Kanku w Tymieniu w kwocie 45 100,00 zł,
 - Fundacja Pływamy i Ratujemy w kwocie 16 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie szachowe Husaria w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 479,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 513 158,17 zł, tj. w 93,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 461 900,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 463 196,63	13 337 220,39	13 337 165,78	100,00%	31,37%
801	Oświata i wychowanie	13 500 000,00	13 472 607,00	13 161 513,14	97,69%	30,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 740 412,38	14 130 282,26	12 675 221,23	89,70%	29,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	882 513,15	792 941,55	89,85%	1,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 500,00	1 055 500,00	681 933,85	64,61%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 618,02	641 618,02	531 699,29	82,87%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%	1,15%
855	Rodzina	0,00	324 858,80	322 094,31	99,15%	0,76%
852	Pomoc społeczna	711 851,43	269 770,00	269 470,00	99,89%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	196 911,25	196 539,92	99,81%	0,46%
750	Administracja publiczna	565 389,97	587 989,97	33 599,10	5,71%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	630,00	630,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	46 516 968,43	45 461 900,84	42 513 158,17	93,51%	100,00%

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

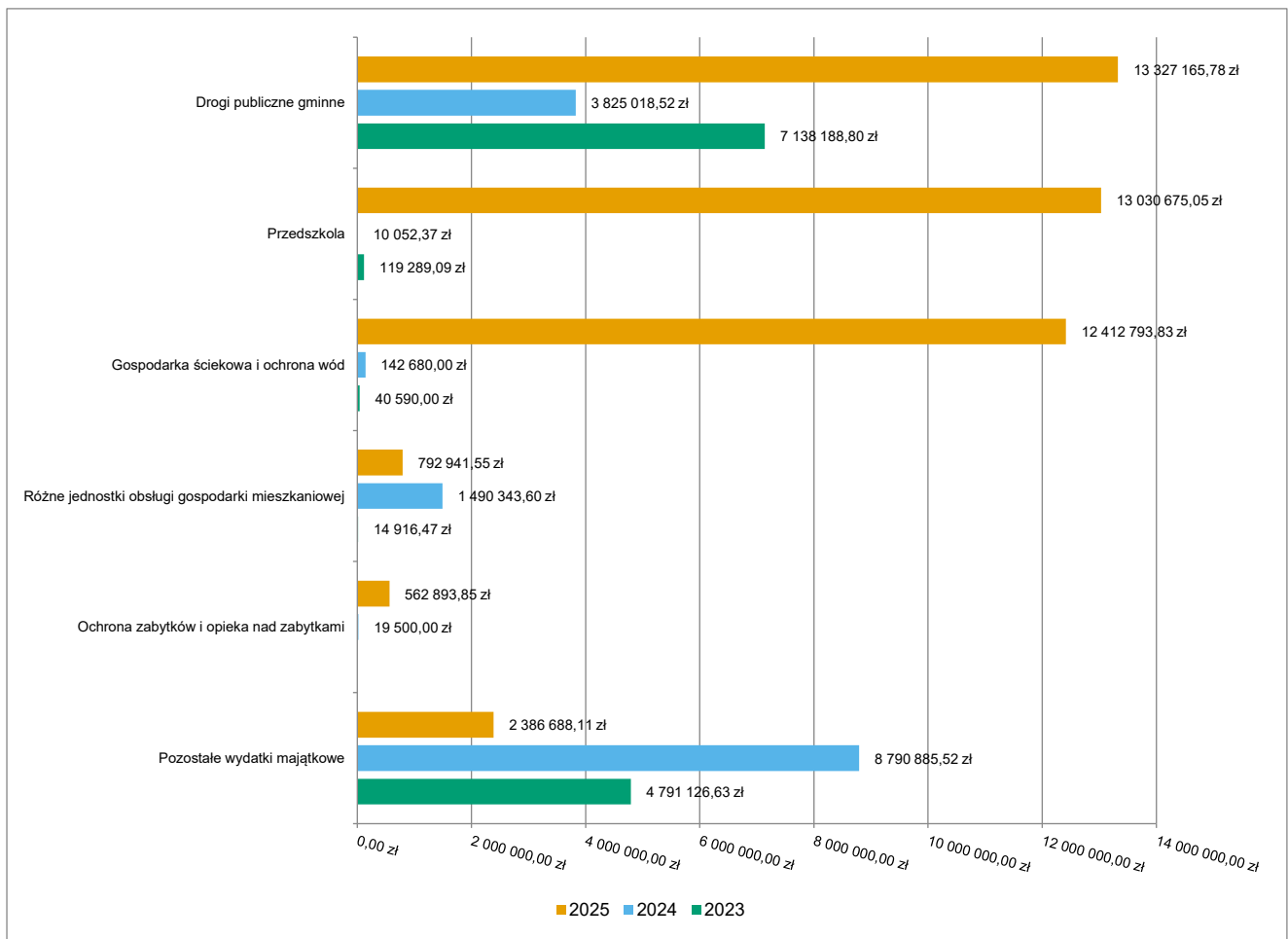
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	6050	Melioracje na terenie Gminy Będzino	200 000,00	66 911,25	66 911,25	100,00%	0,16
010	01008	6230	Dotacja celowa z budżetu dla spółek wodnych	0,00	130 000,00	129 628,67	99,71%	0,30
400	40003	6050	Energia dla Środowiska, klaster energii	0,00	630,00	630,00	100,00%	0,00
600	60014	6300	Montaż sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi powiatowej nr 3509Z w m. Strzeżenice	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych z płyt	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	6050	FS Barnin - Zagaje, zakup płyt jumbo na drogi na terenie sołectwa	17 000,00	16 978,92	16 978,92	100,00%	0,04

600	60016	6050	FS Będzinko, płyty jumbo na drogi gminne w sołectwie	20 495,49	20 491,80	20 491,80	100,00%	0,05
600	60016	6050	FS Kiszkowo, zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 508,76	15 473,40	15 473,40	100,00%	0,04
600	60016	6050	FS Komory, zakup materiałów na remont drogi gminnej w sołectwie	12 495,52	12 495,52	12 495,52	100,00%	0,03
600	60016	6050	FS Lękno, zakup i montaż płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	19 989,96	19 989,96	100,00%	0,05
600	60016	6060	FS Skrzyszewo - zakup płyt jumbo na drogi gminne	0,00	14 106,13	14 051,52	99,61%	0,03
600	60016	6050	FS Skrzyszewo, wykonanie drogi na terenie sołectwa	14 106,13	0,00	0,00	0	0,00
600	60016	6050	FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02
600	60016	6050	FS Smolne, zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 791,96	12 791,96	12 791,96	100,00%	0,03
600	60016	6050	FS Strachomino zakup i montaż płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	12 946,81	12 946,81	12 946,81	100,00%	0,03
600	60016	6050	FS Strzeżenice, zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 293,69	11 293,69	11 293,69	100,00%	0,03
600	60016	6050	FS Wierzchominko, zakup destruktu na remont drogi gminnej w m. Wierzchominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 008,79	14 007,00	14 007,00	100,00%	0,03
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg	100 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%	0,17
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Tymień i Kładno	0,00	330 800,00	330 800,00	100,00%	0,78
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej łączącej m. Tymień i Kładno	0,00	340 866,66	340 866,66	100,00%	0,80
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	1 245 450,52	1 231 509,74	1 231 509,74	100,00%	2,90
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2 154 549,48	2 154 549,49	2 154 549,49	100,00%	5,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	9 254 549,48	3 355 695,08	3 355 695,08	100,00%	7,89
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	0,00	5 682 224,23	5 682 224,23	100,00%	13,37
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
600	60020	6050	FS Tymień, zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień - na osiedlu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02
600	60020	6050	Wydatki inwestycyjne- GZK	3 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
700	70004	6050	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	0,00	72 513,15	72 513,15	100,00%	0,17
700	70004	6370	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	810 000,00	810 000,00	720 428,40	89%	1,69
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
750	75095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Będzino	399 530,55	399 530,55	0,00	0%	0,00
750	75095	6069	Cyberbezpieczna Gmina Będzino	119 859,42	119 859,42	0,00	0%	0,00
750	75095	6060	FS Strzepowo, zakup kosiarki, traktorka dla sołectwa	11 000,00	9 000,00	8 999,10	100,00%	0,02
750	75095	6050	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Będzinie	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,06
750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne, komputery	35 000,00	35 000,00	0,00	0%	0,00
752	75295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%	1,15
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0%	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dobrzyca, wkład własny do zakupu pojazdu GCBA z przyczepą cysterną	353 350,00	413 350,00	351 850,00	85,12%	0,83
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Mścice, zakup pojazdu rozpoznawczo- ratowniczego wraz z wyposażeniem	110 768,02	100 768,02	87 241,84	86,58%	0,21

754	75412	6050	FS Mścice, zakup i montaż toru przeszkód oraz szafy dla MDP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03
754	75412	6619	Wsparcie jednostek OSP woj.zach.w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	113 000,00	80 607,45	71,33%	0,19
801	80104	6050	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	0,00	82 863,85	42 863,85	51,73%	0,10
801	80104	6059	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	1 000 000,00	662 354,45	402 951,43	60,84%	0,95
801	80104	6370	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	12 000 000,00	10 344 587,89	10 344 587,89	100,00%	24,33
801	80104	6057	Budowa Żłobka Samorządowego w Będzinie MALUCH+ 2022-2029 (kompleks przedszkolno-żłobkowy)	0,00	1 751 962,72	1 751 962,72	100,00%	4,12
801	80104	6057	Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino		220 905,49	220 905,49	100,00%	0,52
801	80104	6059	Utworzenie nowych miejsc wych.przedszkolnego w Gminie Będzino	500 000,00	279 094,51	267 403,67	95,81%	0,63
801	80195	6050	Opracowanie pełnej dokumentacji tech.dla zad.pn." Rozbudowa szkoły w m. Łekno"	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,06
801	80195	6697	Wydatki inwestycyjne	0,00	106 238,09	106 238,09	100,00%	0,25
851	85195	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Dobrzyicy	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0,00
852	85219	6050	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	221 470,19	24 470,00	24 470,00	100,00%	0,06
852	85219	6059	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Będzinie	490 381,24	0,00	0,00	0%	0,00
852	85219	6057	ZAKUP INWESTYCYJNY	0,00	197 308,19	197 039,78	99,86%	0,46
852	85219	6059	ZAKUP INWESTYCYJNY	0,00	23 221,81	23 190,22	99,86%	0,05
852	85219	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 161,72	22 161,72	100,00%	0,05
852	85219	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 608,28	2 608,28	100,00%	0,01
853	85395	6010	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02
855	85516	6050	Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach	0,00	25 000,00	22 235,51	88,94%	0,05
855	85516	6059	Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%	0,71
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	981 031,98	849 488,20	849 488,20	100,00%	2,00
900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice	5 000 000,00	3 018 905,63	3 018 905,63	100,00%	7,10
900	90001	6059	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna		753 888,44	673 267,39	89,31%	1,58
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	1 236 000,00	836 249,05	324 070,26	38,75%	0,76
900	90001	6370	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%	17,75
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	0,00	65 953,01	65 953,01	100,00%	0,16
900	90015	6050	FS Dobrze, zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04
900	90015	6050	FS Lopenica - Łasin Koszaliński, zakup i montaż lamp solarnych	14 000,00	10 000,00	9 999,97	100,00%	0,02
900	90015	6050	FS Mścice, zakup i montaż dwóch lamp solarnych w m. Przybyradz	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	26 272,53	26 272,53	100,00%	0,06
900	90095	6050	Budowa dojścia na plażę w Pleśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	60 000,00	58 179,00	96,97%	0,14
900	90095	6050	FS Dobiesławiec- modernizacja altany w m. Dobiesławiec	13 500,00	13 500,00	13 497,90	99,98%	0,03
900	90095	6050	FS Mścice- doposażenie placu zabaw	11 000,00	8 645,00	8 645,00	100,00%	0,02
900	90095	6050	FS Stoisław- zakup wiaty wraz z montażem do m. Stoisław	0,00	12 880,40	12 879,99	100,00%	0,03
900	90095	6050	FS Stoisław, doposażenie placu zabaw	10 380,40	0,00	0,00	0,00%	0,00
900	90095	6050	FS Strachomino zakup materiałów, plandeki i usług - podłoże pod altanę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02

900	90095	6050	FS Śmiechów - Borkowice, doposażenie placu zabaw w m. Borkowice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07
921	92109	6220	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12
921	92109	6050	FS Dobrzyca, remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02
921	92109	6050	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	0,00	30 000,00	29 798,00	99,33%	0,07
921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	0,00	30 000,00	29 242,00	97,47%	0,07
921	92120	6050	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	520 000,00	523 000,00	522 993,85	99,99%	1,23
921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw.Trójcy Świętej w Dobrzycy	250 000,00	250 000,00	35 000,00	14,00%	0,08
921	92120	6050	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	122 500,00	122 500,00	4 900,00	4,00%	0,01
926	92601	6050	FS Będzino dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego przy szkole w Dobrzycy	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	46 516 968,43	45 461 900,84	42 513 158,17		100,00

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

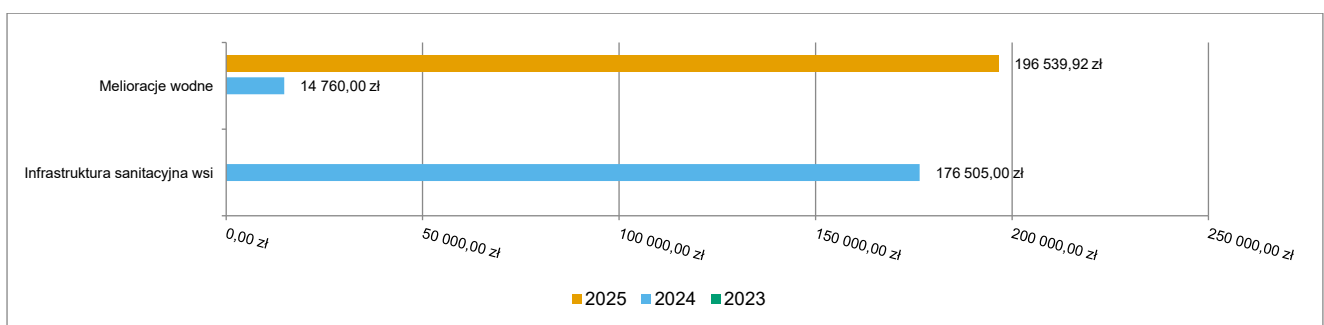


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 911,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 539,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 196 539,92 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 196 911,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 628,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 911,25 zł.

Wykres 27: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

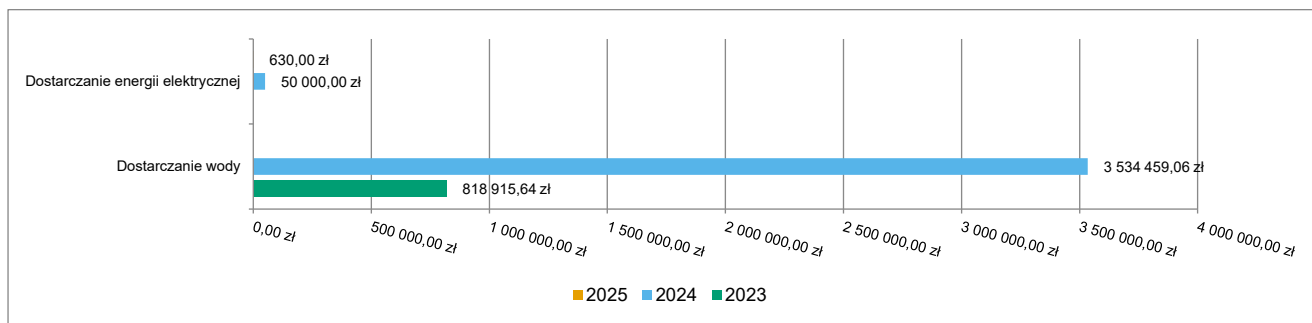


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 630,00 zł.

