

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROKU**

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2025 rok.

Budżet Gminy w 2025 roku realizowany był przez Urząd Gminy Osina oraz podległe Gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Podstawę do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, tj.:

1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdania Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami, - przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 32.947.545,00 zł

Wydatki – 34.124.300,00 zł

Przychody – 1.176.755,00 zł

Rozchody – nie uchwalono.

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 1.176.755,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.152.935,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w wysokości 23.820,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (6 razy) oraz Wójta Gminy (25 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 35.373.577,90 zł, wykonanie 35.165,761,35 zł tj.99,41 % planu.

Wydatki –36.133.577,90 zł, wykonanie 34.217.159,83 zł tj.94,70 % planu.

Przychody – 760.000,00 zł, wykonanie 3.829.817,51 zł tj. 503,92 % planu.

Rozchodów nie zaplanowano.

Planowany deficyt w wysokości 760.000,00 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 948.601,52 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą kwot subwencji (oświatowej),
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dotacjami otrzymanymi z funduszy celowych,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonywanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych, itp.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr X/54/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- Nr XI/60/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- Nr XII/66/2025 z dnia 10 czerwca 2025 roku,
- Nr XIII/70/2025 z dnia 01 lipca 2025 roku,
- Nr XIV/72/2025 z dnia 28 października 2025 roku.
- Nr XV/88/2028 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

Zarządzenia Wójta zmieniające budżet:

- Nr 5/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- Nr 6/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- Nr 11/2025 z dnia 21 lutego 2025 roku,
- Nr 13/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku,
- Nr 17/2025 z dnia 17 marca 2025 roku,
- Nr 19/2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
- Nr 21/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 roku,
- Nr 24/2025 z 30 kwietnia 2025 roku,
- Nr 26/2025 z dnia 14 maja 2025 roku,
- Nr 27/2025 z dnia 29 maja 2025 roku,
- Nr 30/2025 z dnia 11 czerwca 2025 roku,
- Nr 31/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku
- Nr 33/2025 z dnia 04 lipca 2025 roku,

- Nr 35/2025 z dnia 28 lipca 2025 roku,
- Nr 37/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- Nr 38/2025 z dnia 19 września 2025 roku,
- Nr 39/2025 z dnia 29 września 2025 roku,
- Nr 40/2025 z dnia 14 października 2025 roku,
- Nr 42/2025 z dnia 31 października 2025 roku
- Nr 57/2025 z dnia 31 października 2025 roku,
- Nr 43/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku,
- Nr 44/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,
- Nr 48/2025 z dnia 17 grudnia 2025 roku,
- Nr 49a/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku,
- Nr 54/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku

Plan dochodów budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 35.373.577,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 35.165.761,35 zł, tj.99,41 %.

Dochody obejmują:

**1. dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 21.033.436,71 zł wykonane w kwocie 20.851.834,94 zł, tj.99,13%,

**2. dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 14.340.141,19 zł wykonane w kwocie 14.313.926,41 zł, tj.99,81 %.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości gminy z tytułu podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.434.218,95 zł.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **311.882,67 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 172.629,20 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 2.268,45 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 136 985,02 zł

W 2025 r. wystawiono 462 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 936.040,57 zł. zł oraz 172 tytuły wykonawcze wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 28.067,21 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 11.531,87 zł. Dwóch podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 5.049,43 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 291 upomnienia na kwotę 87.507,46 zł oraz 152 tytuły wykonawcze na kwotę 53.097,15 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 18.087,79 zł.

Z tytułu opłat cywilnoprawnych wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 2.119,56 zł. z tego:

- na zaległości z tytułu czynszów 3 wezwania do zapłaty na kwotę 1.397,46 zł
- opłatę przekształceniową 2 wezwania na kwotę 722,10 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. zaległości gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.122.336,28 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 21.878,50 zł, co stanowi zaledwie 1,91 % wszystkich należności.

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków** obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **269.034,14 zł**, tj. 10,04 % wykonanych dochodów podatkowych tego:

- w podatku od nieruchomości - 156.105,79 zł  
w tym:
  - ✓ osoby prawne - 113.304,56 zł
  - ✓ osoby fizyczne - 42.801,23 zł
- w podatku od środków transportowych - 112.928,35 zł  
w tym:
  - ✓ osoby prawne - 62.339,88 zł
  - ✓ osoby fizyczne - 50.588,47 zł

**Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1 006,00 zł** z tytułu podatków lokalnych ( Gminna Biblioteka Publiczna i pomieszczenie dzierżawione przez policję).

Informację tabelaryczną o stanie należności zawiera załącznik nr 16.

Plan wydatków budżetu Gminy Osina na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 36.133.577,90 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 34.217.159,83 zł, tj.94,70 %.

Wydatki poniesiono na :

- **wydatki bieżące** – plan 19.983.336,18 zł, wykonano w kwocie 18.336.124,72 zł tj. 91,75 % planu,
- **wydatki majątkowe** – plan 16.150.241,72 zł, wykonano w kwocie 15.881.035,11 zł, tj. 98,33 %, planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (42,03 %),
- oświata i wychowanie (20,28%),
- administracja publiczna i urzędy (10,06 %),
- rodzina (7,09 %),
- pomoc społeczna i rodzina (5,07 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,36 %),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,00 %),
- rolnictwo i łowiectwo (1,67 %),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,34 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,86 %),
- obrona narodowa 0,63 %),
- gospodarka mieszkaniowa (0,51 %),
- kultura fizyczna (0,42 %),
- działalność usługowa ( 0,37 %),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa ( 0,15%),
- ochrona zdrowia (0,14 %),
- edukacyjna opieka wychowawcza (0,02 %),

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w *załącznikach od nr 1 do nr 4 do niniejszej informacji*.

## **REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 467.344,05 zł, wykonano w wysokości 447.344,05 zł, tj.95,72 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu).

Planowane wydatki w wysokości 823.644,05 zł, wykonano w kwocie 572.146,39 zł, tj.69,47 planu, środki wydatkowane na:

- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,
- wpłaty na Izby Rolnicze,

- wykonanie oczyszczenia i udroźnienia oczyszczalni ekologicznej w Węgorzycach
- sporządzenie dokumentacji do zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice”,
- zakup sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina.

### **Leśnictwo**

Planowane dochody w wysokości 20.000,00 zł wykonano w kwocie 30.487,91 zł, tj. 152,44 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

### **Transport i łączność**

Planowane dochody w wysokości 13.107.172,88 zł wykonano w kwocie 13.103.664,17 zł, tj. 99,97 % planu i są to :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Planowane wydatki w wysokości 14.452.305,44 zł, wykonanie 14.379.812,08 zł tj. 99,50 % planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- polisa ubezpieczeniowa dróg gminnych,
- zakup znaków drogowych,
- zakup piasku na akcje zima,
- przewóz osób na wybory,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Osina,
- zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina -Kikorze”
- na zadanie „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą Osina - Redło”.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 102.000,00 zł, wykonano w kwocie 117.069,35 zł tj. 114,77 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane wydatki w kwocie 361.100,00 zł, wykonano w wysokości 175.674,38 zł, tj. 48,65% planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy,
- prace kominiarskie w budynkach komunalnych.

## **Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 5.692,49 zł tj. 284,62 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 269.302,00 zł, wykonano w kwocie 125.731,36 zł, tj. 46,69 % planu.

Środki wykorzystano na :

- wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościuszkach, Osinie i Węgorzy oraz zużycie wody.

## Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 206.395,33 zł wykonano w wysokości 208.512,83 zł, tj. 101,03 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 36.252,84 zł, wykonano w kwocie 36.310,19 zł, tj. 100,16 % planu, w tym dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej plan 36.194,31 zł wykonanie 36.194,31 zł, tj. 100,00 % planu,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 57,35 zł,
- dochody na czynności związane z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć do dowodów na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy plan i wykonanie 58,53 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.060,15 zł tj. 168,67 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych
- pozostała działalność -planowane i wykonane dochody w kwocie 167.142,49 zł – dotacja na program „ Cyberbezpieczny Samorząd” .