Wykres 28: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

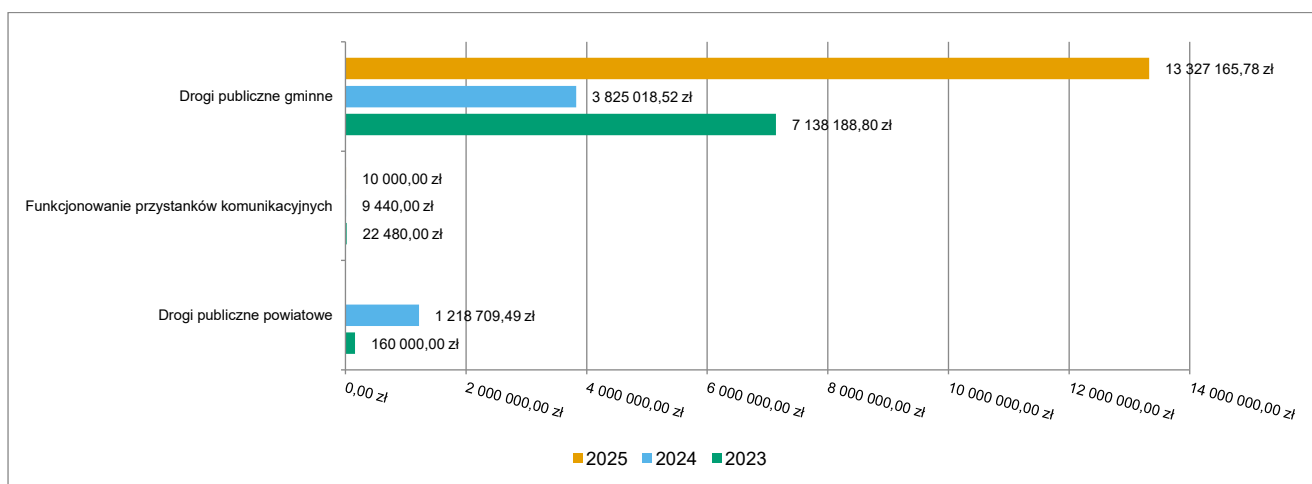


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 337 220,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 337 165,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 327 165,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 327 220,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 313 114,26 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 051,52 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

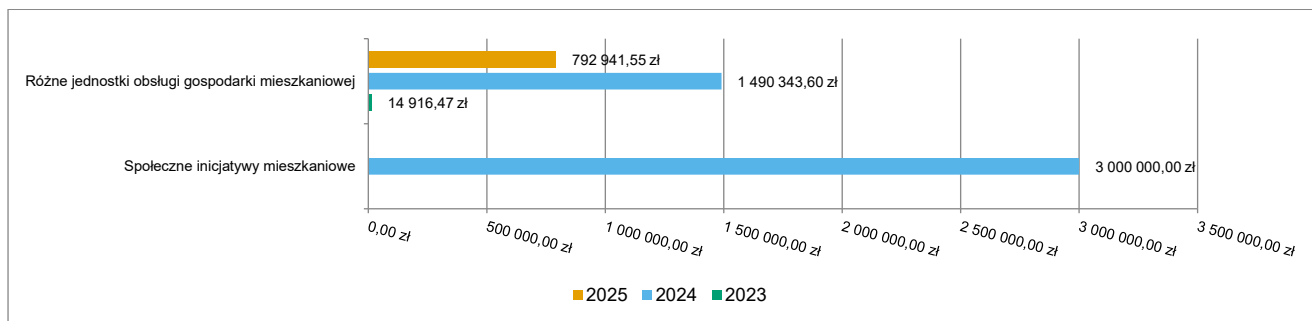


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 513,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 941,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 792 941,55 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 882 513,15 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 720 428,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 513,15 zł.

Wykres 30: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

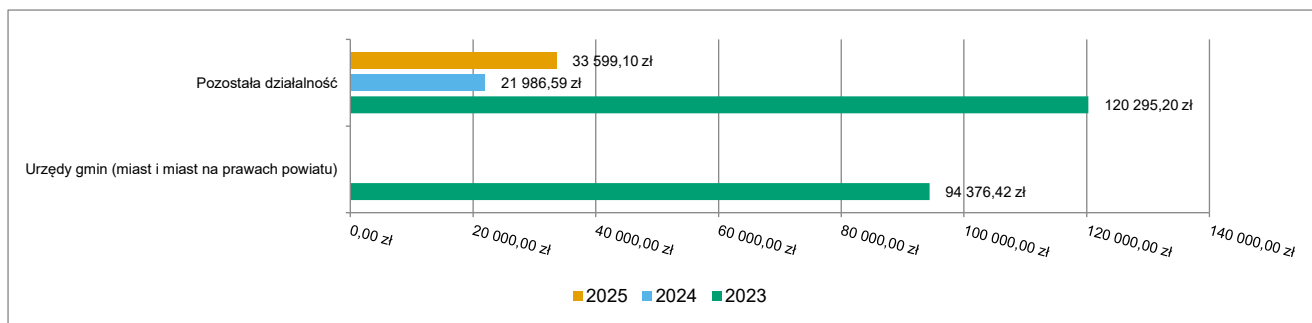


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 989,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 599,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 599,10 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 587 989,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 999,10 zł.

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

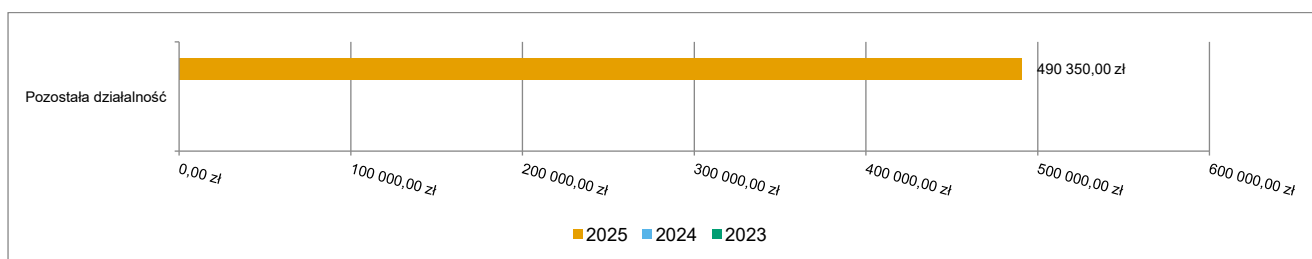


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490 350,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 490 350,00 zł.

Wykres 32: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

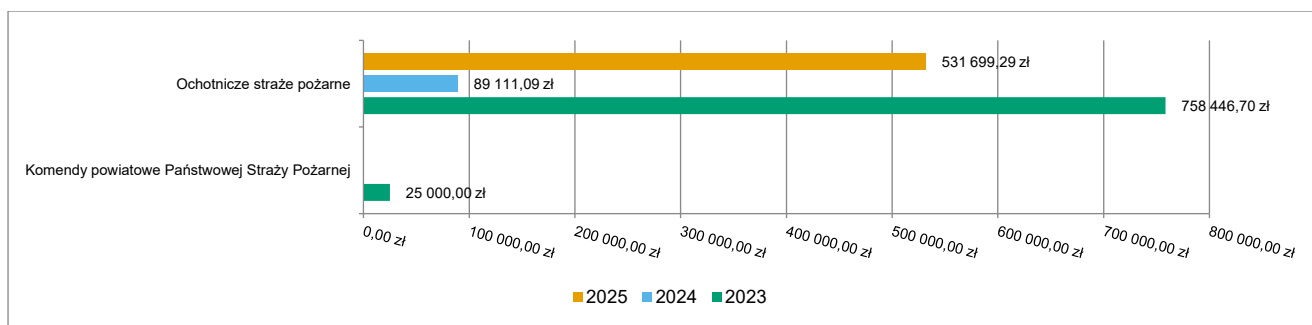


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 618,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 699,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 531 699,29 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 639 118,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 439 091,84 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 607,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

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

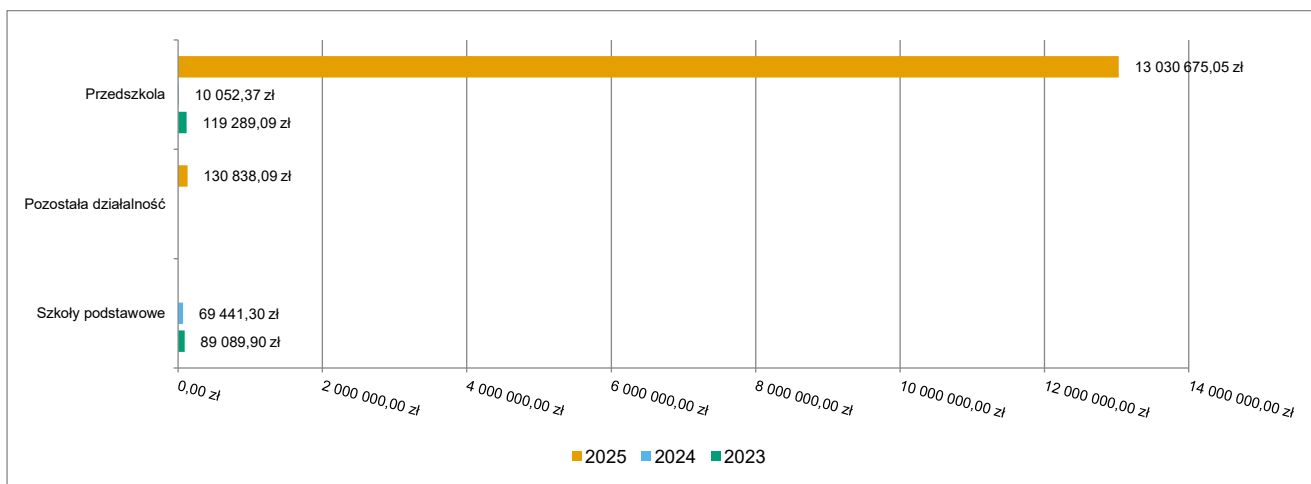


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 472 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 161 513,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 030 675,05 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 13 341 768,91 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 10 344 587,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 686 087,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 838,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 838,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 106 238,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 34: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

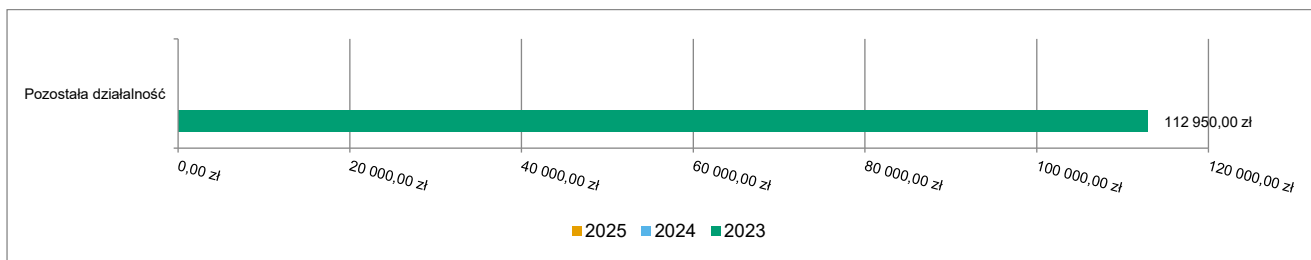


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

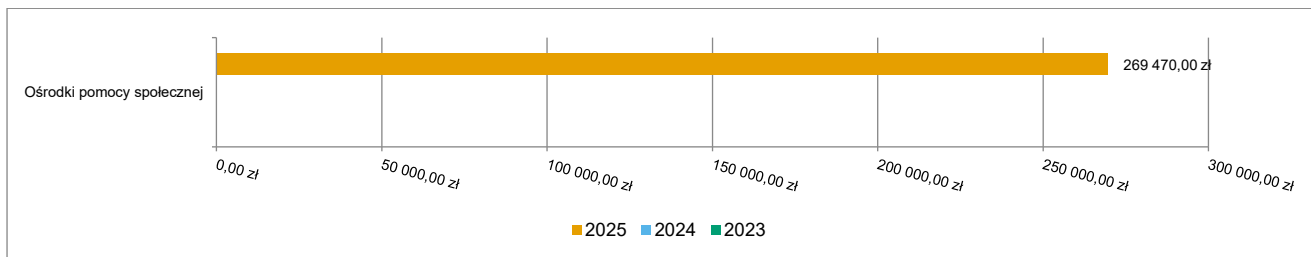


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 269 470,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 269 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 700,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 24 770,00 zł.

Wykres 36: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

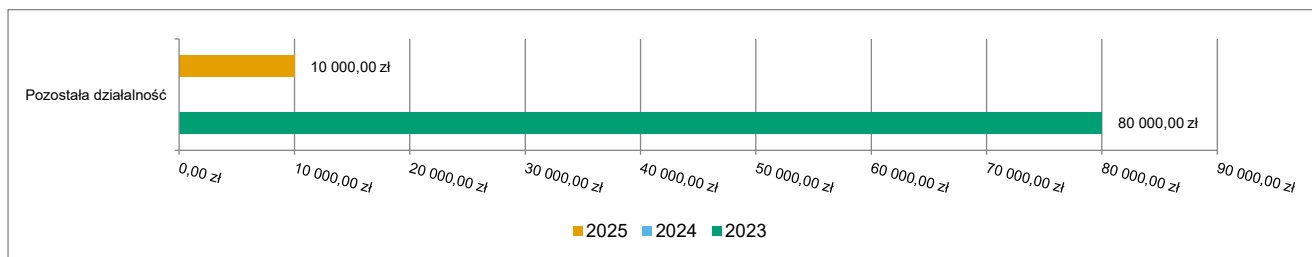


2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

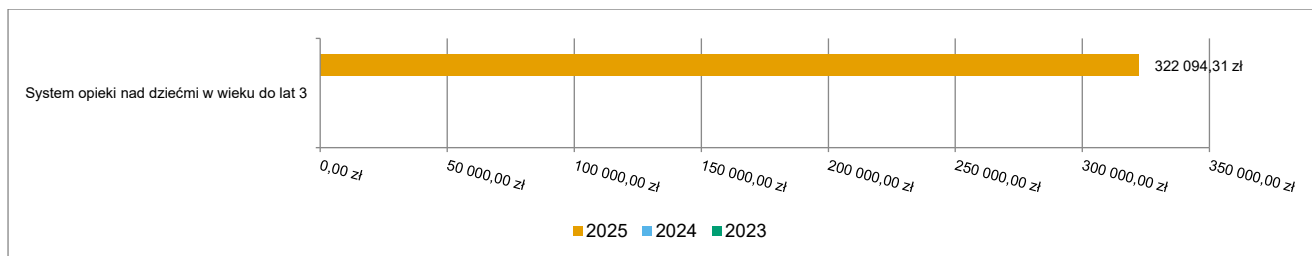


2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 858,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 094,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 322 094,31 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 324 858,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 094,31 zł.

Wykres 38: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



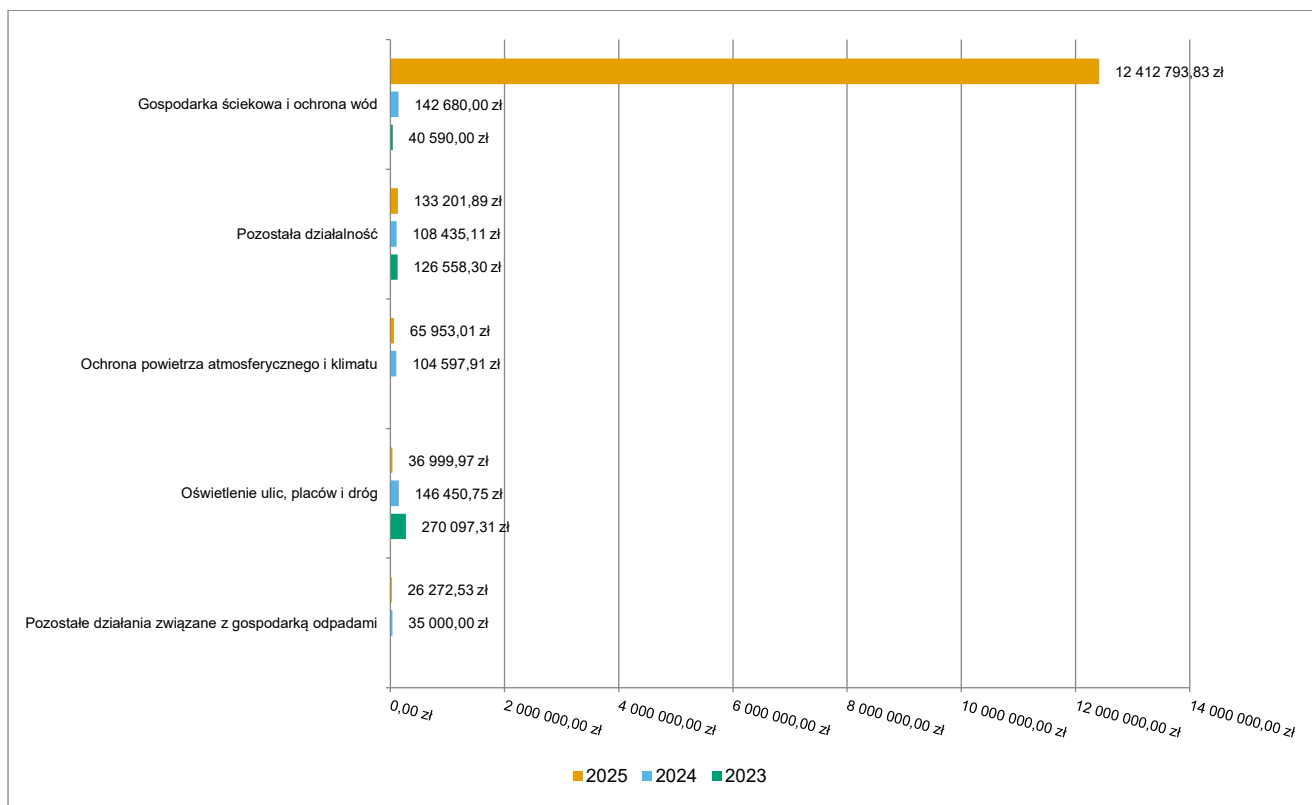
2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 130 282,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 675 221,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 412 793,83 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 13 866 031,32 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 7 547 062,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 865 731,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 953,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 953,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 953,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 36 999,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 999,97 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 272,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 272,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 272,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 201,89 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 135 025,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 201,89 zł.

Wykres 39: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

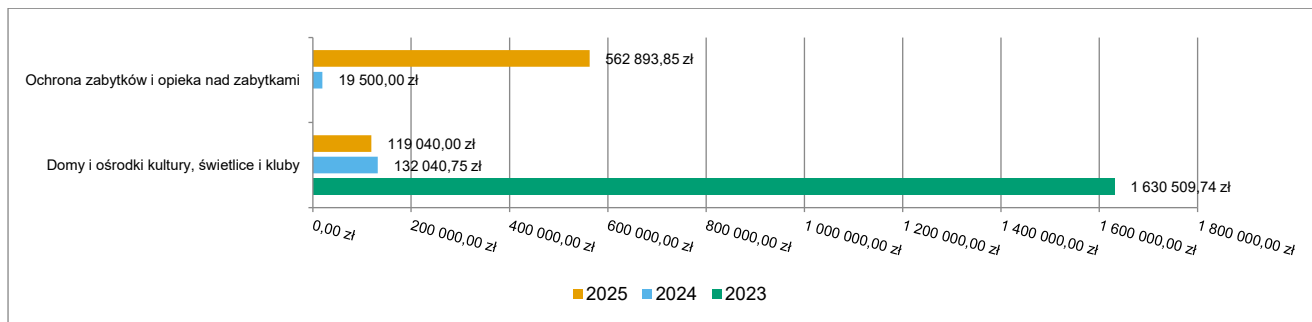


2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 681 933,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 119 040,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 040,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 562 893,85 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego wynoszącego 935 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 522 993,85 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 900,00 zł.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

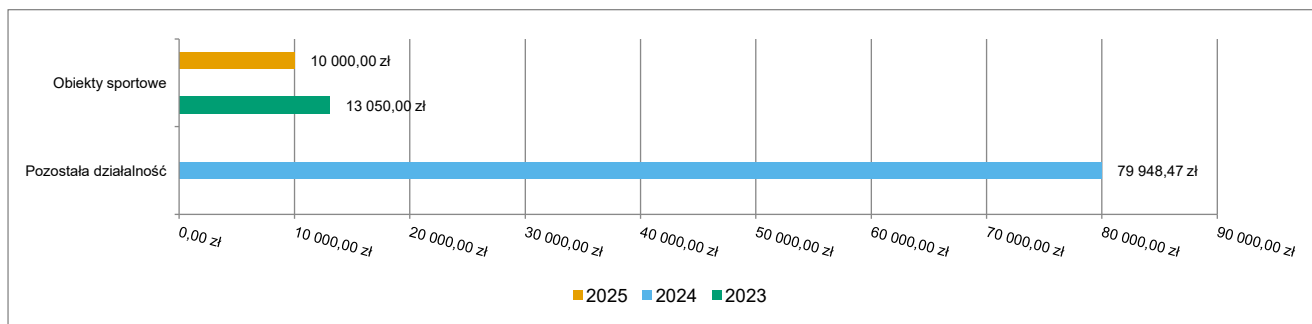


2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 286 003,09 zł (co stanowi 81,12% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 183 851,99 zł
w tym: - pożyczka w PBS w kwocie 3 500 000,00 zł.
- pożyczka z BGK (zielona transformacja) 683 851,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 542 151,10 zł w tym:
 - środki pozostające na rachunku bankowym w łącznej kwocie 771 837,36zł.
 - środki z RFIL w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - środki na realizację zadań: - „Cyberbezpieczna Gmina Będzino” w kwocie 678 583,56 zł,
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1 151 706,53 zł,
- „Gmina z klasą” w kwocie 440 023,65 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 560 000,00 zł, które wynikają z pobranej w 2024 roku pożyczki w kwocie 4 000 000,00 zł z której spłacono w 2024 roku rozchody w kwocie 2 440 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 254 752,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 254 752,00 zł w tym:
 - PKO obligacje w kwocie 1 491 000,00 zł,
 - Bank Ochrony Środowiska kredyt w kwocie 253 752,00 zł,
 - Pomorski Bank Spółdzielczy w kwocie 510 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 183 851,99
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 254 752,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 929 099,99

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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	26 500,00	1 483 730,19	1 483 730,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 500,00	1 483 730,19	1 483 730,19	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	26 500,00	29 076,26	29 076,26	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	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 172 233,00	3 172 233,00	3 071 218,30	96,82%
	40002		Dostarczanie wody	3 172 233,00	3 172 233,00	3 071 218,30	96,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 156 133,00	3 156 133,00	3 055 962,39	96,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	16 100,00	15 255,91	94,76%
600			Transport i łączność	6 440 591,33	6 945 248,54	5 538 743,92	79,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 085,57	21 085,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 977,57	10 977,57	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	10 108,00	10 108,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 341 662,43	6 825 234,07	5 418 729,45	79,39%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	307 200,00	307 200,00	227 327,71	74,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	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, „Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice” = 2 695 986,08 zł, przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Kładno = 340 866,66 zł.	3 877 912,95	4 361 485,07	3 036 852,74	69,63%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, „Przebudowa drogi gminnej nr 1000202 w m.Strachomino”	2 154 549,48	2 154 549,00	2 154 549,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 395 838,00	2 750 067,31	2 827 401,61	102,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 551 010,00	2 181 139,31	2 088 184,63	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 700,00	180 700,00	87 727,71	48,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	439,31	456,92	104,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino”	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 400,00	541 500,00	711 105,90	131,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00	7 050,00	3 542,11	50,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	252,60	42,10%
		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	268 550,00	277 550,00	262 287,90	94,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	255 100,00	442 630,00	173,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	2 393,29	199,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 428,00	27 428,00	28 111,08	102,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 428,00	27 428,00	28 111,08	102,49%
710			Działalność usługowa	5 940,00	5 940,00	7 438,91	125,23%
	71035		Cmentarze	5 940,00	5 940,00	7 438,91	125,23%
		0830	Wpływy z usług	5 940,00	5 940,00	7 438,91	125,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	538 855,00	880 332,83	782 738,99	88,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 984,00	140 370,23	140 279,53	99,94%
		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	80 884,00	139 982,59	139 982,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,64	287,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	9,30	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 871,00	503 402,60	385 129,91	76,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	21,00	0,00	0,00%
		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	37 000,00	37 000,00	21 118,40	57,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 850,00	100 850,00	27 523,46	27,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	115 903,00	105 903,00	91,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	221 128,60	230 585,05	104,28%
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	236 560,00	257 329,55	108,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	211 560,00	240 060,00	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	25 000,00	17 269,55	69,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	74 562,00	74 402,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 812,00	72 652,39	99,78%
		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	72 812,00	72 652,39	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	98,15%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	98,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	487 220,00	470 254,07	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 477,00	44 140,00	99,24%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zakup magazynu ochrony ludności = 349 200,00 zł, zakup dwóch beczkowsów do wody pitnej min. 5000l= 86 400,00 zł, zakup dwóch magazynów ochrony ludności = 54 750,00 zł.	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 041,21	50 180,71	100,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja majątkowa z Gminy Mielno dla OSP Mścice	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	41,21	180,71	438,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	41,21	180,71	438,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 794 912,91	43 728 489,37	44 594 980,72	101,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	38 997,59	90,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	38 532,99	91,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	464,60	46,46%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 503 643,00	9 511 713,83	9 869 573,11	103,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 703 333,00	8 703 333,00	9 056 521,31	104,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	656 461,00	656 461,00	670 607,28	102,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 778,00	86 778,00	75 460,71	86,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 871,00	20 871,00	31 877,20	152,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 200,00	36 200,00	26 570,56	73,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	59,60	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,44	7,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 003,79	8 469,01	105,81%
	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	6 418 024,00	6 515 554,36	7 213 099,39	110,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 783 208,00	3 783 208,00	3 893 606,00	102,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 648 748,00	1 648 748,00	1 664 836,39	100,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 814,00	9 814,00	9 707,85	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 254,00	146 254,00	154 912,41	105,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	42 747,06	44 630,68	104,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	1 384 449,64	166,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 263,48	10 635,08	114,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	798,83	983,54	123,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 720,99	49 337,80	110,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 077,48	693 052,75	508 142,20	73,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 619,07	60 619,07	57 993,01	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	84 000,00	84 000,00	96 197,86	114,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 958,41	220 750,88	220 809,95	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	321 687,44	127 141,40	39,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,50	157,50	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	59,60	59,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	5 737,86	5 782,88	100,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 965 168,43	26 965 168,43	26 965 168,43	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 242 871,34	26 242 871,34	26 242 871,34	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	722 297,09	722 297,09	722 297,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 211 189,38	14 810 324,41	10 634 468,31	71,80%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 169 589,38	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 274 609,68	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 979,70	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	652 721,43	652 721,43	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	41 600,00	6 905,00	6 905,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 573,82	80 573,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 441,00	396 441,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za rok 2024	0,00	168 801,61	168 801,61	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 894 979,70	4 894 979,70	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 894 979,70	4 894 979,70	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 432 245,68	1 451 555,68	101,35%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 432 245,68	1 451 555,68	101,35%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 000 000,00	7 830 377,60	3 635 211,50	46,42%
		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, Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie = 1 725 840,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice = 1 512 428,30 zł.	6 000 000,00	7 830 377,60	3 238 268,30	41,36%
		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, Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	0,00	0,00	396 943,20	-
801			Oświata i wychowanie	17 159 396,06	15 140 551,35	13 709 679,49	90,55%
	80101		Szkoły podstawowe	4 156,00	15 848,40	16 257,89	102,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	52,00	25,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	434,00	434,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	439,00	439,00	448,27	102,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 258,40	11 258,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,00	3 513,00	4 065,22	115,72%
	80104		Przedszkola	15 394 495,90	13 328 985,09	12 104 886,02	90,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 160,00	95 160,00	81 336,19	85,47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 600,00	413 600,00	429 735,76	103,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	177 582,88	177 582,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	237,21	79,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 347,00	16 347,00	1 257,70	7,69%
		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	2 169 088,90	1 343 540,51	240 000,00	17,86%
		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, Utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu w Mścicach	0,00	825 548,39	825 548,39	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	12 000 000,00	9 952 306,31	10 344 587,89	103,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 894,00	435 894,00	444 931,45	102,07%
		0830	Wpływy z usług	363 894,00	435 894,00	444 931,45	102,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 171,84	64 342,90	95,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 093,69	61 223,49	97,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
	80195		Pozostała działalność	1 396 850,16	1 292 652,02	1 079 261,23	83,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 150,00	8 150,00	8 670,22	106,38%
		0830	Wpływy z usług	154 500,00	19 305,39	22 445,95	116,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 996,47	30 996,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 200,16	1 177 646,70	960 595,13	81,57%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 553,46	56 553,46	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 953 048,24	5 582 226,48	4 448 710,06	79,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	12 274,00	76,71%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	12 274,00	76,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
	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	54 199,00	50 086,00	48 683,51	97,20%