Planowane wydatki w wysokości 3.875.722,83 zł, wykonano w kwocie 3.446.350,74 zł tj. 88,92 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie –plan 36.252,84 zł, wykonano w kwocie 32.672,66 zł, tj. 90,12 % planu w tym: koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na czynności związane z nadaniem numeru pesel w kwocie 32.614,13 zł oraz potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,53 zł,
- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 224.500,00 zł, wykonano w kwocie 209.450,90 zł tj. 93,30 % planu,
- Urząd Gminy – plan 3.179.195,01 zł, wykonano w kwocie 2.919.083,12 zł, tj. 91,81 % planu, środki przeznaczono na:
  - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
  - ✓ podróże służbowe krajowe,
  - ✓ zakup pozostałych usług (informatyczne, pocztowe, e-doręczenia, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
  - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
  - ✓ zakup energii,
  - ✓ koszty komornicze,
  - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
  - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
  - ✓ różne opłaty i składki,
  - ✓ szkolenia pracowników,

- ✓ badania okresowe pracowników,
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów
  - ✓ zakup oraz odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników urzędu
  - ✓ przegląd i konserwację ksero i drukarek
  - ✓ remont budynku urzędu.
- Promocja – plan 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.443,75 zł, tj. 33,78 % planu. Środki wydatkowano na:
- ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
  - ✓ zakup artykułów promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 410.774,98 zł, wykonano w kwocie 276.700,31 zł, tj. 67,36 % planu. Środki wydatkowano na:
- ✓ zakup sprzętu do serwerowni, licencji oraz szkolenia w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
  - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego oraz Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
  - ✓ obsługę prawną urzędu,
  - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
  - ✓ diety sołtysów,
  - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
  - ✓ wiązanki okolicznościowe,
  - ✓ koszty prowadzonego postępowania sądowego.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów 51.735,00 zł, wykonano w kwocie 51.360,00 zł, tj. 99,28 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane wydatki w kwocie 51.735,00 zł, wykonano w kwocie 51.360,00 zł, tj. 99,28 % planu , są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Obrona narodowa**

Planowane dochody w kwocie 225.771,00 zł, wykonano w wysokości 216.979,00 zł, tj. 96,11 % planu. Jest to dotacja na Realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026.

Planowane wydatki w kwocie 225.971,00 zł zostały wykonane w wysokości 216 979,00 zł tj. 96,02 % planu z przeznaczeniem na Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026, w tym na:

- budowę garażu,
- zakup beczki do wody pitnej,
- zakup defibrylatorów,
- zakup masztów oświetleniowych i akumulatorów,
- szkolenia pracowników.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie 323.500,00 zł, wykonano w wysokości 294.915,92 zł, tj. 91,16 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, zakup umundurowania, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- zarządzanie kryzysowe plan 1.000,00 zł brak wykonania,
- dotacje dla jednostek OSP Osina, Redło, Węgorza na doposażenie w sprzęt bojowy,
- zakup defibrylatorów (OSP Osina, Redło, Węgorza)
- dotacja na zadanie „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w kwocie 13.650.657,43 zł, wykonano w wysokości 13.635.049,18 zł, tj. 99,89 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 3.054.864,65 zł wykonano w kwocie 3.265.027,18 zł, tj. 106,88 % planu z tego:
  - ✓ podatek od nieruchomości,
  - ✓ podatek rolny,
  - ✓ podatek leśny,
  - ✓ podatek od środków,
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 1.702.000,00 zł wykonano w kwocie 1.528.219,98 zł, tj. 89,79 % planu z tego:
  - ✓ podatek od nieruchomości,
  - ✓ podatek rolny,
  - ✓ podatek leśny,
  - ✓ podatek od środków transportowych,
  - ✓ podatek od spadków i darowizn,
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
  - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
  
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 142.000,00 zł wykonano w kwocie 91.009,24 zł, tj. 64,09 % planu z tego:
  - ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
  - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
  - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
  - ✓ wpływy z różnych opłat,
  - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów.
  
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8.750.792,78 zł, wykonano w kwocie 8.750.792,78 zł, tj. 100,00 % planu z tego:
  - ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
  
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonani 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

### **Różne rozliczenia**

Planowane dochody w wysokości 2.121.410,81 zł, wykonano w kwocie 2.018.153,03 zł, tj. 95,13 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- odsetki od lokat,

- zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki w kwocie 82.000,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) – brak wykonania.

### **Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 92.756,79 zł, wykonano w wysokości 133.350,23 zł, tj. 143,76 % planu. Są to środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 7.145.725,79 zł, wykonano w wysokości 6.938.607,02 zł, tj. 97,10 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- dokumentację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie”,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji

dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, doksztalcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

### **Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 54.066,30 zł, wykonane zostały w wysokości 46.312,28 zł, tj.85,66 % planu.

Środki wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,
- badania i opinie lekarza biegłego.

### **Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 567.366,68 zł zostały wykonane w wysokości 535.804,10 zł, tj.94,44 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania, bon energetyczny, dodatek osłonowy)

- środki na zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 1.863.678,68 zł, wykonane zostały w kwocie 1.735.025,31 zł, tj. 93,10 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 567.600,00 zł, wykorzystano 557.600,01 zł, tj.98,24 % planu ( 11 osób przebywających),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 8.500,00 tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 18.998,00 zł, wykonanie 17.276,64 zł, tj.90,94 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 116.962,00 zł, wykonanie 100.065,93 zł, tj.85,55 % planu,
- dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 194,00 zł, tj.9,70 % planu,
- zasiłki stałe – plan 223.840,00 zł wykonanie 208.932,17 zł, tj. 93,34 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 641.226,00 zł, wykonanie w kwocie 615.854,95 zł, tj. 96,04 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 18.245.00 zł, wykonanie 2.710,15 zł tj. 14,85 % planu,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 168.300,00 zł, wykonano w wysokości 135.923,92 zł, tj. 80,76 % planu,
- pozostała działalność na plan 98.007,68 zł, wykonanie w kwocie 87.967,53 zł, tj.89,76 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne, dodatek osłonowy).

#### **XVI. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie 523.355,81 zł, wykonano w wysokości 477.276,12 zł, tj.91,20 % planu. Są to dotacje na realizację projektu „ Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina” oraz „Silver Senior”.

Planowane wydatki w kwocie 523.355,81 zł, wykonane zostały w wysokości 458.273,00 zł, tj.87,56 % planu.

Środki wydatkowano na realizację programów „ Szereg pomocy dla rodzin z Gminy Osina” oraz „ Silver Senior”.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.845,00 zł, wykonano w wysokości 992,00 zł, tj. 53,77 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 12.045,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.497,60 zł, tj. 53,94 % planu.