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)	54 199,00	50 086,00	48 683,51	97,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 382,00	175 536,00	169 311,75	96,45%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 778,95	76,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 382,00	161 536,00	158 532,80	98,14%
	85216		Zasilki stałe	521 789,00	573 489,00	576 489,00	100,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 789,00	573 489,00	573 489,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 745 231,24	3 055 312,95	1 946 044,09	63,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	9 160,89	416,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 501,60	450,16%
		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	18 254,00	36 508,00	21 018,84	57,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 396,00	425 223,71	411 362,76	96,74%
		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	1 878 870,00	1 878 870,00	1 342 050,00	71,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 130,00	221 130,00	157 950,00	71,43%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 381,24	490 381,24	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	134 820,00	139 250,71	103,29%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	43 961,03	183,17%
		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	37 620,00	32 010,00	85,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 200,00	63 056,29	86,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	223,39	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	173 038,68	153 892,75	88,94%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 762,73	118,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 464,00	7,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 976,00	123 603,34	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	309 068,18	309 068,18	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	309 068,18	309 068,18	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308 437,26	308 437,26	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	630,92	630,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 400,00	11 202,66	36,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 400,00	11 202,66	36,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	11 202,66	37,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 128 680,00	4 441 845,11	4 430 631,08	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 000,00	3 461 093,00	3 343 526,09	96,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	754,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 284,32	4,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 672 000,00	3 293 093,00	3 293 093,00	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	2 000,00	369,00	18,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 000,00	136 000,00	48 008,13	35,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	393,00	349,42	88,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	383,00	349,42	91,23%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 269,31	40 550,95	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 978,76	21 741,80	98,92%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 290,55	18 809,15	97,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	84 308,00	83 424,06	98,95%
		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	55 000,00	84 308,00	83 424,06	98,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 670,00	854 781,80	962 780,56	112,63%
		0830	Wpływy z usług	235 450,00	447 000,00	554 940,00	124,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	37,76	37,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	241,00	200,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 703,00	107 703,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach „ Aktywne place zabaw”	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 328,74	12 021 370,09	10 824 111,54	90,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	100 953,01	77 399,53	76,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	35 000,00	11 446,52	32,70%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, program „ Ciepłe mieszkanie”	0,00	65 953,01	65 953,01	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 400,00	27 400,00	7 061,00	25,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	27 400,00	7 061,00	25,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 300,00	9 300,00	13 743,46	147,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 300,00	9 300,00	4 615,56	49,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 505,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 381,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	9 607,11	9 607,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	9 504,11	9 504,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,00	103,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	43 375,23	40 213,07	92,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	10 652,00	81,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	30 375,23	29 561,07	97,32%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 206,00	10 206,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 500,00	917 500,00	538 462,05	58,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	45 000,00	38 462,05	85,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	33 462,05	83,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 500,00	872 500,00	500 000,00	57,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 500,00	372 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	28 000,00	41,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Razem	108 652 762,66	113 435 627,07	104 369 913,18	92,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Będzino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 032 462,43	6 516 034,07	5 191 401,74	79,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 032 462,43	6 516 034,07	5 191 401,74	79,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Przebudowa drogi nr 100019Z w Strzeżenicy = 2 695 986,08 zł, przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Tymień i Kładno = 340 866,66 zł.	3 877 912,95	4 361 485,07	3 036 852,74	69,63%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Przebudowa drogi gminnej nr 1000202 w m. Strachomino	2 154 549,48	2 154 549,00	2 154 549,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 000,00	2 255 100,00	2 442 630,00	108,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 000,00	255 100,00	442 630,00	173,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	255 100,00	442 630,00	173,51%
752			Obrona narodowa	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zakup magazynu ochrony ludności = 349 200,00 zł, zakup dwóch beczkowiezów do wody pitnej min. 5000l= 86 400,00 zł, zakup dwóch magazynów ochrony ludności = 54 750,00 zł.	0,00	492 000,00	490 350,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja z Gminy Mielno dla OSP Mściece	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 000 000,00	7 999 179,21	3 804 013,11	47,56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 801,61	168 801,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wpływ rozliczenia za rok 2024 wydatków majątkowych w ramach środków z funduszu sołeckiego	0,00	168 801,61	168 801,61	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 000 000,00	7 830 377,60	3 635 211,50	46,42%
		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, Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie = 1 725 840,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżenice = 1 512 428,30 zł	6 000 000,00	7 830 377,60	3 238 268,30	41,36%
		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, Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	0,00	0,00	396 943,20	-
801			Oświata i wychowanie	12 500 000,00	11 278 288,70	11 170 570,28	99,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	434,00	434,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	434,00	434,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 500 000,00	11 277 854,70	11 170 136,28	99,04%
		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, Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Mścicach	0,00	825 548,39	825 548,39	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	12 000 000,00	9 952 306,31	10 344 587,89	103,94%
852			Pomoc społeczna	490 381,24	490 381,24	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 381,24	490 381,24	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 381,24	490 381,24	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, Utworzenie placu zabaw przy żłobku Morska Kraina w Mścicach „ Aktywne place zabaw”	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 500,00	8 473 453,01	7 613 015,36	89,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	65 953,01	65 953,01	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, program „Ciepłe mieszkanie”	0,00	65 953,01	65 953,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 500,00	872 500,00	500 000,00	57,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	872 500,00	872 500,00	500 000,00	57,31%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	872 500,00	372 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	38 192 843,67	38 766 795,03	31 561 839,29	81,41%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino 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:										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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 821 107,63	4 029 346,26	3 927 346,24	3 730 806,32	3 730 806,32	10 266,70	3 720 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 539,92	196 539,92	0,00	0,00	0,00	97,47%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	603 503,45	206 410,24	205 878,15	9 338,23	9 338,23	0,00	9 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 539,92	196 539,92	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 503,45	9 498,99	9 338,23	9 338,23	9 338,23	0,00	9 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 911,25	66 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 911,25	66 911,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	129 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628,67	129 628,67	0,00	0,00	0,00	99,71%
	01030		Izby rolnicze	46 104,18	47 003,16	47 003,16	47 003,16	47 003,16	0,00	47 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	46 104,18	47 003,16	47 003,16	47 003,16	47 003,16	0,00	47 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 165 500,00	2 315 074,47	2 213 606,54	2 213 606,54	2 213 606,54	0,00	2 213 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 195,21	6 195,21	6 195,21	6 195,21	0,00	6 195,21	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	182 000,00	194 000,00	171 986,19	171 986,19	171 986,19	0,00	171 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	417 760,66	379 248,83	379 248,83	379 248,83	0,00	379 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 688 000,00	1 648 394,65	1 648 394,65	1 648 394,65	0,00	1 648 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	7 800,00	6 612,48	6 612,48	6 612,48	0,00	6 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	318,60	318,60	318,60	318,60	0,00	318,60	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	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	850,58	850,58	850,58	0,00	850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 455 658,39	1 455 658,39	1 455 658,39	1 455 658,39	10 266,70	1 445 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,99	1 455,99	1 455,99	1 455,99	1 455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,71	210,71	210,71	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	13 200,33	13 200,33	13 200,33	13 200,33	0,00	13 200,33	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	5 348,06	5 348,06	5 348,06	5 348,06	0,00	5 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 426 131,30	1 426 131,30	1 426 131,30	1 426 131,30	0,00	1 426 131,30	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	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 597 900,00	2 054 471,30	1 939 291,90	1 938 661,90	1 938 661,90	0,00	1 938 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	40002		Dostarczanie wody	1 597 900,00	2 053 841,30	1 938 661,90	1 938 661,90	1 938 661,90	0,00	1 938 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 580,71	51 580,71	51 580,71	51 580,71	0,00	51 580,71	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	630 000,00	828 580,30	798 077,61	798 077,61	798 077,61	0,00	798 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 058 400,00	974 724,43	974 724,43	974 724,43	0,00	974 724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 226,45	33 226,45	33 226,45	33 226,45	0,00	33 226,45	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	15 000,00	16 600,00	15 598,86	15 598,86	15 598,86	0,00	15 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 826,87	50 826,87	50 826,87	50 826,87	0,00	50 826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 549,00	11 549,00	11 549,00	11 549,00	0,00	11 549,00	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	2 900,00	3 077,97	3 077,97	3 077,97	3 077,97	0,00	3 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 068 625,53	15 296 660,28	15 264 341,69	1 927 175,91	1 927 175,91	58 178,64	1 868 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337 165,78	13 337 165,78	8 177 640,38	0,00	0,00	99,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	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	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 928,90	98 928,90	98 928,90	98 928,90	98 928,90	58 178,64	40 750,26	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	49 632,00	49 632,00	49 632,00	49 632,00	49 632,00	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	8 546,64	8 546,64	8 546,64	8 546,64	8 546,64	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	3 338,26	3 338,26	3 338,26	3 338,26	0,00	3 338,26	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	98 928,90	37 412,00	37 412,00	37 412,00	37 412,00	0,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 879 196,63	15 173 402,04	15 141 083,45	1 813 917,67	1 813 917,67	0,00	1 813 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 165,78	13 327 165,78	8 177 640,38	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	445 591,28	414 201,11	414 201,11	414 201,11	0,00	414 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych	613 800,00	805 882,28	805 742,47	805 742,47	805 742,47	0,00	805 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	594 708,09	593 974,09	593 974,09	593 974,09	0,00	593 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 265 647,15	5 135 473,88	5 135 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 473,88	5 135 473,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 549,48	8 177 640,38	8 177 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 640,38	8 177 640,38	8 177 640,38	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 106,13	14 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,52	14 051,52	0,00	0,00	0,00	99,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 500,00	14 221,34	14 221,34	4 221,34	4 221,34	0,00	4 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 121,34	1 121,34	1 121,34	1 121,34	0,00	1 121,34	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	6 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 642,00	1 302 992,94	1 141 672,31	348 730,76	348 730,76	0,00	348 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 941,55	792 941,55	0,00	0,00	0,00	87,62%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 249 500,00	1 198 993,15	1 053 842,67	260 901,12	260 901,12	0,00	260 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 941,55	792 941,55	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 000,00	12 687,66	12 687,66	12 687,66	0,00	12 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	204 500,00	164 500,00	152 090,41	152 090,41	152 090,41	0,00	152 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	61 000,00	44 829,97	44 829,97	44 829,97	0,00	44 829,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	54 980,00	49 796,56	49 796,56	49 796,56	0,00	49 796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	22 000,00	1 496,52	1 496,52	1 496,52	0,00	1 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	72 513,15	72 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 513,15	72 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00	810 000,00	720 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 428,40	720 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			75 142,00	103 999,79	87 829,64	87 829,64	87 829,64	0,00	87 829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	8 919,69	8 919,69	8 919,69	0,00	8 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	58 300,00	50 965,00	50 557,00	50 557,00	50 557,00	0,00	50 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 742,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	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%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	113,88	113,88	113,88	113,88	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 840,91	20 775,07	20 775,07	20 775,07	0,00	20 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 616,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	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%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710	Działalność usługowa			246 000,00	977 043,00	506 459,40	506 459,40	506 459,40	15 358,00	491 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		223 400,00	786 856,00	364 908,60	364 908,60	364 908,60	0,00	364 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	777 000,00	363 052,60	363 052,60	363 052,60	0,00	363 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	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%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	165 587,00	118 154,52	118 154,52	118 154,52	0,00	118 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	163 587,00	116 651,36	116 651,36	116 651,36	0,00	116 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 503,16	1 503,16	1 503,16	0,00	1 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%	
	71035	Cmentarze		22 600,00	24 600,00	23 396,28	23 396,28	23 396,28	15 358,00	8 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 358,00	15 358,00	15 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,96	79,96	79,96	79,96	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 920,04	7 958,32	7 958,32	7 958,32	0,00	7 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
750	Administracja publiczna			8 272 754,85	7 865 546,21	6 717 748,87	6 684 149,77	6 308 493,18	4 731 839,47	1 576 653,71	0,00	372 344,59	3 312,00	0,00	0,00	33 599,10	33 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
	75011	Urzędy wojewódzkie		348 233,65	373 883,88	326 246,61	326 246,61	325 994,78	280 401,35	45 593,43	0,00	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	251,83	251,83	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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 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	201 748,00	256 346,59	223 467,89	223 467,89	223 467,89	223 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 599,70	12 775,67	12 775,67	12 775,67	12 775,67	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	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	40 000,00	37 507,90	37 507,90	37 507,90	37 507,90	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	93,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 300,00	4 855,61	4 855,61	4 855,61	4 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	6 200,00	3 920,02	3 920,02	3 920,02	0,00	3 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	33 358,98	33 358,98	33 358,98	0,00	33 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 322,95	2 322,95	2 322,95	0,00	2 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,65	5 991,48	5 991,48	5 991,48	5 991,48	0,00	5 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	1 506,64	1 506,64	1 506,64	1 506,64	1 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,94	240,94	240,94	240,94	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	252 675,60	238 895,23	238 895,23	9 372,43	0,00	9 372,43	0,00	229 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 928,20	4 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	224 775,60	224 594,60	224 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	224 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	2 267,98	2 267,98	2 267,98	0,00	2 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	699,26	699,26	699,26	0,00	699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 500,00	6 405,19	6 405,19	6 405,19	0,00	6 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451 400,00	4 950 055,86	4 733 886,15	4 733 886,15	4 711 316,19	4 416 549,12	294 767,07	0,00	22 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	23 500,00	22 569,96	22 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 500 357,00	3 374 745,36	3 374 745,36	3 374 745,36	3 374 745,36	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	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	205 627,40	205 627,40	205 627,40	205 627,40	205 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 391,00	1 747,99	1 747,99	1 747,99	1 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 000,00	592 879,24	570 415,58	570 415,58	570 415,58	570 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 500,00	65 262,26	61 278,12	61 278,12	61 278,12	61 278,12	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	93,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	62 635,00	62 635,00	62 635,00	62 635,00	0,00	62 635,00	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	125 000,00	204 287,87	193 661,56	193 661,56	193 661,56	193 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 561,80	2 561,80	2 561,80	2 561,80	0,00	2 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	42 256,31	42 256,31	42 256,31	42 256,31	42 256,31	0,00	42 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 063,36	2 063,36	2 063,36	2 063,36	2 063,36	0,00	2 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	121 826,76	71 647,67	71 647,67	71 647,67	71 647,67	0,00	71 647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 734,75	97 733,76	97 733,76	97 733,76	97 733,76	0,00	97 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 500,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 000,00	15 062,17	15 062,17	15 062,17	15 062,17	0,00	15 062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 073,11	9 073,11	9 073,11	9 073,11	9 073,11	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	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 300,00	282 300,00	237 586,88	237 586,88	237 586,88	0,00	237 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 217,50	16 217,50	16 217,50	16 217,50	0,00	16 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%

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			
								z tego:					z tego:			z tego:						w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 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				
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	5 313,35	5 313,35	5 313,35	0,00	5 313,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 300,00	172 300,00	138 286,40	138 286,40	138 286,40	0,00	138 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%		
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	77 769,63	77 769,63	77 769,63	0,00	77 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%		
	75095		Pozostała działalność	1 909 421,20	2 006 630,87	1 181 134,00	1 147 534,90	1 024 222,90	34 889,00	989 333,90	0,00	120 000,00	3 312,00	0,00	0,00	33 599,10	33 599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	34 889,00	34 889,00	34 889,00	0,00	34 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 550,00	129 288,96	106 504,55	106 504,55	106 504,55	0,00	106 504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%		
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	52 944,36	44 702,10	44 702,10	44 702,10	0,00	44 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%		
		4260	Zakup energii	126 000,00	81 000,00	72 360,18	72 360,18	72 360,18	0,00	72 360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85%		
		4300	Zakup usług pozostałych	468 417,00	715 899,35	714 767,07	714 767,07	714 767,07	0,00	714 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4307	Zakup usług pozostałych	134 467,42	134 467,42	2 824,47	2 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,47	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%		
		4309	Zakup usług pozostałych	37 131,81	37 131,81	487,53	487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,00	39 400,00	38 858,10	38 858,10	38 858,10	0,00	38 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 000,00	6 691,90	6 691,90	6 691,90	0,00	6 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%		
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	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	100,00%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 012,53	36 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 587,47	10 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 000,00	8 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,10	8 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55	399 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42	119 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	74 562,00	74 402,38	74 402,38	31 102,38	28 286,18	2 816,20	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	255,50	248,17	248,17	248,17	248,17	248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,91	35,91	35,91	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,50	1 465,92	1 465,92	1 465,92	1 465,92	1 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	72 812,00	72 652,38	72 652,38	29 352,38	26 536,18	2 816,20	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300,00	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	3 442,30	3 429,95	3 429,95	3 429,95	3 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	z tego:							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,23	347,87	347,87	347,87	347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 767,21	22 747,15	22 747,15	22 747,15	22 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 816,60	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	126,24	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,42	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
752			Obrona narodowa	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	514 394,07	514 394,07	0,00	514 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 350,00	490 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 023 697,00	1 004 744,07	514 394,07	514 394,07	0,00	514 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 350,00	490 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 220,00	470 254,07	470 254,07	470 254,07	470 254,07	0,00	470 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 337,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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	0,00	492 000,00	490 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 350,00	490 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 118,02	1 381 445,29	1 109 948,16	578 248,87	99 298,32	0,00	99 298,32	384 885,55	94 065,00	0,00	0,00	0,00	531 699,29	531 699,29	80 607,45	0,00	0,00	0,00	80,35%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 097 118,02	1 373 042,59	1 104 045,46	572 346,17	93 395,62	0,00	93 395,62	384 885,55	94 065,00	0,00	0,00	0,00	531 699,29	531 699,29	80 607,45	0,00	0,00	0,00	80,41%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 505,64	33 885,55	33 885,55	0,00	0,00	0,00	33 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	159 956,00	94 065,00	94 065,00	0,00	0,00	0,00	94 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	61 899,36	56 115,26	56 115,26	56 115,26	56 115,26	0,00	56 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	15 594,43	15 594,43	15 594,43	15 594,43	0,00	15 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	13 062,00	0,00	13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 504,36	1 864,36	1 864,36	1 864,36	1 864,36	0,00	1 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 050,69	1 050,69	1 050,69	1 050,69	0,00	1 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	6 068,88	5 708,88	5 708,88	5 708,88	5 708,88	0,00	5 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 118,02	514 118,02	439 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 091,84	439 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 000,00	80 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 607,45	80 607,45	80 607,45	0,00	0,00	0,00	71,33%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
																	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		
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	3 402,70	3 402,70	3 402,70	3 402,70	0,00	3 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 402,70	3 402,70	3 402,70	3 402,70	0,00	3 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	2 000,00	1 719,50	1 719,50	1 719,50	0,00	1 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
	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	100,00	2 000,00	1 719,50	1 719,50	1 719,50	0,00	1 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 000,00	1 719,50	1 719,50	1 719,50	0,00	1 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 772 384,00	1 243 953,84	1 243 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 255 000,00	1 243 953,84	1 243 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 254 000,00	1 242 953,84	1 242 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	517 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	517 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	324 000,00	317 215,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	317 215,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	324 000,00	317 215,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	47 030 832,06	47 458 163,34	43 275 969,29	30 114 456,15	27 999 234,05	22 775 770,35	5 223 463,70	0,00	868 061,92	1 247 160,18	0,00	0,00	13 161 513,14	13 161 513,14	2 749 461,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
	80101		Szkoły podstawowe	16 584 451,00	16 677 385,37	16 015 738,14	16 015 738,14	15 502 637,67	13 510 714,82	1 991 922,85	0,00	513 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 000,00	529 388,00	513 100,47	513 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	513 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 853,00	2 468 646,05	2 401 283,73	2 401 283,73	2 401 283,73	2 401 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 745,00	158 091,70	158 090,11	158 090,11	158 090,11	158 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037 294,00	2 031 984,00	1 907 439,26	1 907 439,26	1 907 439,26	1 907 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 845,00	160 569,00	148 458,27	148 458,27	148 458,27	148 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 000,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 700,00	1 999,60	1 999,60	1 999,60	1 999,60	0,00	1 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 660,00	437 439,74	389 769,59	389 769,59	389 769,59	389 769,59	0,00	389 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 734,00	7 585,40	7 585,40	7 585,40	7 585,40	0,00	7 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%	
		4260	Zakup energii	572 000,00	611 000,00	567 329,71	567 329,71	567 329,71	567 329,71	0,00	567 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	160 500,00	133 579,58	133 579,58	133 579,58	133 579,58	0,00	133 579,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na wypłaty z tytułu udziału w przedsiębiorstwach i zakupy udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	15 100,00	9 885,10	9 885,10	9 885,10	0,00	9 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	243 610,00	228 868,49	228 868,49	228 868,49	0,00	228 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 330,95	67 330,95	67 330,95	67 330,95	0,00	67 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 350,00	16 955,32	16 955,32	16 955,32	0,00	16 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 100,00	6 551,54	6 551,54	6 551,54	0,00	6 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	38 695,00	39 111,90	38 923,40	38 923,40	38 923,40	0,00	38 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	519 087,00	514 373,10	514 373,10	514 373,10	514 373,10	0,00	514 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	702,00	460,42	460,42	460,42	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 000,00	8 310,65	8 310,65	8 310,65	0,00	8 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	17 975,00	16 950,56	16 950,56	16 950,56	16 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 110,00	110 110,00	110 110,00	110 110,00	110 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 776,39	112 776,39	112 776,39	112 776,39	112 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 653 643,00	8 260 985,57	7 972 279,88	7 972 279,88	7 972 279,88	7 972 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	647 179,00	636 854,97	636 853,62	636 853,62	636 853,62	636 853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	39 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 550,00	267 505,83	252 131,80	252 131,80	238 953,44	224 871,98	14 081,46	0,00	13 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 550,00	13 178,36	13 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	37 500,00	33 227,66	33 227,66	33 227,66	33 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	4 100,00	3 681,22	3 681,22	3 681,22	3 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 150,00	1 834,29	1 834,29	1 834,29	0,00	1 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	300,00	222,04	222,04	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	8,30	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	12 016,83	12 016,83	12 016,83	12 016,83	0,00	12 016,83	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	1 450,00	1 450,00	1 332,97	1 332,97	1 332,97	1 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 350,00	183 901,00	174 142,14	174 142,14	174 142,14	174 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	12 488,00	12 487,99	12 487,99	12 487,99	12 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	22 837 160,90	22 482 344,67	20 258 847,43	7 228 172,38	6 385 303,35	4 998 178,40	1 387 124,95	0,00	184 725,64	658 143,39	0,00	0,00	13 030 675,05	13 030 675,05	2 643 223,31	0,00	0,00	0,00	90,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	188 000,00	184 725,64	184 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 129,00	1 967 622,00	1 840 318,61	1 840 318,61	1 840 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 423,00	120 673,00	120 606,29	120 606,29	120 606,29	120 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 700,00	727 284,00	712 317,92	712 317,92	712 317,92	712 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%