Środki wykorzystano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

## **Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 2.153.847,12 zł zostały wykonane w wysokości 2.137.757,23 zł, tj. 99,25 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 2.445.026,00 zł, wykonano w kwocie 2.425.025,81 zł, tj. 99,18 % planu z tego:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.153.953,00 zł, wykonanie 2.137.229,21 zł, tj. 99,22 % planu,
- karta dużej rodziny planowe wydatki 231,00 wykonanie 231,00 tj. 100,00 % planu,
- wspieranie rodziny — planowane wydatki w kwocie 25.137,00 zł, wykonano w wysokości 25.001,13 zł, tj. 99,46 % planu
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 102.000,00 zł, wykonano w wysokości 101.746,20 zł, tj. 99,75 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 115.910,00 zł, wykonano w wysokości 113.714,48 zł, tj. 99,11 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 47.795,00 zł, wykonanie 47.103,79 zł, tj. 98,55 % planu.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie 1.552.520,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.543.740,56 zł, tj. 99,43 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- dotacja z WFOŚiGW na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w kwocie 2.316.652,22 zł zostały wykonane w wysokości 2.174.834,28 zł, tj. 93,88 % planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- modernizację oświetlenia na terenie gminy Osina,
- utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego celem wdrażania Programu „Czyste Powietrze”,
- wynagrodzenie agencji – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- koszty oddania bezdomnych zwierząt do schroniska,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- ogrodzenie zbiornika p.poż w Redle (granty marszałka/ fundusz sołecki),
- zakup kosiarki traktorka ( fundusz sołecki Krzywice),
- budowę altany i zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kościuszkach (granty marszałka/ fundusz sołecki),
- utworzenie punktu czerpania wody w Redle( granty wójta).

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane dochody w wysokości 477.400,00 zł, wykonano w kwocie 471.389,10 zł, tj.98,74 % planu z tego:

- środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach ,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania świetlicy,
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej,
- dofinansowanie granty Marszałka.

Planowane wydatki w wysokości 1.113.347,78 zł, wykonano w kwocie 1.026.158,17 zł, tj. 92,17 % planu.

Środki wydatkowano na:

- dotacja na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołeckiego
- wymianę głównych drzwi do świetlicy w m Kościuszki (granty wójta).

## **Kultura fizyczna i sport**

Planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 31.140,00 zł, tj.62,28 % planu z tytułu darowizn.

Planowane wydatki w wysokości 194.400,00 zł zostały wykonane w kwocie 143.456,49 zł, tj.73,79 % z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie mienia,
- organizację imprez integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich
- organizację dożynek gminnych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZCJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH**  
**W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**  
**ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 32.303,74 zł, tj. 92,30 % planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 52.066,30 zł, a wykonano 46.312,28 zł, tj. 88,95 % planu.

Dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł i wykonano w kwocie 7.798,02 zł, tj. 48,74 % planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, a wykonano 7 798,02 zł, tj. 48,74 % planu.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 13.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA**  
**ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU**

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 992.000,00 zł, a wykonane w kwocie 996.023,96 zł, tj. 100,41% planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.036.000,00 zł, a wykonano 1.025.250,68 zł, tj. 98,96 % planu z przeznaczeniem na:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 844.272,88 zł;
2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 11.670,00 zł;
3. obsługę administracyjną tego systemu tj. utrzymanie stanowiska pracy, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika d/s gospodarki odpadami, odpis na ZFŚS, koszty wydatków administracyjnych, przelewów bankowych, przesyłek

pocztowych, aktualizacja programu „Odpady w gminie”, koszty wydruków upomnień oraz tytułów wykonawczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracownika, delegacje, prowizje dla inkasentów za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami, koszty komornicze związane z egzekucją zaległości w opłacie 169.307,80 zł;

4. edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 0,00 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości 996.023,96 zł czyli uzyskanych wpłat z przeznaczeniem na :

1. odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
2. utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. częściowo obsługi administracyjnej systemu.

Nie pokrywała natomiast wszystkich kosztów obsługi administracyjnej systemu stanowiącej kwotę 29.226,72 zł. Oznacza to, że wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie całości kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 5.

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA** **Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł, a wykonano w wysokości 16.157,52 zł, tj. 70,25 % planu i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- odszkodowanie za wycinkę drzewa.

Wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł brak wykonania. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 11.

## **WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W** **RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA**

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 270.496,08 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. W 2024 r. planowana kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 269.042,39 zł tj. 99,46 % planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 10.

## **INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP**

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 824.771,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan został uchwalony w wysokości 955.425,58 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 12.

## **OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 16.150.241,72 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 15.881.035,11 zł, tj. 98,32 % planu między innymi na:

1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Osina-Redło) 8.786.566,49 zł
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( Osina- Kikorze) 5.332.643,87 zł
3. Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach 598 000,00 zł,
4. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina 571.900,00 zł,
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przepólsko, Kałużna i Krzywice 70.000,00 zł,
6. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im Bronisława Malinowskiego 66.039,00 zł,
7. Przebudowa dróg gminnych 61.008,00zł,
8. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakup defibrylatorów 74 781,00 zł,
9. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej budowa garażu 40.050,00 zł oraz zakup beczki do wody pitnej 44.100,00 zł,
10. Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakup masztów oświetleniowych i akumulatorów 47 998,00 zł,
11. Budowa świetlicy w m. Przepólsko 30.000,00 zł,
12. Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze 30.000,00 zł,
13. Zakup defibrylatorów 27.000,00 zł,
14. Kościuszki wieś zgrana jest jezioro będzie altana/granty marszałka/fundusz sołecki 23.894,43 zł,
15. Wspólnie zagospodarujemy centrum Redła- ogrodzenie zbiornika p.poż. /granty marszałka/fundusz sołecki 23.447,60 zł,

16. Bezpieczny punkt czerpania wody - Redło/granty wójta 20.000,00 zł
17. Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina 10.395,00 zł,
18. Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Krzywice)10.000,00 zł,
19. Wymiana głównych drzwi do świetlicy w m Kościuszki /granty wójta 10.000,00 zł,
20. Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków 2.546,72 zł.
21. Zakup sieci kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina 665,00 zł,

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 15.870.906,24 zł w tym:

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w kwocie 516.701,25 zł, tj. 68,65 % planu.
2. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie 15.351.358,24 zł, tj. 99,98 planu. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.

### **ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO**

Przychody po zmianach zaplanowano w kwocie 760.000,00 zł a wykonano w wysokości 3.829.817,51 zł, tj. 503,92 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej kwocie 678.547,17 zł i wykonanej kwocie 3.748.364,68 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w planowanej i wykonanej kwocie 81.452,83 zł.

Rozchody budżetu nie zostały zaplanowane w 2025 r.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 6.

Uchwałą Nr VIII/43/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.176.755,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty 760.000,00 zł.  
Na 31 grudnia wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 948.601,52 zł.

### **WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 77.220,00 zł, wykonano w wysokości 68.817,75 zł, tj. 89,12 % planu są to:
  - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
  - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.Ich realizacje przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.
  
2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 194.124,69 zł, tj. 77,65 % planu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
  
3. Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dla podmiotów zaplanowano i wykonano w kwocie 604.047,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wyposażenie jednostek OSP Osina, Redło i Węgorza w sprzęt ratowniczo-gaśniczy
  - remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach.Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 17.

### **ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego

rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 211.730,25 zł, tj. 82,06 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 211.730,25 zł, tj. 82,06 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 9.

### **ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19**

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 11.627.420,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w tej samej wysokości. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 zaplanowane są w ramach programów:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 14.

### **ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały zaplanowane w kwocie 138.513,43 zł a wykonane w wysokości 136.315,76 zł, tj. 98,41 % planu. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 138.513,43 zł a wykonane w kwocie 136.315,76 zł, tj. 98,41 % planu.

Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez Gminę Osina to:

- nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy,
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych obywateli Ukrainy do rejestru,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy,
- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- zasiłek stały.

Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 15.