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	w tym:					
																		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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 500,00	21 461,36	21 461,36	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	0,00	95,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 200,00	84 407,00	82 719,73	82 719,73	82 719,73	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	0,00	98,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 896,37	2 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800,00	22 697,00	22 697,00	22 697,00	22 697,00	0,00	22 697,00	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	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	131,44	131,44	131,44	0,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	109 600,00	104 930,19	104 930,19	104 930,19	0,00	104 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,00	2 120,93	2 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	354 000,00	382 800,00	376 337,06	376 337,06	376 337,06	0,00	376 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	12 300,00	10 996,81	10 996,81	10 996,81	0,00	10 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4260	Zakup energii	167 000,00	117 000,00	102 035,30	102 035,30	102 035,30	0,00	102 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	2 152,59	2 152,59	2 152,59	0,00	2 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 250,00	112 000,00	107 507,90	107 507,90	107 507,90	0,00	107 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 169 088,90	2 165 885,90	507 656,19	507 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	476 024,86	447 609,86	447 609,86	447 609,86	0,00	447 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 508,31	4 508,31	4 508,31	0,00	4 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 550,00	2 048,79	2 048,79	2 048,79	0,00	2 048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 975,00	190 105,00	190 091,19	190 091,19	190 091,19	0,00	190 091,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	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	300,00	500,00	285,84	285,84	285,84	0,00	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	8 018,67	8 018,67	8 018,67	0,00	8 018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	189,05	189,05	189,05	189,05	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	9,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 052,00	2 092 730,00	2 059 892,12	2 059 892,12	2 059 892,12	2 059 892,12	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	98,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 000,00	104 602,54	104 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 943,00	154 143,00	154 020,68	154 020,68	154 020,68	154 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 863,85	42 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 863,85	42 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 972 868,21	1 972 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 868,21	1 972 868,21	1 972 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	941 448,96	670 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 355,10	670 355,10	670 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	10 344 587,89	10 344 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 587,89	10 344 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	430 150,00	436 127,80	428 027,91	428 027,91	415 736,50	398 388,42	17 348,08	0,00	12 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	12 850,00	12 291,41	12 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	135 800,00	148 400,00	148 324,91	148 324,91	148 324,91	148 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 625,63	9 625,32	9 625,32	9 625,32	9 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	61 200,00	57 691,19	57 691,19	57 691,19	57 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 430,00	8 309,93	8 309,93	8 309,93	8 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 550,00	935,50	935,50	935,50	0,00	935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	13,05	13,05	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 300,00	15 849,53	15 849,53	15 849,53	15 849,53	0,00	15 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 510,00	2 305,09	2 305,09	2 305,09	2 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 800,00	161 800,00	160 020,06	160 020,06	160 020,06	160 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	12 112,64	12 111,92	12 111,92	12 111,92	12 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		Świadczenia szkolne	892 450,00	905 036,52	884 918,96	884 918,96	842 701,14	781 697,52	61 003,62	0,00	42 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 600,00	42 217,82	42 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 859,00	122 559,00	118 317,48	118 317,48	118 317,48	118 317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 160,00	13 805,00	11 281,03	11 281,03	11 281,03	11 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	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	9,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	12,10	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 756,66	20 756,66	20 756,66	20 756,66	0,00	20 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 969,00	39 935,86	39 934,86	39 934,86	39 934,86	0,00	39 934,86	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	1 650,00	1 650,00	577,66	577,66	577,66	577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 149,00	619 748,00	610 940,91	610 940,91	610 940,91	610 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 263,00	40 582,00	40 580,44	40 580,44	40 580,44	40 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 318 270,00	1 475 733,06	1 295 445,32	1 295 445,32	1 294 929,37	480 908,59	814 020,78	0,00	515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	765,00	515,95	515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 500,00	377 239,00	365 487,85	365 487,85	365 487,85	365 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	26 391,35	26 390,50	26 390,50	26 390,50	26 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00	65 700,00	64 335,89	64 335,89	64 335,89	64 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	7 430,81	7 014,97	7 014,97	7 014,97	7 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 261,00	15 761,92	15 761,92	15 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	89 400,00	79 233,61	79 233,61	79 233,61	0,00	79 233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	30 000,00	20 919,36	20 919,36	20 919,36	0,00	20 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	816 982,08	677 138,96	677 138,96	677 138,96	0,00	677 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,23	350,23	350,23	0,00	350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	5,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	14 434,62	14 434,62	14 434,62	14 434,62	0,00	14 434,62	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	4 200,00	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	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	2 785,20	1 917,46	1 917,46	1 917,46	1 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 927,00	79 427,00	42 319,25	42 319,25	42 319,25	0,00	42 319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 527,00	57 427,00	30 798,90	30 798,90	30 798,90	0,00	30 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 660,00	83,95	83,95	83,95	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	20 340,00	11 436,40	11 436,40	11 436,40	0,00	11 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 500,00	901 686,90	872 677,72	872 677,72	867 718,22	358 548,14	509 170,08	0,00	4 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 100,00	4 959,50	4 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	285 020,00	279 223,00	279 223,00	279 223,00	279 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 563,30	21 563,30	21 563,30	21 563,30	21 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	49 333,33	49 333,33	49 333,33	49 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 006,27	5 006,27	5 006,27	5 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	2 680,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	7 400,00	8 830,00	7 398,73	7 398,73	7 398,73	0,00	7 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4220	Zakup środków żywności	378 400,00	403 400,00	386 592,77	386 592,77	386 592,77	0,00	386 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 920,44	38 920,44	38 920,44	0,00	38 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	65 900,00	65 900,00	64 122,14	64 122,14	64 122,14	0,00	64 122,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	942,40	942,40	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	822,24	822,24	822,24	822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
	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	208 178,00	365 554,00	353 605,47	353 605,47	337 634,30	325 399,33	12 234,97	0,00	12 238,91	3 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 791,00	13 029,00	12 238,91	12 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	53 896,00	48 664,37	48 664,37	48 664,37	48 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	541,28	541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,00	8 352,00	6 522,48	6 522,48	6 522,48	6 522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	76,32	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	158,21	158,21	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	179,94	179,94	179,94	0,00	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%

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	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 899,00	11 896,82	11 896,82	11 896,82	0,00	11 896,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 410,00	259 528,00	255 882,41	255 882,41	255 882,41	0,00	255 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 200,00	3 114,66	3 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	14 350,00	14 330,07	14 330,07	14 330,07	0,00	14 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 081 411,00	1 942 433,04	1 868 776,88	1 868 776,88	1 783 943,02	1 695 721,75	88 221,27	0,00	84 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 908,00	92 378,00	84 833,86	84 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 300,00	268 485,00	244 402,83	244 402,83	244 402,83	0,00	244 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	29 734,00	25 699,26	25 699,26	25 699,26	0,00	25 699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	8 500,00	6 375,13	6 375,13	6 375,13	0,00	6 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	13,10	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 766,00	79 333,04	79 333,04	79 333,04	79 333,04	0,00	79 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	4 816,00	2 729,20	2 729,20	2 729,20	0,00	2 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 735,00	1 373 506,00	1 340 960,95	1 340 960,95	1 340 960,95	0,00	1 340 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 592,00	81 931,00	81 929,51	81 929,51	81 929,51	0,00	81 929,51	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	67 171,84	64 342,90	64 342,90	64 342,90	0,00	64 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,67	606,16	606,16	606,16	0,00	606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 469,02	60 617,33	60 617,33	60 617,33	0,00	60 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,15	3 119,41	3 119,41	3 119,41	0,00	3 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
	80195		Pozostała działalność	1 406 784,16	1 857 757,31	939 137,51	808 299,42	223 014,89	1 341,40	221 673,49	0,00	0,00	585 284,53	0,00	0,00	130 838,09	130 838,09	106 238,09	0,00	0,00	0,00	50,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 360,64	45 380,62	45 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 574,16	4 489,21	4 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 480,00	1 341,40	1 341,40	1 341,40	0,00	1 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 800,00	9 704,91	9 704,91	9 704,91	0,00	9 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 867,62	9 783,78	9 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50 451,47	48 112,20	48 112,20	48 112,20	0,00	48 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 234 200,16	1 158 412,07	262 410,03	262 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 584,00	163 860,09	163 856,38	163 856,38	163 856,38	0,00	163 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 249,58	623,70	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 890,01	257 624,18	257 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 973,58	4 973,01	4 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	106 238,09	106 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	390 577,48	355 828,68	272 168,13	272 168,13	272 072,30	149 435,94	122 636,36	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 577,48	270 608,68	239 956,84	239 956,84	239 861,01	149 435,94	90 425,07	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	76 100,00	75 226,97	75 226,97	75 226,97	75 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 795,30	5 795,30	5 795,30	5 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	12 603,07	12 603,07	12 603,07	12 603,07	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	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00	60 427,20	55 810,60	55 810,60	55 810,60	55 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00	41 176,46	37 619,88	37 619,88	37 619,88	0,00	37 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	7 720,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 253,67	2 253,67	2 253,67	2 253,67	0,00	2 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,48	53 697,95	39 254,72	39 254,72	39 254,72	0,00	39 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 600,00	1 353,40	1 353,40	1 353,40	0,00	1 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	110 000,00	83 220,00	32 211,29	32 211,29	32 211,29	0,00	32 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	21 500,00	21 006,37	21 006,37	21 006,37	0,00	21 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 126,00	3 979,92	3 979,92	3 979,92	0,00	3 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 594,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 876 074,13	8 893 344,81	7 100 530,46	6 831 060,46	3 733 083,86	2 159 074,41	1 574 009,45	1 306 764,25	1 138 023,77	653 188,58	0,00	0,00	269 470,00	269 470,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	949 266,59	883 039,29	883 039,29	883 039,29	0,00	883 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	949 266,59	883 039,29	883 039,29	883 039,29	0,00	883 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 447,00	1 314 484,73	1 313 305,13	1 313 305,13	6 540,88	0,00	6 540,88	1 306 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	1 306 764,25	0,00	0,00	0,00	1 306 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 540,88	6 540,88	6 540,88	6 540,88	0,00	6 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	52 496,00	8 736,72	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 788,25	6 788,25	6 788,25	6 788,25	0,00	6 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	711,75	711,75	711,75	711,75	0,00	711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 496,00	1 236,72	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%

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				
								z tego:		z tego:						z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 689,00	50 086,00	48 683,51	48 683,51	48 683,51	0,00	48 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 689,00	50 086,00	48 683,51	48 683,51	48 683,51	0,00	48 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 800,00	273 153,28	268 538,40	268 538,40	0,00	0,00	0,00	268 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		3110	Świadczenia społeczne	207 800,00	273 153,28	268 538,40	268 538,40	0,00	0,00	0,00	268 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 900,00	58 500,00	58 486,48	58 486,48	1 191,45	0,00	1 191,45	0,00	57 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	57 300,00	57 295,03	57 295,03	0,00	0,00	0,00	57 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	1 191,45	1 191,45	1 191,45	0,00	1 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-		
	85216		Zasiłki stałe	641 749,00	580 249,00	580 240,19	580 240,19	0,00	0,00	0,00	580 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	641 749,00	580 249,00	580 240,19	580 240,19	0,00	0,00	0,00	580 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 950 646,13	4 483 339,56	2 820 959,16	2 551 489,16	1 873 569,74	1 476 858,66	396 711,08	0,00	24 730,84	653 188,58	0,00	0,00	269 470,00	269 470,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	62,92%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 172,16	3 172,16	3 172,16	3 172,16	0,00	3 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 980,00	3 973,26	3 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	36 254,00	36 246,74	20 757,58	20 757,58	0,00	0,00	0,00	20 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 300,00	1 193 638,63	1 173 408,11	1 173 408,11	1 173 408,11	0,00	1 173 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 970,24	406 970,24	218 530,90	218 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	218 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 897,58	47 897,58	25 612,81	25 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	50 705,53	50 554,63	50 554,63	50 554,63	0,00	50 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 000,00	222 347,43	213 080,32	213 080,32	213 080,32	0,00	213 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 078,97	70 078,97	37 403,82	37 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,81	8 247,81	4 402,23	4 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 380,00	25 843,50	24 292,03	24 292,03	24 292,03	0,00	24 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,20	9 968,20	4 048,13	4 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,19	1 173,19	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	10 800,00	10 702,82	10 702,82	10 702,82	0,00	10 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 507,82	56 507,82	17 571,92	17 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,58	6 650,58	2 068,08	2 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 089,10	23 887,42	23 887,42	23 887,42	0,00	23 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,36	222 025,60	125 396,00	125 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,64	26 153,67	14 758,27	14 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	83,10	83,10	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%		
		4227	Zakup środków żywności	2 684,10	6 351,90	6 000,12	6 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4229	Zakup środków żywności	315,90	749,92	706,18	706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	26 000,00	36 000,00	35 278,05	35 278,05	35 278,05	0,00	35 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	182 814,13	152 636,05	152 636,05	152 636,05	0,00	152 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%		
		4277	Zakup usług remontowych	411 903,10	438 475,69	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		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		
		4279	Zakup usług remontowych	48 478,14	51 605,55	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 028,91	1 458,36	1 400,20	1 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	121,09	171,64	164,80	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	125 000,00	113 363,00	113 363,00	113 363,00	0,00	113 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	760 119,23	760 119,23	166 586,22	166 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	89 460,77	89 460,77	19 606,02	19 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 800,00	5 288,07	5 288,07	5 288,07	0,00	5 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	18 025,00	17 964,49	17 964,49	17 964,49	0,00	17 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 100,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4437	Różne opłaty i składki	2 684,10	2 684,10	265,97	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91%
		4439	Różne opłaty i składki	315,90	315,90	31,31	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373,00	29 721,37	29 694,14	29 694,14	29 694,14	0,00	29 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,78	6 237,76	5 726,07	5 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,94	734,14	673,92	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	3 228,00	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%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 350,00	8 344,60	8 344,60	8 344,60	0,00	8 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,10	1 431,52	1 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,90	168,48	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 825,00	4 820,75	4 820,75	4 820,75	4 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,43	6 108,43	442,85	442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,92	718,92	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 470,19	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 308,19	197 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 039,78	197 039,78	197 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,24	23 221,81	23 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,22	23 190,22	23 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 161,72	22 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161,72	22 161,72	22 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 608,28	2 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,28	2 608,28	2 608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 497,00	403 105,20	383 982,15	383 982,15	382 469,40	332 890,42	49 578,98	0,00	1 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 520,00	1 512,75	1 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	205 167,52	204 951,78	204 951,78	204 951,78	204 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	14 254,63	14 254,63	14 254,63	14 254,63	14 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	47 585,59	46 258,34	46 258,34	46 258,34	46 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 416,92	5 573,67	5 573,67	5 573,67	5 573,67	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	86,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 168,01	61 852,00	61 852,00	61 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 282,33	951,60	951,60	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37 995,00	32 384,90	32 384,90	32 384,90	0,00	32 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 500,00	7 272,28	7 272,28	7 272,28	0,00	7 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,20	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	191 400,00	191 391,00	191 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	191 400,00	191 391,00	191 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	498 850,00	581 023,73	543 205,15	543 205,15	528 889,59	349 325,33	179 564,26	0,00	14 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		3110	Świadczenia społeczne	40 900,00	16 400,00	14 315,56	14 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700,00	245 400,00	242 305,76	242 305,76	242 305,76	242 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 365,52	22 365,52	22 365,52	22 365,52	22 365,52	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 206,11	46 055,66	46 055,66	46 055,66	46 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 127,40	1 072,29	1 072,29	1 072,29	1 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	37 600,00	37 526,10	37 526,10	37 526,10	37 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060,00	30 594,68	26 103,63	26 103,63	26 103,63	26 103,63	0,00	26 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 800,00	18 177,48	18 177,48	18 177,48	18 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 470,00	28 445,95	28 445,95	28 445,95	28 445,95	0,00	28 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	110 098,97	93 046,64	93 046,64	93 046,64	93 046,64	0,00	93 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00	5 710,00	3 977,01	3 977,01	3 977,01	3 977,01	0,00	3 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	8 851,05	8 851,05	8 851,05	8 851,05	8 851,05	0,00	8 851,05	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	3 500,00	1 000,00	962,50	962,50	962,50	962,50	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 218,18	373 587,26	363 587,26	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	308 437,26	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	99,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	374 218,18	373 587,26	363 587,26	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	308 437,26	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 795,71	42 795,71	42 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 450,39	6 450,39	6 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	851,39	851,39	851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 546,87	65 546,87	65 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	722,01	722,01	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	126 640,00	126 640,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 287,87	35 287,87	35 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 143,02	18 143,02	18 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 900,00	93 500,00	63 064,32	63 064,32	861,00	0,00	861,00	0,00	62 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 900,00	45 300,00	14 864,32	14 864,32	861,00	0,00	861,00	0,00	14 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	44 000,00	14 003,32	14 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83%