Skarbnik

Aneta Kijowska-Gach

Wójt

Krzysztof Szewdo

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina  
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.**

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. % | z tego               |                      |        |                      |                      |        |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|
|            |              |             |   |                                |                                     |        | Dochody bieżące      |                      |        | Dochody majątkowe    |                      |        |
|            |              |             |   |                                |                                     |        | Plan                 | Wykonanie            | wyk. % | Plan                 | Wykonanie            | wyk. % |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.     | 8.                   | 9.                   | 10.    | 11.                  | 12.                  | 13.    |
|            |              |             | <b>Dochody - ogółem</b>   | <b>35 373 577,90</b>           | <b>35 165 761,35</b>                | 99,41  | <b>21 033 436,71</b> | <b>20 851 834,94</b> | 99,14  | <b>14 340 141,19</b> | <b>14 313 926,41</b> | 99,82  |
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>467 344,05</b>              | <b>447 344,05</b>                   | 95,72  | <b>447 344,05</b>    | <b>447 344,05</b>    | 100,00 | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>467 344,05</b>              | <b>447 344,05</b>                   | 95,72  | <b>447 344,05</b>    | <b>447 344,05</b>    | 100,00 | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            |              | <b>0770</b> | *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 20 000,00                      | 0,00                                | 0,00   | 0                    | 0,00                 | 0,00   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00   |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 447 344,05                     | 447 344,05                          | 100,00 | 447 344,05           | 447 344,05           | 100,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| <b>020</b> |              |             | <b>Leśnictwo</b>  | <b>20 000,00</b>               | <b>30 487,91</b>                    | 152,44 | <b>20 000,00</b>     | <b>30 487,91</b>     | 152,44 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            | <b>02095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000,00</b>               | <b>30 487,91</b>                    | 152,44 | <b>20 000,00</b>     | <b>30 487,91</b>     | 152,44 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            |              | <b>0750</b> | * 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 | 20 000,00                      | 30 487,91                           | 152,44 | 20 000,00            | 30 487,91            | 152,44 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>13 107 172,88</b>           | <b>13 103 664,17</b>                | 99,97  | <b>17 388,44</b>     | <b>13 879,73</b>     | 79,82  | <b>13 089 784,44</b> | <b>13 089 784,44</b> | 100,00 |
|            | <b>60003</b> |             | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>606,00</b>                       | 0,00   | <b>0,00</b>          | <b>606,00</b>        | 0,00   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            |              | <b>0920</b> | *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 0,00                           | 606,00                              | 0,00   | 0,00                 | 606,00               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|            | <b>60004</b> |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>5 160,44</b>                | <b>5 160,44</b>                     | 100,00 | <b>5 160,44</b>      | <b>5 160,44</b>      | 100,00 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 5 160,44                       | 5 160,44                            | 100,00 | 5 160,44             | 5 160,44             | 100,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|            | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>13 089 784,44</b>           | <b>13 089 784,44</b>                | 100,00 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   | <b>13 089 784,44</b> | <b>13 089 784,44</b> | 100,00 |
|            |              | <b>6370</b> | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 10 699 500,00                  | 10 699 500,00                       | 100,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 10 699 500,00        | 10 699 500,00        | 100,00 |
|            |              | <b>6620</b> | * wpływy z różnych opłat  | 2 390 284,44                   | 2 390 284,44                        | 100,00 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 2 390 284,44         | 2 390 284,44         | 100,00 |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 000,00</b>                | <b>3 673,91</b>                     | 73,48  | <b>5 000,00</b>      | <b>3 673,91</b>      | 73,48  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |
|            |              | <b>0620</b> | * Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 5 000,00                       | 3 673,91                            | 73,48  | 5 000,00             | 3 673,91             | 73,48  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|            | <b>60017</b> |             | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>7 228,00</b>                | <b>4 439,38</b>                     | 61,42  | <b>7 228,00</b>      | <b>4 439,38</b>      | 61,42  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | 0,00   |

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. % | z tego            |                   |        |                   |                  |        |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|--------|
|            |              |             |   |                                |                                     |        | Dochody bieżące   |                   |        | Dochody majątkowe |                  |        |
|            |              |             |   |                                |                                     |        | Plan              | Wykonanie         | wyk. % | Plan              | Wykonanie        | wyk. % |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.     | 8.                | 9.                | 10.    | 11.               | 12.              | 13.    |
|            |              | <b>0620</b> | * Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 7 228,00                       | 4 439,38                            | 61,42  | 7 228,00          | 4 439,38          | 61,42  | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>102 000,00</b>              | <b>117 069,35</b>                   | 114,77 | <b>74 000,00</b>  | <b>87 213,13</b>  | 117,86 | <b>28 000,00</b>  | <b>29 856,22</b> | 106,63 |
|            | <b>70005</b> |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | <b>102 000,00</b>              | <b>117 069,35</b>                   | 114,77 | <b>74 000,00</b>  | <b>87 213,13</b>  | 117,86 | 28 000,00         | 29 856,22        | 106,63 |
|            |              | <b>0460</b> | * wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 5 000,00                       | 6 440,56                            | 128,81 | 5 000,00          | 6 440,56          | 128,81 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0550</b> | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000,00                       | 147,00                              | 7,35   | 2 000,00          | 147,00            | 7,35   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0640</b> | * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                           | 464,54                              | 0,00   | 0,00              | 464,54            | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0750</b> | * 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 | 67 000,00                      | 79 074,94                           | 118,02 | 67 000,00         | 79 074,94         | 118,02 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0760</b> | * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności   | 0,00                           | 2 092,14                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 2 092,14         | 0,00   |
|            |              | <b>0770</b> | *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 28 000,00                      | 27 764,08                           | 99,16  | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 28 000,00         | 27 764,08        | 99,16  |
|            |              | <b>0920</b> | * pozostałe odsetki   | 0,00                           | 867,99                              | 0,00   | 0,00              | 867,99            | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0940</b> | * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                           | 218,10                              | 0,00   | 0,00              | 218,10            | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
| <b>710</b> |              |             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>                | <b>5 692,49</b>                     | 284,62 | <b>2 000,00</b>   | <b>5 692,49</b>   | 284,62 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00   |
|            | <b>71035</b> |             | Cmentarze   | <b>2 000,00</b>                | <b>5 692,49</b>                     | 284,62 | <b>2 000,00</b>   | <b>5 692,49</b>   | 284,62 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0830</b> | *wpływy z usług pozostałych   | 2 000,00                       | 5 542,58                            | 277,13 | 2 000,00          | 5 542,58          | 277,13 |                   |                  | 0,00   |
|            |              | <b>0920</b> | * pozostałe odsetki   | 0,00                           | 149,91                              | 0,00   | 0,00              | 149,91            | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>206 395,33</b>              | <b>208 512,83</b>                   | 101,03 | <b>206 395,33</b> | <b>208 512,83</b> | 101,03 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00   |
|            | <b>75011</b> |             | Urzędy wojewódzkie  | <b>36 252,84</b>               | <b>36 310,19</b>                    | 100,16 | <b>36 252,84</b>  | <b>36 310,19</b>  | 100,16 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 36 194,31                      | 36 194,31                           | 100,00 | 36 194,31         | 36 194,31         | 100,00 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>2100</b> | *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 58,53                          | 58,53                               | 100,00 | 58,53             | 58,53             | 100,00 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>2360</b> | * dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                           | 57,35                               | 0,00   | 0,00              | 57,35             | 0,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            | <b>75023</b> |             | Urzędy Gmin   | <b>3 000,00</b>                | <b>5 060,15</b>                     | 168,67 | <b>3 000,00</b>   | <b>5 060,15</b>   | 168,67 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |
|            |              | <b>0640</b> | * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00                       | 5 060,15                            | 168,67 | 3 000,00          | 5 060,15          | 168,67 | 0,00              | 0,00             | 0,00   |