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:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	900,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 400 378,00	5 879 790,11	5 730 055,73	5 407 961,42	2 202 791,76	1 213 525,65	989 266,11	0,00	3 205 169,66	0,00	0,00	0,00	322 094,31	322 094,31	299 858,80	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000,00	3 441 093,00	3 423 913,38	3 423 913,38	219 838,22	198 985,75	20 852,47	0,00	3 204 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	2 594 000,00	3 204 075,16	3 204 075,16	3 204 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	169 181,20	153 832,58	153 832,58	153 832,58	153 832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 070,00	12 094,01	12 094,01	12 094,01	12 094,01	12 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 970,00	28 471,23	28 471,23	28 471,23	28 471,23	28 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	3 907,17	3 907,17	3 907,17	3 907,17	3 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 044,85	3 044,85	3 044,85	3 044,85	0,00	3 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	13 292,82	11 661,82	11 661,82	11 661,82	0,00	11 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	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	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	680,76	680,76	680,76	680,76	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	383,00	349,42	349,42	349,42	0,00	349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	349,42	349,42	349,42	0,00	349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
	85504		Wspieranie rodziny	87 055,00	138 446,31	120 599,93	120 599,93	120 098,18	108 555,46	11 542,72	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	535,00	501,75	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	97 340,92	86 925,95	86 925,95	86 925,95	86 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 302,93	3 302,93	3 302,93	3 302,93	3 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 681,65	14 309,58	14 309,58	14 309,58	14 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 243,81	1 945,55	1 945,55	1 945,55	1 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 138,60	2 071,45	2 071,45	2 071,45	2 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 546,87	3 546,87	3 546,87	0,00	3 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	780,00	272,45	272,45	272,45	0,00	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	

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	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	262 600,00	264 478,00	264 464,18	264 464,18	264 464,18	0,00	264 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 600,00	264 478,00	264 464,18	264 464,18	264 464,18	0,00	264 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	84 308,00	83 424,06	83 424,06	83 424,06	0,00	83 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	84 308,00	83 424,06	83 424,06	83 424,06	0,00	83 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 177 723,00	1 951 081,80	1 837 304,76	1 515 210,45	1 514 617,70	905 984,44	608 633,26	0,00	592,75	0,00	0,00	0,00	322 094,31	322 094,31	299 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	592,75	592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 646,00	739 272,00	719 425,91	719 425,91	719 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 994,00	45 094,00	45 027,48	45 027,48	45 027,48	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	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	128 000,00	127 545,20	127 545,20	127 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	13 985,85	13 985,85	13 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	17 164,28	17 164,28	17 164,28	0,00	17 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4220	Zakup środków żywności	136 200,00	572 835,00	517 400,45	517 400,45	517 400,45	0,00	517 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 800,72	1 800,72	1 800,72	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 891,00	23 091,06	23 091,06	23 091,06	0,00	23 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 586,70	22 586,70	22 586,70	0,00	22 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	20 972,00	20 970,18	20 970,18	20 970,18	0,00	20 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	20,04	20,04	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 243,33	1 243,33	1 243,33	0,00	1 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 235,51	22 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 858,80	299 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 858,80	299 858,80	299 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 866 516,91	21 390 679,07	19 739 220,68	7 063 999,45	3 631 286,42	1 322 979,30	2 308 307,12	3 424 265,69	8 447,34	0,00	0,00	0,00	12 675 221,23	12 675 221,23	3 692 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 744 531,98	13 961 031,32	12 492 829,15	80 035,32	80 035,32	0,00	80 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 793,83	12 412 793,83	3 692 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4260	Zakup energii	120 000,00	90 000,00	80 035,32	80 035,32	80 035,32	0,00	80 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 031,98	1 685 737,25	1 173 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 558,46	1 173 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	3 772 794,07	3 692 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 173,02	3 692 173,02	3 692 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 062,35	7 547 062,35	0,00	0,00	0,00	89,77%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 756 028,74	4 088 135,95	4 037 062,70	4 037 062,70	793 354,70	205 986,96	587 367,74	3 243 515,74	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 468 883,02	3 243 515,74	3 243 515,74	3 243 515,74	0,00	0,00	0,00	3 243 515,74	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	0,00	400,00	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 663,20	183 263,20	151 485,65	151 485,65	151 485,65	151 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,12	9 342,86	9 342,86	9 342,86	9 342,86	9 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	2 700,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,68	29 806,88	27 507,31	27 507,31	27 507,31	27 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,24	4 062,24	3 631,14	3 631,14	3 631,14	3 631,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	12 608,00	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	4 300,00	398,95	398,95	398,95	398,95	0,00	398,95	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	12 710,20	11 680,94	11 680,94	11 680,94	0,00	11 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,06	579 462,82	566 114,99	566 114,99	566 114,99	0,00	566 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 067,80	2 067,80	2 067,80	0,00	2 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 259,26	1 259,26	1 259,26	1 259,26	0,00	1 259,26	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	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 700,00	19 700,00	18 296,77	18 296,77	18 296,77	0,00	18 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	19 700,00	18 296,77	18 296,77	18 296,77	0,00	18 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	100 953,01	71 553,82	5 600,81	5 600,81	0,00	5 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 953,01	65 953,01	0,00	0,00	0,00	70,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	5 600,81	5 600,81	5 600,81	0,00	5 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%	
		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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 953,01	65 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 953,01	65 953,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 200,00	228 716,72	228 416,72	228 416,72	87 666,72	0,00	87 666,72	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 750,00	140 750,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	140 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	87 666,72	87 666,72	87 666,72	87 666,72	0,00	87 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 500,00	1 178 361,30	1 174 285,43	1 137 285,46	1 137 285,46	0,00	1 137 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 999,97	36 999,97	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 000,00	25 999,99	25 999,99	25 999,99	0,00	25 999,99	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	925 500,00	880 724,98	880 724,98	880 724,98	880 724,98	0,00	880 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	179 965,41	175 889,58	175 889,58	175 889,58	0,00	175 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 670,91	54 670,91	54 670,91	54 670,91	0,00	54 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	37 000,00	36 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 999,97	36 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 524 958,55	1 405 442,71	1 331 313,02	1 331 313,02	1 323 057,94	1 116 992,34	206 065,60	0,00	8 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	8 255,08	8 255,08	8 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 940,00	935 895,60	883 372,72	883 372,72	883 372,72	883 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	70 688,04	70 688,04	70 688,04	70 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	166 037,76	148 431,79	148 431,79	148 431,79	148 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 111,47	11 611,79	11 611,79	11 611,79	11 611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 100,00	35 023,26	35 023,26	35 023,26	0,00	35 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 463,68	32 463,68	32 463,68	32 463,68	0,00	32 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 466,78	2 466,78	2 466,78	2 466,78	0,00	2 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	64 000,00	60 622,45	60 533,95	60 533,95	60 533,95	0,00	60 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 618,70	15 122,82	15 122,82	15 122,82	0,00	15 122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	13 400,30	13 194,26	13 194,26	13 194,26	0,00	13 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 818,55	32 453,85	32 453,85	32 453,85	32 453,85	0,00	32 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	9 308,00	0,00	9 308,00	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	1 000,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	14 284,50	14 284,50	14 284,50	14 284,50	0,00	14 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 284,50	14 284,50	14 284,50	14 284,50	0,00	14 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 272,53	26 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,53	26 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 272,53	26 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,53	26 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	283 597,64	367 781,03	344 906,04	211 704,15	171 704,20	0,00	171 704,20	39 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	133 201,89	133 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizmom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	39 999,95	39 999,95	0,00	0,00	39 999,95	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	74 717,24	55 116,63	54 088,02	54 088,02	54 088,02	0,00	54 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	945,66	945,66	945,66	0,00	945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	39 000,00	34 374,01	34 374,01	34 374,01	0,00	34 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 373,00	9 546,69	9 546,69	9 546,69	0,00	9 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 766,00	46 249,82	46 249,82	46 249,82	0,00	46 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	74 880,40	135 025,40	133 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 201,89	133 201,89	0,00	0,00	0,00	98,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 605,00	2 892 120,96	2 511 208,66	1 829 274,81	266 041,37	43 335,97	222 705,40	1 562 794,93	438,51	0,00	0,00	0,00	681 933,85	681 933,85	0,00	0,00	0,00	86,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 705,00	1 420 828,91	1 417 937,18	1 298 897,18	233 437,30	43 335,97	190 101,33	1 065 021,37	438,51	0,00	0,00	0,00	119 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 450,00	1 065 021,37	1 065 021,37	1 065 021,37	0,00	0,00	0,00	1 065 021,37	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	500,00	477,88	438,51	438,51	0,00	0,00	0,00	438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 734,31	34 734,31	34 734,31	34 734,31	34 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 613,85	2 613,85	2 613,85	2 613,85	2 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 987,81	5 987,81	5 987,81	5 987,81	5 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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	50 000,00	58 582,00	58 468,22	58 468,22	58 468,22	0,00	58 468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	74 750,00	81 950,00	81 949,91	81 949,91	81 949,91	0,00	81 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	43 000,00	41 894,48	41 894,48	41 894,48	0,00	41 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 500,00	6 127,03	6 127,03	6 127,03	0,00	6 127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 361,69	1 361,69	1 361,69	1 361,69	0,00	1 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	70 000,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	478 400,00	508 873,56	508 873,56	508 873,56	11 100,00	0,00	11 100,00	497 773,56	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	455 400,00	497 773,56	497 773,56	497 773,56	0,00	0,00	0,00	497 773,56	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	23 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 500,00	938 500,00	565 890,43	2 996,58	2 996,58	0,00	2 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 893,85	562 893,85	0,00	0,00	0,00	60,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,58	2 996,58	2 996,58	0,00	2 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	563 000,00	522 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 993,85	522 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	372 500,00	372 500,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%
		92195	Pozostała działalność	21 000,00	23 918,49	18 507,49	18 507,49	18 507,49	0,00	18 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 909,59	4 511,54	4 511,54	4 511,54	0,00	4 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	208,90	195,95	195,95	195,95	0,00	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		926	Kultura fizyczna	402 500,00	426 004,48	403 731,38	393 731,38	170 131,38	35 893,30	134 238,08	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		92601	Obiekty sportowe	117 500,00	98 925,48	76 652,38	66 652,38	66 652,38	35 893,30	30 759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	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%

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 600,00	35 893,30	35 893,30	35 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 700,00	5 161,27	5 161,27	5 161,27	0,00	5 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 125,48	18 125,48	18 125,48	18 125,48	0,00	18 125,48	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	1 500,00	7 500,00	7 472,33	7 472,33	7 472,33	0,00	7 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	223 600,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	101 479,00	101 479,00	101 479,00	101 479,00	0,00	101 479,00	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	3 000,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	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	60 000,00	100 820,00	100 820,00	100 820,00	100 820,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	117 731 381,61	123 861 013,03	112 401 164,27	69 888 006,10	53 737 493,88	32 543 943,91	21 193 549,97	6 902 310,42	5 792 149,94	2 212 098,02	0,00	1 243 953,84	42 513 158,17	42 503 158,17	15 244 741,05	10 000,00	0,00	0,00	90,75%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Będzino 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			73 813 838,60	4 723 745,61	44 743 997,99	45 973 171,56	40 392 590,66	87,87%
1.a	- wydatki bieżące			5 509 391,36	64 979,00	2 504 647,99	2 884 305,68	649 608,55	22,53%
1.b	- wydatki majątkowe			68 304 447,24	4 658 766,61	42 239 350,00	43 088 865,88	39 742 982,11	92,23%
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.):			2 931 056,68	0	0	179 627,69	80 607,45	44,87%
1.1.1	- wydatki bieżące			192 056,68	0	0	66 627,69	0,00	0%
1.1.1.1	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	2025	2027	90 400,00	0	0	30 133,35	0,00	0%
1.1.1.2	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych „FLORIAN” w Dobrzycy -	2025	2027	101 656,68	0	0	36 494,34	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 739 000,00	0	0	113 000,00	80 607,45	71,33%
1.1.2.1	Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych -	2025	2027	339 000,00	0	0	113 000,00	80 607,45	71,33%
1.1.2.2	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych „FLORIAN” w Dobrzycy -	2025	2027	2 400 000,00	0	0	0	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 882 781,92	4 723 745,61	44 743 997,99	45 793 543,87	40 311 983,21	88,03%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 317 334,68	64 979,00	2 504 647,99	2 817 677,99	649 608,55	23,05%

1.3.1.1	Społeczna Agencja Najmu - Społeczna Agencja Najmu	2023	2028	200 500,00	40 500,00	40 000,00	40 000,00	39 999,95	100,00%
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	45 409,00	24 479,00	4 865,00	4 186,00	0,00	0%
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych - Centrum Usług Społecznych	2024	2027	4 497 716,68	0	2 459 782,99	2 459 782,99	244 700,00	9,95%
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)	2025	2026	573 709,00	0	0	313 709,00	313 709,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			65 565 447,24	4 658 766,61	42 239 350,00	42 975 865,88	39 662 374,66	92,29%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	2023	2027	27 201 814,75	0	9 643 500,00	9 643 500,00	8 544 400,00	88,60%
1.3.2.2	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	2023	2027	14 500 000,00	1 677 316,09	13 000 000,00	12 822 683,91	12 542 365,89	97,81%
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice	2024	2025	10 610 000,00	1 565 450,52	10 500 000,00	9 044 549,48	9 037 919,31	99,93%
1.3.2.4	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2023	2025	2 300 000,00	1 416 000,00	810 000,00	884 000,00	792 941,55	89,70%
1.3.2.5	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	2023	2025	523 000,00	0	520 000,00	523 000,00	522 993,85	99,99%
1.3.2.6	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	2023	2026	535 000,00	0	285 000,00	285 000,00	35 000,00	12,28%
1.3.2.7	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	2023	2026	250 000,00	0	127 500,00	127 500,00	4 900,00	3,84%
1.3.2.8	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca - Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca	2024	2025	353 350,00	0	353 350,00	353 350,00	351 850,00	99,58%
1.3.2.9	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino	2024	2025	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00	488 309,16	97,66%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Strzeżenice	2024	2026	5 281 514,47	0	6 500 000,00	5 281 514,47	3 868 393,83	73,24%