| Dz.        | Rozdział | §            | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. % | z tego               |                      |        |                   |                   |        |
|------------|----------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
|            |          |              |  |                                |                                     |        | Dochody bieżące      |                      |        | Dochody majątkowe |                   |        |
|            |          |              |  |                                |                                     |        | Plan                 | Wykonanie            | wyk. % | Plan              | Wykonanie         | wyk. % |
| 1.         | 2.       | 3.           | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.     | 8.                   | 9.                   | 10.    | 11.               | 12.               | 13.    |
|            |          | <b>0690</b>  | * wpływy z różnych opłat   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>75095</b> | Pozostała działalność  | <b>167 142,49</b>              | <b>167 142,49</b>                   | 100,00 | <b>167 142,49</b>    | <b>167 142,49</b>    | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            |          | <b>2057</b>  | * Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 138 728,79                     | 138 728,79                          | 100,00 | 138 728,79           | 138 728,79           | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>2059</b>  | * Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 413,70                      | 28 413,70                           | 100,00 | 28 413,70            | 28 413,70            | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>751</b> |          |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>51 735,00</b>               | <b>51 360,00</b>                    | 99,28  | <b>51 735,00</b>     | <b>51 360,00</b>     | 99,28  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            |          | <b>75101</b> | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | <b>600,00</b>                  | <b>600,00</b>                       | 100,00 | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>2010</b>  | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 600,00                         | 600,00                              | 100,00 | 600,00               | 600,00               | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>75107</b> | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | <b>51 135,00</b>               | <b>50 760,00</b>                    | 99,27  | <b>51 135,00</b>     | <b>50 760,00</b>     | 99,27  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>2010</b>  | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 51 135,00                      | 50 760,00                           | 99,27  | 51 135,00            | 50 760,00            | 99,27  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
| <b>752</b> |          |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>225 771,00</b>              | <b>216 979,00</b>                   | 96,11  | <b>10 771,00</b>     | <b>10 050,00</b>     | 93,31  | <b>215 000,00</b> | <b>206 929,00</b> | 96,25  |
|            |          | <b>75295</b> | Pozostała działalność  | <b>225 771,00</b>              | <b>216 979,00</b>                   | 96,11  | <b>10 771,00</b>     | <b>10 050,00</b>     | 93,31  | 215 000,00        | 206 929,00        | 96,25  |
|            |          | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 10 771,00                      | 10 050,00                           | 93,31  | 10 771,00            | 10 050,00            | 93,31  | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>6310</b>  | *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 215 000,00                     | 206 929,00                          | 96,25  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | 215 000,00        | 206 929,00        | 96,25  |
| <b>756</b> |          |              | <b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :</b>   | <b>13 650 657,43</b>           | <b>13 635 049,18</b>                | 99,89  | <b>13 650 657,43</b> | <b>13 635 049,18</b> | 99,89  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00   |
|            |          | <b>75601</b> | <b>wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | 0,00   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>0350</b>  | * podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 000,00                       | 0,00                                | 0,00   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00   |
|            |          | <b>75615</b> | <b>wpływ z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychz tego:</b>  | <b>3 054 864,65</b>            | <b>3 265 027,18</b>                 | 106,88 | <b>3 054 864,65</b>  | <b>3 265 027,18</b>  | 106,88 | 0,00              | 0,00              | 0,00   |

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %        | z tego              |                     |               |                   |                  |               |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              |             |  |                                |                                     |               | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |                  |               |
|            |              |             |  |                                |                                     |               | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Plan              | Wykonanie        | wyk. %        |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.               | 12.              | 13.           |
|            |              | <b>0310</b> | * wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 641 864,65                   | 2 900 893,99                        | 109,80        | 2 641 864,65        | 2 900 893,99        | 109,80        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0320</b> | * wpływy z podatku rolnego   | 150 000,00                     | 116 651,06                          | 77,77         | 150 000,00          | 116 651,06          | 77,77         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0330</b> | * wpływy z podatku leśnego   | 150 000,00                     | 145 432,00                          | 96,95         | 150 000,00          | 145 432,00          | 96,95         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0340</b> | * wpływy z podatku od środków transportowych   | 110 000,00                     | 96 800,00                           | 88,00         | 110 000,00          | 96 800,00           | 88,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0500</b> | * podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                           | 1 175,00                            | 0,00          | 0,00                | 1 175,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0910</b> | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00                       | 3 759,13                            | 125,30        | 3 000,00            | 3 759,13            | 125,30        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>2680</b> | * Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych podatków i opłat   | 0,00                           | 316,00                              | 0,00          | 0,00                | 316,00              | 0,00          |                   |                  | 0,00          |
|            | <b>75616</b> |             | <b>* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:</b> | <b>1 702 000,00</b>            | <b>1 528 219,98</b>                 | <b>89,79</b>  | <b>1 702 000,00</b> | <b>1 528 219,98</b> | <b>89,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>0310</b> | * wpływy z podatku od nieruchomości  | 820 000,00                     | 727 456,10                          | 88,71         | 820 000,00          | 727 456,10          | 88,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0320</b> | * wpływy z podatku rolnego   | 532 000,00                     | 521 324,08                          | 97,99         | 532 000,00          | 521 324,08          | 97,99         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0330</b> | * wpływy z podatku leśnego   | 5 000,00                       | 4 413,19                            | 88,26         | 5 000,00            | 4 413,19            | 88,26         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0340</b> | * wpływy z podatku od środków transportowych   | 100 000,00                     | 69 540,00                           | 69,54         | 100 000,00          | 69 540,00           | 69,54         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0360</b> | * wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00                      | 2 859,00                            | 28,59         | 10 000,00           | 2 859,00            | 28,59         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0500</b> | * podatek od czynności cywilnoprawnych   | 220 000,00                     | 197 646,90                          | 89,84         | 220 000,00          | 197 646,90          | 89,84         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0910</b> | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00                      | 4 980,71                            | 33,20         | 15 000,00           | 4 980,71            | 33,20         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            | <b>75618</b> |             | <b>* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:</b>  | <b>142 000,00</b>              | <b>91 009,24</b>                    | <b>64,09</b>  | <b>142 000,00</b>   | <b>91 009,24</b>    | <b>64,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>0270</b> | * Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 16 000,00                      | 7 798,02                            | 48,74         | 16 000,00           | 7 798,02            | 48,74         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0410</b> | * wpływy z opłaty skarbowej  | 24 000,00                      | 44 152,00                           | 183,97        | 24 000,00           | 44 152,00           | 183,97        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0460</b> | * wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 6 000,00                       | 583,20                              | 9,72          | 6 000,00            | 583,20              | 9,72          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0480</b> | * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 35 000,00                      | 32 303,74                           | 92,30         | 35 000,00           | 32 303,74           | 92,30         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0490</b> | * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie orębných ustaw   | 60 000,00                      | 5 499,00                            | 9,17          | 60 000,00           | 5 499,00            | 9,17          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0690</b> | * wpływy z różnych opłat   | 1 000,00                       | 0,00                                | 0,00          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0920</b> | * pozostałe odsetki  | 0,00                           | 34,23                               | 0,00          | 0,00                | 34,23               | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0970</b> | * wpływy z różnych dochodów  | 0,00                           | 639,05                              | 0,00          | 0,00                | 639,05              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            | <b>75621</b> |             | <b>* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:</b>  | <b>8 750 792,78</b>            | <b>8 750 792,78</b>                 | <b>100,00</b> | <b>8 750 792,78</b> | <b>8 750 792,78</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>0010</b> | * wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 818 266,57                   | 7 818 266,57                        | 100,00        | 7 818 266,57        | 7 818 266,57        | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0020</b> | * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 932 526,21                     | 932 526,21                          | 100,00        | 932 526,21          | 932 526,21          | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>758</b> |              |             | <b>Różne rozliczenia - ogółem:</b>   | <b>2 121 410,81</b>            | <b>2 018 153,03</b>                 | <b>95,13</b>  | <b>2 101 974,06</b> | <b>1 998 716,28</b> | <b>95,09</b>  | <b>19 436,75</b>  | <b>19 436,75</b> | <b>100,00</b> |

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %        | z tego            |                   |               |                   |                  |               |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              |             |  |                                |                                     |               | Dochody bieżące   |                   |               | Dochody majątkowe |                  |               |
|            |              |             |  |                                |                                     |               | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        | Plan              | Wykonanie        | wyk. %        |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                | 9.                | 10.           | 11.               | 12.              | 13.           |
|            | <b>75814</b> |             | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>686 689,93</b>              | <b>583 432,15</b>                   | 84,96         | <b>667 253,18</b> | <b>563 995,40</b> | <b>84,52</b>  | <b>19 436,75</b>  | <b>19 436,75</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>0920</b> | * pozostałe odsetki  | 321 066,02                     | 209 985,13                          | 65,40         | 321 066,02        | 209 985,13        | 65,40         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0940</b> | * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 148 000,00                     | 147 253,00                          | 99,50         | 148 000,00        | 147 253,00        | 99,50         | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0970</b> | * wpływy z różnych dochodów  | 0,00                           | 8 570,11                            | 0,00          | 0,00              | 8 570,11          | 0,00          |                   |                  | 0,00          |
|            |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 75 559,16                      | 75 559,16                           | 100,00        | 75 559,16         | 75 559,16         | 100,00        |                   |                  | 0,00          |
|            |              | <b>2100</b> | *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 122 628,00                     | 122 628,00                          | 100,00        | 122 628,00        | 122 628,00        | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>6330</b> | * Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 19 436,75                      | 19 436,75                           | 100,00        |                   |                   | 0,00          | 19 436,75         | 19 436,75        | 100,00        |
|            | <b>75834</b> |             | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>   | <b>845 545,00</b>              | <b>845 545,00</b>                   | 100,00        | <b>845 545,00</b> | <b>845 545,00</b> | 100,00        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            |              | <b>2920</b> | * Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 845 545,00                     | 845 545,00                          | 100,00        | 845 545,00        | 845 545,00        | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            | <b>75835</b> |             | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>589 175,88</b>              | <b>589 175,88</b>                   | 100,00        | <b>589 175,88</b> | <b>589 175,88</b> | 100,00        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            |              | <b>2750</b> | * Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 589 175,88                     | 589 175,88                          | 100,00        | 589 175,88        | 589 175,88        | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie - ogółem:</b>  | <b>92 756,79</b>               | <b>133 350,23</b>                   | <b>143,76</b> | <b>92 756,79</b>  | <b>133 350,23</b> | <b>143,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>56 050,00</b>               | <b>90 438,11</b>                    | 161,35        | <b>56 050,00</b>  | <b>90 438,11</b>  | 161,35        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            |              | <b>0660</b> | * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 25 000,00                      | 27 898,95                           | 111,60        | 25 000,00         | 27 898,95         | 111,60        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0690</b> | * wpływy z różnych opłat   | 0,00                           | 94,40                               | 0,00          | 0,00              | 94,40             | 0,00          |                   |                  | 0,00          |
|            |              | <b>0750</b> | * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze | 16 000,00                      | 18 766,30                           | 117,29        | 16 000,00         | 18 766,30         | 117,29        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>0950</b> | * wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 050,00                       | 27 927,99                           | 2 659,81      | 1 050,00          | 27 927,99         | 2 659,81      |                   |                  |               |
|            |              | <b>0970</b> | * wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00                      | 11 750,47                           | 117,50        | 10 000,00         | 11 750,47         | 117,50        | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
|            |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 4 000,00                       | 4 000,00                            | 100,00        | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |                   |                  | 0,00          |
|            | <b>80103</b> |             | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>  | <b>19 100,00</b>               | <b>17 500,00</b>                    | 91,62         | <b>19 100,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | 91,62         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            |              | <b>0950</b> | * wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 600,00                       | 0,00                                | 0,00          | 1 600,00          | 0,00              | 0,00          |                   |                  |               |
|            |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 17 500,00                      | 17 500,00                           | 100,00        | 17 500,00         | 17 500,00         | 100,00        |                   |                  | 0,00          |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola - ogółem:</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>8 596,98</b>                     | 0,00          | <b>0,00</b>       | <b>8 596,98</b>   | 0,00          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |
|            |              | <b>0940</b> | * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                           | 8 596,98                            | 0,00          | 0,00              | 8 596,98          | 0,00          |                   |                  | 0,00          |
|            | <b>80153</b> |             | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>16 656,79</b>               | <b>15 865,14</b>                    | 95,25         | <b>16 656,79</b>  | <b>15 865,14</b>  | 95,25         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | 0,00          |

| Dz.        | Rozdział     | §            | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %        | z tego            |                   |              |                   |             |        |
|------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--------|
|            |              |              |  |                                |                                     |               | Dochody bieżące   |                   |              | Dochody majątkowe |             |        |
|            |              |              |  |                                |                                     |               | Plan              | Wykonanie         | wyk. %       | Plan              | Wykonanie   | wyk. % |
| 1.         | 2.           | 3.           | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                | 9.                | 10.          | 11.               | 12.         | 13.    |
|            |              | <b>2010</b>  | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami   | 15 577,89                      | 14 813,56                           | 95,09         | 15 577,89         | 14 813,56         | 95,09        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2100</b>  | *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 078,90                       | 1 051,58                            | 97,47         | 1 078,90          | 1 051,58          | 97,47        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>950,00</b>                  | <b>950,00</b>                       | <b>100,00</b> | <b>950,00</b>     | <b>950,00</b>     | 100,00       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00   |
|            |              | <b>0960</b>  | *otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 950,00                         | 950,00                              | 100,00        | 950,00            | 950,00            | 100,00       |                   |             | 0,00   |
| <b>852</b> |              |              | <b>Pomoc społeczna - ogółem:</b>   | <b>567 366,68</b>              | <b>535 804,10</b>                   | 94,44         | <b>567 366,68</b> | <b>535 804,10</b> | 94,44        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00   |
|            | <b>85205</b> |              | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>6 000,00</b>                | <b>6 000,00</b>                     | 100,00        | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | 100,00       |                   |             | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 6 000,00                       | 6 000,00                            | 100,00        | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |                   |             | 0,00   |
|            | <b>85213</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>18 998,00</b>               | <b>17 276,64</b>                    | 90,94         | <b>18 998,00</b>  | <b>17 276,64</b>  | 90,94        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 18 998,00                      | 17 276,64                           | 90,94         | 18 998,00         | 17 276,64         | 90,94        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | <b>85214</b> |              | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>  | <b>60 205,00</b>               | <b>54 698,50</b>                    | <b>90,85</b>  | <b>60 205,00</b>  | <b>54 698,50</b>  | <b>90,85</b> | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 60 205,00                      | 54 698,50                           | 90,85         | 60 205,00         | 54 698,50         | 90,85        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | <b>85216</b> |              | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>223 840,00</b>              | <b>208 932,17</b>                   | 93,34         | <b>223 840,00</b> | <b>208 932,17</b> | 93,34        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  | 209 092,00                     | 196 354,52                          | 93,91         | 209 092,00        | 196 354,52        | 93,91        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2100</b>  | *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 748,00                      | 12 577,65                           | 85,28         | 14 748,00         | 12 577,65         | 85,28        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>136 726,00</b>              | <b>134 509,31</b>                   | 98,38         | <b>136 726,00</b> | <b>134 509,31</b> | 98,38        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>0970</b>  | * wpływ z różnych dochodów   | 0,00                           | 195,00                              | 0,00          | 0,00              | 195,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 136 726,00                     | 134 314,31                          | 98,24         | 136 726,00        | 134 314,31        | 98,24        | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>8 235,00</b>                | <b>0,00</b>                         | 0,00          | <b>8 235,00</b>   | <b>0,00</b>       | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | <b>2030</b>  | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 8 235,00                       | 0,00                                | 0,00          | 8 235,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | <b>85230</b> |              | <b>Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania</b>   | <b>108 300,00</b>              | <b>108 300,00</b>                   | 100,00        | <b>108 300,00</b> | <b>108 300,00</b> | 100,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00   |