1.3.2.11	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice - Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice	2024	2025	110 768,02	0	0	110 768,02	87 241,84	78,76%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino - Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2024	2025	3 400 000,00	0	0	3 400 000,00	3 386 059,23	99,59%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 154 549,48	6 023 090,90	0,00	8 177 640,38	8 177 640,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 154 549,48	6 023 090,90	0,00	8 177 640,38	8 177 640,38	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 549,48	6 023 090,90	0,00	8 177 640,38	8 177 640,38	100,00%
750			Administracja publiczna	737 589,20	0,00	0,00	737 589,20	3 312,00	0,45%
	75095		Pozostała działalność	737 589,20	0,00	0,00	737 589,20	3 312,00	0,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	134 467,42	0,00	0,00	134 467,42	2 824,47	2,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 131,81	0,00	0,00	37 131,81	487,53	1,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 012,53	0,00	0,00	36 012,53	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 587,47	0,00	0,00	10 587,47	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 530,55	0,00	0,00	399 530,55	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 859,42	0,00	0,00	119 859,42	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 627,69	0,00	179 627,69	80 607,45	44,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	179 627,69	0,00	179 627,69	80 607,45	44,87%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 627,69	0,00	66 627,69	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	80 607,45	71,33%
801			Oświata i wychowanie	4 903 289,06	4 777 294,98	3 308 959,46	6 833 308,82	3 996 621,58	58,49%
	80104		Przedszkola	3 669 088,90	4 442 407,89	2 929 973,72	5 233 643,07	3 301 366,70	63,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 880,00	0,00	18 880,00	18 880,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	21 461,36	95,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	2 896,37	87,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 234,00	0,00	2 234,00	2 120,93	94,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 169 088,90	0,00	55 323,00	2 165 885,90	507 656,19	23,44%
		4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	526,00	0,00	526,00	526,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	107 500,00	1 500,00	106 000,00	104 602,54	98,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 333 775,04	1 360 906,83	1 972 868,21	1 972 868,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	953 692,85	1 512 243,89	941 448,96	670 355,10	71,20%
	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	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	3 732,26	91,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00	541,28	67,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00	76,32	76,32%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 114,66	97,33%
	80195		Pozostała działalność	1 234 200,16	330 787,09	378 985,74	1 595 565,75	691 522,62	43,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 350,00	14 586,41	48 360,64	45 380,62	93,84%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 341,00	1 881,33	6 574,16	4 489,21	68,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	6 167,65	9 867,62	9 783,78	99,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 234 200,16	43 960,00	312 726,09	1 158 412,07	262 410,03	22,65%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 680,00	774,42	2 249,58	623,70	27,73%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	125 618,00	38 555,84	258 890,01	257 624,18	99,51%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 800,00	494,00	4 973,58	4 973,01	99,99%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	106 238,09	0,00	106 238,09	106 238,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 487 118,94	504 639,09	522 592,06	2 469 165,97	898 188,58	36,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 487 118,94	504 639,09	522 592,06	2 469 165,97	898 188,58	36,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 970,24	0,00	0,00	406 970,24	218 530,90	53,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 897,58	0,00	0,00	47 897,58	25 612,81	53,47%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 078,97	0,00	0,00	70 078,97	37 403,82	53,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,81	0,00	0,00	8 247,81	4 402,23	53,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 968,20	0,00	0,00	9 968,20	4 048,13	40,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,19	0,00	0,00	1 173,19	40,61	3,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 507,82	0,00	0,00	56 507,82	17 571,92	31,10%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,58	0,00	0,00	6 650,58	2 068,08	31,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,36	173 664,06	533,82	222 025,60	125 396,00	56,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,64	20 464,21	65,18	26 153,67	14 758,27	56,43%
		4227	Zakup środków żywności	2 684,10	3 667,80	0,00	6 351,90	6 000,12	94,46%
		4229	Zakup środków żywności	315,90	434,02	0,00	749,92	706,18	94,17%
		4277	Zakup usług remontowych	411 903,10	30 000,00	3 427,41	438 475,69	89,47	0,02%
		4279	Zakup usług remontowych	48 478,14	3 159,00	31,59	51 605,55	10,53	0,02%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 028,91	429,45	0,00	1 458,36	1 400,20	96,01%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	121,09	50,55	0,00	171,64	164,80	96,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	760 119,23	0,00	0,00	760 119,23	166 586,22	21,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	89 460,77	0,00	0,00	89 460,77	19 606,02	21,92%
		4437	Różne opłaty i składki	2 684,10	0,00	0,00	2 684,10	265,97	9,91%
		4439	Różne opłaty i składki	315,90	0,00	0,00	315,90	31,31	9,91%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,78	0,00	3 295,02	6 237,76	5 726,07	91,80%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,94	0,00	387,80	734,14	673,92	91,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 684,10	0,00	2 684,10	1 431,52	53,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,90	0,00	315,90	168,48	53,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 108,43	0,00	0,00	6 108,43	442,85	7,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	718,92	0,00	0,00	718,92	52,15	7,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	21 893,31	197 308,19	197 039,78	99,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 381,24	25 798,50	492 957,93	23 221,81	23 190,22	99,86%

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			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 161,72	0,00	22 161,72	22 161,72	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 608,28	0,00	2 608,28	2 608,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	175 188,06	24 650,38	308 437,26	308 437,26	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	175 188,06	24 650,38	308 437,26	308 437,26	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 445,71	0,00	42 795,71	42 795,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 211,04	0,00	6 450,39	6 450,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,04	13,24	851,39	851,39	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 146,36	3 817,13	65 546,87	65 546,87	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	722,01	0,00	722,01	722,01	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	49 279,00	525,00	126 640,00	126 640,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 825,00	19 227,13	35 287,87	35 287,87	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 210,90	1 067,88	18 143,02	18 143,02	100,00%
855			Rodzina	0,00	299 858,80	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	299 858,80	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 858,80	0,00	299 858,80	299 858,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	0,00	1 227 205,93	3 772 794,07	3 692 173,02	97,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	0,00	1 227 205,93	3 772 794,07	3 692 173,02	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	1 227 205,93	3 772 794,07	3 692 173,02	97,86%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	15 282 546,68	11 959 699,52	5 083 407,83	22 778 422,19	17 456 839,07	76,64%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
600			Transport i łączność	10 108,00	10 108,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 108,00	10 108,00	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	10 108,00	10 108,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 982,59	139 982,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 982,59	139 982,59	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	139 982,59	139 982,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 562,00	74 402,39	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 812,00	72 652,39	99,78%
		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	72 812,00	72 652,39	99,78%
752			Obrona narodowa	979 220,00	960 604,07	98,10%
	75295		Pozostała działalność	979 220,00	960 604,07	98,10%
		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	487 220,00	470 254,07	96,52%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	492 000,00	490 350,00	99,66%
801			Oświata i wychowanie	63 093,69	61 223,49	97,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 093,69	61 223,49	97,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 093,69	61 223,49	97,04%
852			Pomoc społeczna	1 387 134,53	1 364 855,77	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 508,00	21 018,84	57,57%
		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	36 508,00	21 018,84	57,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 620,00	32 010,00	85,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 620,00	32 010,00	85,09%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	3 379 784,00	3 377 235,48	99,92%

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	3 295 093,00	3 293 462,00	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	3 293 093,00	3 293 093,00	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	2 000,00	369,00	18,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	349,42	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383,00	349,42	91,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 308,00	83 424,06	98,95%
		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	84 308,00	83 424,06	98,95%
			Razem	7 488 538,74	7 443 065,72	99,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 454 653,93	1 454 653,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,99	1 455,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,71	210,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,33	13 200,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,60	4 343,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 426 131,30	1 426 131,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 108,00	10 108,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 108,00	10 108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 108,00	10 108,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 982,59	135 164,76	96,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 982,59	135 164,76	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 474,83	129 657,00	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,76	5 507,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 562,00	74 402,38	99,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,17	248,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,91	35,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,92	1 465,92	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 812,00	72 652,38	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 300,00	43 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442,30	3 429,95	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,23	347,87	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 767,21	22 747,15	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,60	2 769,00	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	126,24	47,20	37,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,42	11,21	98,16%
752			Obrona narodowa	979 220,00	960 604,07	98,10%
	75295		Pozostała działalność	979 220,00	960 604,07	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 220,00	470 254,07	96,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	490 350,00	99,66%
801			Oświata i wychowanie	63 093,69	61 223,49	97,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 093,69	61 223,49	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,67	606,16	97,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 469,02	60 617,33	97,04%
852			Pomoc społeczna	1 387 134,53	1 364 855,77	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 508,00	21 018,84	57,57%
		3110	Świadczenia społeczne	36 246,74	20 757,58	57,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,26	261,26	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 620,00	32 010,00	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	32 010,00	85,09%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	3 379 784,00	3 377 235,48	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 093,00	3 293 462,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 204 075,16	3 204 075,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 421,20	42 421,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,24	21 525,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,17	3 907,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,85	3 044,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 292,82	11 661,82	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,76	680,76	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	349,42	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	349,42	91,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 308,00	83 424,06	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 308,00	83 424,06	98,95%
			Razem	7 488 538,74	7 438 247,88	99,33%

Różnica pomiędzy tabelą nr 24 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2025 rok 7 443 065,72 zł, a tabelą nr 25 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2025 rok 7 438 247,88 zł wynosi 4 817,84 zł. Kwota 4 817,84 zł to wpływ refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków. .

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: 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	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%
			Razem	3 413 028,74	3 413 028,74	3 118 819,02	91,38%

Tabela 21: 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	3 756 028,74	4 088 135,95	4 037 062,70	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 756 028,74	4 088 135,95	4 037 062,70	98,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 468 883,02	3 243 515,74	3 243 515,74	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	192,26	48,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 663,20	183 263,20	151 485,65	82,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 501,12	9 342,86	9 342,86	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 700,00	2 700,00	1 412,00	52,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 326,68	29 806,88	27 507,31	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 112,24	4 062,24	3 631,14	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 608,00	12 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	398,95	398,95	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 710,20	11 680,94	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131,06	579 462,82	566 114,99	97,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 067,80	74,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 259,26	1 259,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 756 028,74	4 088 135,95	4 037 062,70	98,75%

Zwiększenie zaplanowanych wydatków w rozdziale 90002 wynikało z decyzji Rady Gminy Będzino wyrażonej w uchwale nr XVII/127/25 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działając na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.), przedstawiam informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 3 118 819,02 zł, które zostały przeznaczone na:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kwocie 3 243 515,74 zł,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 566 114,99 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 227 032,97 zł,
- 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 399,00 zł.

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

Tabela 22: 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	280 577,48	281 369,95	278 802,96	99,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 577,48	281 369,95	278 802,96	99,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 619,07	60 619,07	57 993,01	95,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 958,41	220 750,88	220 809,95	100,03%
			Razem	280 577,48	281 369,95	278 802,96	99,09%

Tabela 23: 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	280 577,48	272 608,68	239 956,84	88,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 577,48	270 608,68	239 956,84	88,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	95,83	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	76 100,00	75 226,97	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 795,30	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	12 603,07	90,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 396,00	60 427,20	55 810,60	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00	41 176,46	37 619,88	91,36%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	7 720,00	7 220,00	93,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 253,67	2 253,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 742,48	53 697,95	39 254,72	73,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	2 600,00	1 353,40	52,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	280 577,48	272 608,68	239 956,84	88,02%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi dotyczy wpływu z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i pozostaje do wykorzystania w roku 2026.

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	4 865,00	4 865,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 865,00	4 865,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 865,00	4 865,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	233 133,33	114 493,00	49,11%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	233 133,33	114 493,00	49,11%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, centrum szkoleniowe FLORIAN	-	-	-	-	-	-	-	53 505,64	33 885,55	63,33%	
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	-	-	-	-	-	-	-	66 627,69	-	0,00%	
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach wsparcia jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków klimatycznych	-	-	-	-	-	-	-	113 000,00	80 607,45	71,33%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	3 468 883,02	3 384 265,74	3 384 265,74	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	3 468 883,02	3 243 515,74	3 243 515,74	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie Miasto Koszalin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 468 883,02	3 243 515,74	3 243 515,74	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	140 750,00	140 750,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	-	-	-	-	-	-	-	140 750,00	140 750,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 850,00	1 562 794,93	1 562 794,93	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 450,00	1 065 021,37	1 065 021,37	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie	1 015 450,00	1 065 021,37	1 065 021,37	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo”	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	455 400,00	497 773,56	497 773,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	455 400,00	497 773,56	497 773,56	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 470 850,00	1 562 794,93	1 562 794,93	0,00	0,00	0,00	3 503 748,02	3 672 264,07	3 548 758,74	100,00%	

Tabela 25: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	129 628,67	99,71%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	129 628,67	99,71%
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla spółek wodnych na terenie Gminy Będzino	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	129 628,67	99,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	815 118,02	865 118,02	91,33%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	815 118,02	865 118,02	91,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, OSP Będzino =104 500,00 zł + środki z funduszu sołeckiego= 13 000,00zł; OSP Dobrzyca= 104 500,00 zł + środki z funduszu sołeckiego = 16 500,00 zł; OSP Mścice – 104 500,00 zł + środki z funduszu sołeckiego = 8 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	-	351 000,00	351 000,00	100,00%

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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, OSP Dobrzyca na zakup pojazdu GCBA z przyczepą cysterną = 351 850,00 zł, dla OSP Młćice na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem = 87 241,84 zł.	-	-	-	-	-	-	464 118,02	514 118,02	439 091,84	85,41%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	-	-	-	1 293 447,00	1 307 943,85	1 306 764,25	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	105 953,01	105 952,96	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	65 953,01	65 953,01	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, program „Ciepłe mieszkanie”	-	-	-	-	-	-	65 953,01	65 953,01	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 999,95	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, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	39 999,95	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	372 500,00	372 500,00	39 900,00	10,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	372 500,00	372 500,00	39 900,00	10,71%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Łeknie w kwocie 4 900,00 zł i Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy w kwocie 35 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	372 500,00	372 500,00	39 900,00	10,71%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 600,00	223 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 600,00	223 600,00	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, Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino = 158 400,00 zł, UKS Karate = 45 100,00 zł, Fundacja Plywamy i Ratujemy = 16 500,00 zł, Stowarzyszenie szachowe Husaria = 3 600,00 zł.	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 600,00	223 600,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 065,02	3 007 114,88	2 595 937,72	-

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

Tabela 26: 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	7 100,00	9 504,11	9 504,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 100,00	9 504,11	9 504,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	9 504,11	9 504,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	103,00	103,00	100,00%
			Razem	7 100,00	9 607,11	9 607,11	100,00%

Tabela 27: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	423 955,87	385 444,04	90,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	423 955,87	385 444,04	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 195,21	6 195,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	417 760,66	379 248,83	90,78%
			Razem	300 000,00	423 955,87	385 444,04	90,92%

W wykonaniu wydatków w kwocie 385 444,04 zł zawiera się kwota dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 607,11 zł.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
			Razem	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 928,90	98 928,90	98 928,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 632,00	49 632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 546,64	8 546,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 338,26	3 338,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 928,90	37 412,00	37 412,00	100,00%
			Razem 900	98 928,90	98 928,90	92 928,90	100,00%

3.13. 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 30: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	287,64	287,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	287,64	287,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287,64	287,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	396 441,00	396 441,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	396 441,00	396 441,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 441,00	396 441,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	400,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	401 206,79	399 848,05	99,66%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	287,64	287,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	287,64	287,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,94	240,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,70	46,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	400 519,15	399 560,41	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	329 570,34	329 570,34	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 330,95	67 330,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 110,00	110 110,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 776,39	112 776,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 353,00	39 353,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	27 614,00	27 614,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 614,00	27 614,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	20 756,66	20 756,66	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 756,66	20 756,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 078,15	3 119,41	76,49%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	401 206,79	399 848,05	99,66%

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

Tabela 32: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00	9 952 306,31	10 344 587,89	103,94%
	80104		Przedszkola	12 000 000,00	9 952 306,31	10 344 587,89	103,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	9 952 306,31	10 344 587,89	103,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			Razem	21 777 500,00	20 859 806,31	20 391 650,24	97,76%

Tabela 33: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	810 000,00	720 428,40	88,94%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	810 000,00	810 000,00	720 428,40	88,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 000,00	810 000,00	720 428,40	88,94%
801			Oświata i wychowanie	12 000 000,00	10 344 587,89	10 344 587,89	100,00%
	80104		Przedszkola	12 000 000,00	10 344 587,89	10 344 587,89	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	10 344 587,89	10 344 587,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 407 500,00	8 407 500,00	7 547 062,35	89,77%
			Razem	21 217 500,00	19 562 087,89	18 612 078,64	95,14%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi za rok 2025 a wydatkami wykonanymi za rok 2025 wynika z faktu zapłaty za część prac w roku 2024, za które środki wpłynęły jako refundacja w roku 2025.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	630,92	630,92	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	630,92	630,92	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	630,92	630,92	100,00%
			Razem	0,00	630,92	630,92	100,00%

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 ze środków COVID-19. Wpływ kwoty 630,92 zł dotyczył refundacji poniesionych w roku 2024 wydatków z tytułu poniesionych kosztów obsługi dotyczącej wypłaty Vat od paliw gazowych.