| Dz.          | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %        | z tego              |                     |               |                   |             |             |
|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |              |             |  |                                |                                     |               | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |             |             |
|              |              |             |  |                                |                                     |               | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Plan              | Wykonanie   | wyk. %      |
| 1.           | 2.           | 3.          | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.               | 12.         | 13.         |
|              |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 108 300,00                     | 108 300,00                          | 100,00        | 108 300,00          | 108 300,00          | 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              | <b>85295</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 062,68</b>                | <b>6 087,48</b>                     | <b>120,24</b> | <b>5 062,68</b>     | <b>6 087,48</b>     | 120,24        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>0940</b> | * Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                           | 1 024,80                            | 0,00          | 0,00                | 1 024,80            | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  | 5 062,68                       | 5 062,68                            | 100,00        | 5 062,68            | 5 062,68            | 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b>   |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>523 355,81</b>              | <b>477 276,12</b>                   | 91,20         | <b>523 355,81</b>   | <b>477 276,12</b>   | 91,20         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00        |
|              | <b>85395</b> |             | Pozostała działalność  | <b>523 355,81</b>              | <b>477 276,12</b>                   | 91,20         | <b>523 355,81</b>   | <b>477 276,12</b>   | 91,20         |                   |             | 0,00        |
|              |              | <b>2057</b> | * dotacje celowe 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                       | 468 246,44                     | 427 018,94                          | 91,20         | 468 246,44          | 427 018,94          | 91,20         |                   |             | 0,00        |
|              |              | <b>2059</b> | * dotacje celowe 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                       | 55 109,37                      | 50 257,18                           | 91,20         | 55 109,37           | 50 257,18           | 91,20         |                   |             | 0,00        |
| <b>854</b>   |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 845,00</b>                | <b>992,00</b>                       | <b>53,77</b>  | <b>1 845,00</b>     | <b>992,00</b>       | <b>53,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00        |
|              | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>1 845,00</b>                | <b>992,00</b>                       | 53,77         | <b>1 845,00</b>     | <b>992,00</b>       | 53,77         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 1 845,00                       | 992,00                              | 53,77         | 1 845,00            | 992,00              | 53,77         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b>   |              |             | <b>Rodzina - ogółem:</b>   | <b>2 153 847,12</b>            | <b>2 137 757,23</b>                 | <b>99,25</b>  | <b>2 153 847,12</b> | <b>2 137 757,23</b> | <b>99,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00        |
|              | <b>85502</b> |             | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | <b>2 088 901,12</b>            | <b>2 073 628,19</b>                 | 99,27         | <b>2 088 901,12</b> | <b>2 073 628,19</b> | 99,27         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>0920</b> | * pozostałe odsetki  | 0,00                           | 9,71                                | 0,00          | 0,00                | 9,71                | 0,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>0940</b> | * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 13 251,12                      | 12 517,60                           | 94,46         | 13 251,12           | 12 517,60           | 94,46         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami                                     | 2 048 650,00                   | 2 037 222,38                        | 99,44         | 2 048 650,00        | 2 037 222,38        | 99,44         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2060</b> | * Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 2 000,00                       | 2 000,00                            | 100,00        | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2360</b> | * Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25 000,00                      | 21 878,50                           | 87,51         | 25 000,00           | 21 878,50           | 87,51         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>85503</b> |              |             | Karta dużej rodziny - ogółem:  | <b>231,00</b>                  | <b>231,00</b>                       | <b>100,00</b> | <b>231,00</b>       | <b>231,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami                                     | 231,00                         | 231,00                              | 100,00        | 231,00              | 231,00              | 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>85504</b> |              |             | Wsparanie rodziny - ogółem:  | <b>16 920,00</b>               | <b>16 794,25</b>                    | 99,26         | 16 920,00           | 16 794,25           | 99,26         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|              |              | <b>2030</b> | *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 14 520,00                      | 14 394,25                           | 99,13         | 14 520,00           | 14 394,25           | 99,13         | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %       | z tego              |                     |               |                   |                   |               |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |             |   |                                |                                     |              | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe |                   |               |
|            |              |             |   |                                |                                     |              | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.           | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.               | 12.               | 13.           |
|            |              | <b>2690</b> | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 2 400,00                       | 2 400,00                            | 100,00       | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>85513</b> |             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: | <b>47 795,00</b>               | <b>47 103,79</b>                    | <b>98,55</b> | <b>47 795,00</b>    | <b>47 103,79</b>    | <b>98,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 47 795,00                      | 47 103,79                           | 98,55        | 47 795,00           | 47 103,79           | 98,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 552 520,00</b>            | <b>1 543 740,56</b>                 | 99,43        | <b>1 055 000,00</b> | <b>1 046 220,56</b> | 99,17         | <b>497 520,00</b> | <b>497 520,00</b> | 100,00        |
|            | <b>90002</b> |             | Gospodarka odpadami   | <b>992 000,00</b>              | <b>996 023,96</b>                   | 100,41       | <b>992 000,00</b>   | <b>996 023,96</b>   | 100,41        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>0490</b> | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 990 000,00                     | 986 716,36                          | 99,67        | 990 000,00          | 986 716,36          | 99,67         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>0640</b> | * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00                       | 3 660,24                            | 183,01       | 2 000,00            | 3 660,24            | 183,01        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>0910</b> | * Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                           | 5 647,36                            | 0,00         | 0,00                | 5 647,36            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>35 000,00</b>               | <b>27 526,83</b>                    | 78,65        | <b>35 000,00</b>    | <b>27 526,83</b>    | 78,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>2467</b> | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00                      | 27 526,83                           | 78,65        | 35 000,00           | 27 526,83           | 78,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>457 520,00</b>              | <b>457 520,00</b>                   | 100,00       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00          | 457 520,00        | 457 520,00        | 100,00        |
|            |              | <b>6370</b> | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 457 520,00                     | 457 520,00                          | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 457 520,00        | 457 520,00        | 100,00        |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>23 000,00</b>               | <b>16 157,52</b>                    | 70,25        | <b>23 000,00</b>    | <b>16 157,52</b>    | 70,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>0690</b> | * Wpływy z różnych opłat  | 23 000,00                      | 16 157,52                           | 70,25        | 23 000,00           | 16 157,52           | 70,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>90095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 000,00</b>               | <b>46 512,25</b>                    | 103,36       | <b>5 000,00</b>     | <b>6 512,25</b>     | <b>130,25</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>0970</b> | * Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00                       | 6 512,25                            | 130,25       | 5 000,00            | 6 512,25            | 130,25        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>6300</b> | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 40 000,00                      | 40 000,00                           | 100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00        |

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. %        | z tego           |                  |             |                   |                   |               |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |             |   |                                |                                     |               | Dochody bieżące  |                  |             | Dochody majątkowe |                   |               |
|            |              |             |   |                                |                                     |               | Plan             | Wykonanie        | wyk. %      | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.               | 9.               | 10.         | 11.               | 12.               | 13.           |
| <b>921</b> |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:</b>   | <b>477 400,00</b>              | <b>471 389,10</b>                   | 98,74         | <b>7 000,00</b>  | <b>989,10</b>    | 14,13       | <b>470 400,00</b> | <b>470 400,00</b> | 100,00        |
|            | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>7 000,00</b>                | <b>989,10</b>                       | 14,13         | <b>7 000,00</b>  | <b>989,10</b>    | 14,13       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>0840</b> | * Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                           | 989,10                              | 0,00          | 0,00             | 989,10           | 0,00        |                   |                   | 0,00          |
|            |              | <b>0970</b> | * Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00                       | 0,00                                | 0,00          | 7 000,00         | 0,00             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |
|            | <b>92120</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>470 400,00</b>              | <b>470 400,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>470 400,00</b> | <b>470 400,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | <b>6090</b> | * Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 470 400,00                     | 470 400,00                          | 100,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 470 400,00        | 470 400,00        | 100,00        |
| <b>926</b> |              |             | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>50 000,00</b>               | <b>31 140,00</b>                    | 62,28         | <b>50 000,00</b> | <b>31 140,00</b> | 62,28       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00          |
|            | <b>92695</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>               | <b>31 140,00</b>                    | 62,28         | <b>50 000,00</b> | <b>31 140,00</b> | 62,28       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00          |
|            |              | <b>0960</b> | *Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 35 000,00                      | 16 140,00                           | 46,11         | 35 000,00        | 16 140,00        | 46,11       | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
|            |              | <b>2460</b> | * Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 15 000,00                      | 15 000,00                           | 100,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00          |