3.16. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2025 ROKU

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2025 roku

Sołectwo	Przeznaczenie	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Realizacja planu w %
Będzinko	1. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2025 roku	250,00	250,00	100%
	2. Zakup instrumentów dla GOK w Będzinie - sekcja rytmiczna dla dzieci	250,00	250,00	100%
	3. Zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzinko	20 491,80	20 491,80	100%
	R A Z E M	20 991,80	20 991,80	100%
Barnin-Zagaje	1. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców Sołectwa Barnin Zagaje	700,00	699,82	99,97
	2. Zakup paliwa do kosiarki - koszenie trawy na terenie sołectwa	500,00	497,54	99,51
	3. Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	250,00	250,00	100%
	4. Zakup materiałów oraz instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	250,00	249,30	99,72%
	5. Udrożnienie rowu - czyszczenie przepustów na terenie Sołectwa Barnin/Zagaje	3 503,45	3 503,45	100%

	6. Zakup płyt jumbo na drogi na terenie sołectwa Barnin / Zagaje	16 978,92	16 978,92	100%
	R A Z E M	22 182,37	22 179,03	99,98
Będzino	1. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w 2025 roku	2 000,00	2 000,00	100%
	2. Zakup instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do wykorzystania przez mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	100%
	3. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	9 000,00	9 000,00	100%
	4. Zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzino	9 500,00	9 500,00	100%
	5. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 281,80	1 642,74	71,99%
	6. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa.	640,00	638,38	99,75%
	7. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa	3 078,20	2 917,24	94,77%
	8. Dalsze zagospodarowanie zakola w Będzinie	10 000,00	10 000,00	100%
	9. Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa Będzino	1 884,80	1 828,77	97,03%
		R A Z E M	38 884,80	38 027,13
Dobiesławiec	1. Zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na remont holu w Domu Kultury w Mścicach	500,00	468,00	93,60%
	2. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Mścicach	300,00	300,00	100%
	3. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach	1 000,00	1 000,00	100%
	4. Zakup nagród na konkurs dla Przedszkola "Promyki Bałtyku" w Mścicach	500,00	131,44	26,29%
	5. Zakup lampy ulicznej stacjonarnej do miejscowości Podamirowo	4 000,00	4 000,00	100%
	6. Zakup materiałów na plac zabaw w m. Podamirowo	1 000,00	972,13	97,21%
	7. Konserwacja małej infrastruktury w m. Podamirowo	5 027,33	4 999,95	99,46%
	8. Modernizacja altany w miejscowości Dobiesławiec	13 500,00	13 497,90	99,98%
		R A Z E M	25 827,33	25 369,42
Dobre	1. Zakup i montaż lamp solarnych na teren sołectwa Dobre	15 000,00	15 000,00	100%
	2. Dopuszczenie w materiały do świetlicy wiejskiej w Dobrem=2600 zakup materiałów plastycznych, instrumentów, gier=1500,00	4 100,00	4 099,09	99,98%
	3. Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach	1 000,00	1 000,00	100%
	4. Zakup materiałów dla Żłobka Samorządowego w Mścicach	500,00	491,90	98,38%
	5. Paczki mikołajkowe dla dzieci w wieku 2-12 lat zamieszkałych w sołectwie Dobre	5 406,06	5 350,00	98,96%
	6. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Dobre	4 600,00	4 600,00	100%
	7. Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Mścicach	500,00	500,00	100%
	8. Renowacja przystanku w miejscowości Dobre Małe	1 000,00	1 000,00	100%
	9. Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach	500,00	500,00	100%

	10. Zakup materiałów na remont drogi nr 167, posesja nr 22B i C, posesja nr 34 B, 34 C, 35 E w m. Dobrze	3 000,00	3 000,00	100%
	R A Z E M	35 606,06	35 540,99	99,82%
Dobrzyca	1. Zakup materiałów na zajęcia dla uczestników Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3 000,00	3 000,00	100%
	2. Zakup materiałów i usług dla Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy - remont pomieszczeń	10 000,00	10 000,00	100%
	3. Zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dobrzyca	11 614,84	11 613,99	99,99%
	4. Zakup materiałów na remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	5 500,00	5 500,00	100%
	5. Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	3 000,00	3 000,00	100%
	6. Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	1 500,00	1 499,28	99,95%
	7. Zakup nowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej, Filia w Dobrzycy	2 500,00	2 500,00	100%
	8. Przekazanie kwoty na realizację zadań statutowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	10 000,00	10 000,00	100%
	9. Zakup wyposażenia na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	5 000,00	5 000,00	100%
		R A Z E M	52 114,84	52 113,27
Kiszkowo	1. Zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej w Sołectwie Kiszkowo	15 473,40	15 473,40	100%
	2. Zakup tablicy informacyjnej dla Sołectwa Kiszkowo	1 500,00	1 500,00	100%
	3. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00	100%
	4. Przekazanie kwoty dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie na cele statutowe; OSP Będzino =500,00, OSP Dobrzyca = 500,00.	1 000,00	1 000,00	100%
	5. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców Sołectwa Kiszkowo	3 000,00	2 998,94	99,96%
		R A Z E M	22 973,40	22 972,34
Kładno	1. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00	100%
	2. Zakup materiału na remont drogi gminnej w sołectwie Kładno	3 900,00	3 900,00	100%
	3. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	250,00	250,00	100%
	4. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem oraz logo Sołectwa Kładno	6 629,98	6 621,35	99,87%
	5. Zakup i montaż lampy solarnej do m. Kładno	6 000,00	6 000,00	100%
	6. Zakup ławek na plac zabaw w m. Kładno	700,00	680,00	97,14%
	7. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa	3 413,74	3 300,39	96,68
		R A Z E M	22 893,72	22 751,74
Komory	1. Zakup materiałów na remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00	100%
	2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Sołectwie Komory	12 495,52	12 495,52	100%
		R A Z E M	14 495,52	14 495,52

Lekno	1. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	100%
	2. Zakup materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej im. Ochotniczych Straży Pożarnej w Łeknie	2 154,74	2 151,42	99,85%
	3. Dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	2 000,00	2 000,00	100%
	4. Zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Lekno	19 989,96	19 989,96	100%
	5. Remont świetlicy wiejskiej w Łeknie - zakup materiałów na pomalowanie elewacji, doposażenie świetlicy	7 500,00	7 500,00	100%
	R A Z E M	32 144,70	32 141,38	100%
Łopienica-Łasin Koszaliński	1. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	500,00	500,00	100%
	2. Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	500,00	500,00	100%
	3. Zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Tymieniu na zajęcia dla dzieci	500,00	499,97	99,99%
	4. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup tablicy upamiętniającej wraz z zakupem materiałów - piasek, kamień.	4 000,00	3 998,75	99,97%
	5. Zakup lamp solarnych dla Sołectwa Łopienica / Łasin Koszaliński	10 000,00	9 999,97	100%
	6. Wykonanie projektu na siłownię zewnętrzną do m. Łopienica	2 000,00	2 000,00	100%
	7. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa.	3 555,67	3 508,85	98,68%
	8. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa - zakup materiałów.	400,00	379,97	94,99%
R A Z E M	21 455,67	21 387,51	99,68%	
Mścice	1. Zakup toru przeszkód oraz zakup szafy bojowej dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mścicach	12 000,00	12 000,00	100%
	2. Zakup stołu i krzeseł dla Klubu Seniora w Mścicach	2 000,00	1 964,18	98,21%
	3. Zakup i montaż 2 progów zwalniających na terenie ul. Koszalińskiej w Mścicach plus dwóch progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	100%
	4. Zakup lampy solarnej na dz. Nr 253/11 na ul. Dworcowej w Mścicach	5 000,00	4 999,99	100%
	5. Zakup dwóch lamp solarnych na Przybyradz	12 000,00	12 000,00	100%
	6. Doposażenie placu zabaw na terenie Spółdzielni Zalesie w Mścicach	8 645,00	8 645,00	100%
	7. Montaż placu zabaw na terenie gminy - Spółdzielnia Zalesie w Mścicach	2 000,00	2 000,00	100%
	8. Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia	600,00	600,00	100%
	9. Zakup namiotu dla Sołectwa Mścice	5 000,00	5 000,00	100%
	10. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją	4 113,78	4 112,05	100%
	11. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją	886,22	886,22	100%
	12. VI Spotkanie Zespołów z Folklorem - zakup art. spożywczych	208,90	195,95	94%
	13. VI Spotkanie Zespołów z Folklorem - zakup materiałów	313,00	312,79	99,93%
	14. Zakup lodówki do Domu Ludowego w Mścicach	755,00	755,00	100%
R A Z E M	57 521,90	57 471,18	99,91%	
Popowo	1. Organizacja Jubileuszu "20 - lecia" dla Zespołu Ludowego "POPOWIANIE" w Popowie	13 800,00	13 800,00	100%

	2. Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Popowo	7 283,10	7 283,10	100%
	3. Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	200,00	200,00	100%
	R A Z E M	21 283,10	21 283,10	100%
Słowienkowo	1. Zakup usług, remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%
	2. Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	100%
	3. Wsparcie finansowe na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	500,00	500,00	100%
	4. Dopuszanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Słowienkowie, zakup kuchenki i innych naczyń	5 000,00	4 967,43	99,35%
	5. Zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie Sołectwa Słowienkowo	10 000,00	10 000,00	100%
	6. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	1 945,06	1 944,85	100%
	7. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	900,00	900,00	100%
	R A Z E M	19 845,06	19 812,28	99,83%
Smolne	1. Wsparcie finansowe na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%
	2. Renowacja placu zabaw w Smolnie - zakup materiałów	2 000,00	1 999,97	100%
	3. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 999,99	100%
	4. Zakup płyt jumbo na remont drogi gminnej na terenie sołectwa Smolne	12 791,96	12 791,96	100%
	5. Zakup paliwa i oleju do kosiarki do koszenia placu zabaw i terenów zielonych na terenie sołectwa	500,00	499,33	99,87%
	R A Z E M	18 291,96	18 291,25	100%
Strachomino	1. Zakup materiałów na podłozę pod altanę, plandeki oraz zakup usług na wykonanie podłozą	10 000,00	10 000,00	100%
	2. Usługa koszenia boiska w Strachominie	1 500,00	1 500,00	100%
	3. Zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strachomino	12 946,81	12 946,81	100%
	R A Z E M	24 446,81	24 446,81	100%
Skrzeszewo	1. Dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie	1 000,00	1 000,00	100%
	2. Zakup materiałów do remontu dla Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%
	3. Zakup płyt jumbo remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Skrzeszewo	14 106,13	14 051,52	99,61%
	R A Z E M	16 106,13	16 051,52	100%
Stojsław	1. Wsparcie finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach, zakup szafy	4 000,00	4 000,00	100%
	2. Zakup plandeki do namiotu sołdeckiego	1 344,02	1 344,02	100%
	3. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 076,38	2 076,38	100%
	4. Naprawa oświetlenia w m. Stojsław	7 000,00	7 000,00	100%
	5. Zakup stołu i krzeseł ogrodowych dla Klubu Seniora w Mścicach	1 000,00	1 000,00	100%
	6. Zakup wiaty z montażem do m. Stojsław	12 880,40	12 879,99	100%

	7. Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców	4 579,60	4 552,60	99,41%
	8. Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Stoisław	1 000,00	1 000,00	100%
	R A Z E M	33 880,40	33 852,99	99,92%
Strzepowo	1. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 500,00	1 500,00	100%
	2. Szkolenie mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	3 000,00	2 999,69	99,99%
	3. Szkolenie mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	690,16	689,40	99,89%
	4. Zakup bramki na boisko w miejscowości Strzepowo	3 000,00	2 999,95	100%
	5. Zakup kosiarki - traktorka dla Sołectwa Strzepowo	9 000,00	8 999,10	99,99%
	6. Zakup materiału do wykonania sceny - podłoża	8 980,00	8 980,00	100%
	7. Zakup kamerek na teren wokół świetlicy wiejskiej w Strzepowie	520,00	519,96	99,99%
	R A Z E M	26 690,16	26 688,10	99,99%
Strzeżenice	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeżenice, zakup materiałów do GOK w Będzinie	6 107,00	6 079,81	99,55%
	2. Zakup kosi spalinowej oraz paliwa i oleju do koszenia trawy na terenie Sołectwa Strzeżenice	1 293,00	1 293,00	100%
	3. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 999,65	100%
	4. Szkolenie mieszkańców z ochrony przeciwpożarowej oraz integracja mieszkańców sołectwa	6 400,00	6 391,62	99,87%
	5. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	300,00	300,00	100%
	6. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach - zakup szafy bojowej	2 000,00	2 000,00	100%
	7. Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Strzeżenice	11 293,69	11 293,69	100%
	R A Z E M	29 393,69	29 357,77	99,88%
Śmiechów - Borkowice	1. Dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%
	2. Zakup nowości dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	100%
	3. Zakup materiałów dla GOK w Będzinie, Filia w Tymieniu	500,00	499,11	99,82%
	4. Dopuszczenie placu zabaw w Borkowicach	30 000,00	30 000,00	100%
	5. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Śmiechów Borkowice.	3 493,67	3 493,67	100%
	6. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Śmiechów Borkowice.	400,00	399,99	100%
	R A Z E M	35 893,67	35 892,77	100%
Tymień	1. Przebudowa, remont drogi od 4 F do 4 R w m. Tymień - zakup materiałów	9 000,00	9 000,00	100%
	2. Zakup siatek do bramek do piłki nożnej na boisko w Tymieniu	1 000,00	966,32	96,63%
	3. Zapewnienie nocowania dzieciom z Klubu Karate Kyokushin Kanku w Tymieniu	2 000,00	2 000,00	100%
	4. Dotacja na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	3 000,00	3 000,00	100%
	5. Remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy, zakup usług	2 000,00	2 000,00	100%

	6. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	400,00	396,76	99,19%
	7. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	400,00	369,80	92,45%
	8. Szkolenie mieszkańców z pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców	5 200,00	5 200,00	100,00%
	9. Zakup kwiatów i ziemi do gazonów przy Domu Ludowym w Tymieniu =521,90, zakup materiałów do Domu Ludowego w Tymieniu=5000,00	5 521,90	5 517,56	99,92%
	10. Zakup materiałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu	2 000,00	2 000,00	100%
	11. Organizacja pokazu regionalnego krzewienia kultury wśród mieszkańców sołectwa Tymień	1 000,00	999,25	99,92%
	12. Zakup krzeseł do Dziennego Domu Seniora w Tymieniu	3 000,00	3 000,00	100%
	13. Zakup i montaż lampy solarnej w kierunku m. Kładno	11 000,00	11 000,00	100%
	14. Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Tymień - na osiedlu	10 000,00	10 000,00	100%
	15. Zakup nagród na Gminny Festiwal Szkół i Przedszkoli w Szkole Podstawowej w Tymieniu	2 000,00	1 999,60	99,98%
	R A Z E M	57 521,90	57 449,29	99,87%
Uliszki	1. Zakup usług, remont Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	500,00	500,00	100%
	2. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	100%
	3. Zakup instrumentów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	500,00	487,40	97,48%
	4. Zakup materiałów na remont drogi gminnej na terenie Sołectwa Uliszki=2000,00, zakup płyt jumbo na drogi gminne=9668,08	11 668,08	11 668,08	100%
	5. Szkolenie mieszkańców z bezpieczeństwa oraz integracja mieszkańców Sołectwa	900,00	619,46	69%
	6. Szkolenie mieszkańców z bezpieczeństwa oraz integracja mieszkańców Sołectwa	600,00	600,00	100%
	R A Z E M	14 668,08	14 374,94	98,00%
Wierzchominko	1. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%
	2. Zakup destruktu asfaltowego na remont drogi gminnej w miejscowości Wierzchominko wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	14 007,00	14 007,00	100%
	3. Zakup paczek dla dzieci na Mikołajki w sołectwie Wierzchominko	1 000,00	945,66	94,57%
	4. Zakup materiałów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Dobrzycy na zajęcia w okresie zimowym - FERIE 2025 rok	250,00	250,00	100%
	5. Zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	250,00	250,00	100%
	R A Z E M	16 507,00	16 452,66	99,67%
Wierzchomino	1. Zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy	3 000,00	2 675,21	89,17
	2. Dopuszczenie dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	500,00	491,64	98,33%
	3. Zakup materiałów na remont zabytkowego kościoła w Wierzchominie	3 000,00	2 996,58	99,89
	4. Zakup kosiarki dla sołectwa Wierzchomino do pielęgnacji terenów zielonych na terenie sołectwa	3 500,00	3 499,97	100%
	5. Dofinansowanie na cele statutowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100%

	6. Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Wierzchomino. Zakup materiałów do porządkowania obiektów na terenie sołectwa = 5000	9 517,60	9 498,77	99,80%
	7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Wierzchominie	6 000,00	5 997,90	99,96%
	R A Z E M	26 517,60	26 160,07	98,65%
	R A Z E M	708 137,67	705 554,86	99,64%

3.17. WYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU RAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I ZACIĄGNIĘTYCH OBLIGACJI NA KONIEC 2025 ROKU

Tabela 36: Wysokość rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2025 roku.

Lp	Treść	Wysokość w zł.
1	Pożyczka w BGK „zielona transformacja”	683 851,99
2	kredyt z banku PBS	1 426 651,00
3	pożyczka z banku BGK	8 099 666,93
4	pożyczka z banku BGK	4 000 000,00
5	obligacje z banku PKO	3 465 000,00
6	Pożyczka z banku PBS	3 500 000,00
	Razem	21 175 169,92