Sporządził:  
Aneta Kijowska- Gach  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.**

| Dz.        | Rozdział     | §           | Wyszczególnione-źródła dochodów  | Plan wg stanu na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie wg<br>stanu na<br>31.12.2025 r. | wyk. % | z tego              |                     |        |                   |                   |             |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------------------------|---|--------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              |             |  |                                   |   |        | Dochody bieżące     |                     |        | Dochody majątkowe |                   |             |
|            |              |             |  |                                   |   |        | Plan                | Wykonanie           | wyk. % | Plan              | Wykonanie         | wyk. %      |
| 1.         | 2.           | 3.          | 4.   | 5.                                | 6.  | 7.     | 8.                  | 9.                  | 10.    | 11.               | 12.               | 13.         |
|            |              |             | <b>Dochody - ogółem</b>  | <b>2 874 750,37</b>               | <b>2 853 421,21</b>                       | 99,26  | <b>2 659 750,37</b> | <b>2 646 492,21</b> | 99,50  | <b>215 000,00</b> | <b>206 929,00</b> | 96,25       |
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>447 344,05</b>                 | <b>447 344,05</b>                         | 100,00 | <b>447 344,05</b>   | <b>447 344,05</b>   | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00        |
|            | <b>01095</b> |             | Pozostała działalność  | 447 344,05                        | 447 344,05                                | 100,00 | 447 344,05          | 447 344,05          | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 447 344,05                        | 447 344,05                                | 100,00 | 447 344,05          | 447 344,05          | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 160,44</b>                   | <b>5 160,44</b>                           | 100,00 | <b>5 160,44</b>     | <b>5 160,44</b>     | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | <b>60004</b> |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>5 160,44</b>                   | <b>5 160,44</b>                           | 100,00 | <b>5 160,44</b>     | <b>5 160,44</b>     | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 5 160,44                          | 5 160,44                                  | 100,00 | 5 160,44            | 5 160,44            | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>36 194,31</b>                  | <b>36 194,31</b>                          | 100,00 | <b>36 194,31</b>    | <b>36 194,31</b>    | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00        |
|            | <b>75011</b> |             | Urzędy wojewódzkie   | 36 194,31                         | 36 194,31                                 | 100,00 | 36 194,31           | 36 194,31           | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 36 194,31                         | 36 194,31                                 | 100,00 | 36 194,31           | 36 194,31           | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>51 735,00</b>                  | <b>51 360,00</b>                          | 99,28  | <b>51 735,00</b>    | <b>51 360,00</b>    | 99,28  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00        |
|            | <b>75101</b> |             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 600,00                            | 600,00                                    | 300,00 | 600,00              | 600,00              | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 600,00                            | 600,00                                    | 100,00 | 600,00              | 600,00              | 100,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            | <b>75107</b> |             | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 51 135,00                         | 50 760,00                                 | 99,27  | 51 135,00           | 50 760,00           | 99,27  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |              | <b>2010</b> | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 51 135,00                         | 50 760,00                                 | 99,27  | 51 135,00           | 50 760,00           | 99,27  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>752</b> |              |             | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>215 000,00</b>                 | <b>206 929,00</b>                         | 96,25  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00   | <b>215 000,00</b> | <b>206 929,00</b> | 96,25       |
|            | <b>75295</b> |             | Pozostała działalność  | 215 000,00                        | 206 929,00                                | 96,25  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 215 000,00        | 206 929,00        | 96,25       |
|            |              | <b>6310</b> | *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami             | 215 000,00                        | 206 929,00                                | 96,25  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 215 000,00        | 206 929,00        | 96,25       |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie - ogółem:</b>  | <b>15 577,89</b>                  | <b>14 813,56</b>                          | 95,09  | <b>15 577,89</b>    | <b>14 813,56</b>    | 95,09  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0,00        |

| Dz.        | Rozdział     | §    | Wyszczególnione-źródła dochodów   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk. % | z tego              |                     |        |                   |             |        |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------|--------|
|            |              |      |   |                                |                                     |        | Dochody bieżące     |                     |        | Dochody majątkowe |             |        |
|            |              |      |   |                                |                                     |        | Plan                | Wykonanie           | wyk. % | Plan              | Wykonanie   | wyk. % |
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.     | 8.                  | 9.                  | 10.    | 11.               | 12.         | 13.    |
|            | 80153        |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>15 577,89</b>               | <b>14 813,56</b>                    | 95,09  | <b>15 577,89</b>    | <b>14 813,56</b>    | 95,09  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | 2010 | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 15 577,89                      | 14 813,56                           | 95,09  | 15 577,89           | 14 813,56           | 95,09  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna - ogółem:</b>  | <b>5 062,68</b>                | <b>5 062,68</b>                     | 100,00 | <b>5 062,68</b>     | <b>5 062,68</b>     | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00   |
|            | 85215        |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | 85295        |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 062,68</b>                | <b>5 062,68</b>                     | 100,00 | <b>5 062,68</b>     | <b>5 062,68</b>     | 100,00 | <b>0,00</b>       | 0,00        | 0,00   |
|            |              | 2010 | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 5 062,68                       | 5 062,68                            | 100,00 | 5 062,68            | 5 062,68            | 100,00 |                   |             | 0,00   |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina - ogółem:</b>  | <b>2 098 676,00</b>            | <b>2 086 557,17</b>                 | 99,42  | <b>2 098 676,00</b> | <b>2 086 557,17</b> | 99,42  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00   |
|            | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | <b>2 050 650,00</b>            | <b>2 039 222,38</b>                 | 99,44  | <b>2 050 650,00</b> | <b>2 039 222,38</b> | 99,44  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | 2010 | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 2 048 650,00                   | 2 037 222,38                        | 99,44  | 2 048 650,00        | 2 037 222,38        | 99,44  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | 2060 | * Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00                       | 2 000,00                            | 100,00 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00 |                   |             | 0,00   |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny - ogółem:</b>  | <b>231,00</b>                  | <b>231,00</b>                       | 100,00 | <b>231,00</b>       | <b>231,00</b>       | 100,00 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00   |
|            |              | 2010 | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 231,00                         | 231,00                              | 100,00 | 231,00              | 231,00              | 100,00 | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: | <b>47 795,00</b>               | <b>47 103,79</b>                    | 98,55  | <b>47 795,00</b>    | <b>47 103,79</b>    | 98,55  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |
|            |              | 2010 | * dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami  | 47 795,00                      | 47 103,79                           | 98,55  | 47 795,00           | 47 103,79           | 98,55  | 0,00              | 0,00        | 0,00   |

Sporządził:  
Aneta Kijowska- Gach  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo

## Wykonanie wydatków ogółem Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:                        |                   |               |   |                 |               |   |                   |               |                            |             |             |             |             |             |                                      |           |        |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|---------------|---|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------|
|     |        |      |   |                                |                                     |               | Wydatki jednostek budżetowych |                   |               |   |                 |               |   |                   |               | Dotacje na zadania bieżące |             |             |             |             |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |           |        |
|     |        |      |   |                                |                                     |               | Wydatki bieżące               |                   |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                 |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |               | Plan                       |             |             | Wykonanie   |             |             | wyk. %                               |           |        |
|     |        |      |   |                                |                                     |               | Plan                          | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                                      | Wykonanie       | wyk. %        | Plan  | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                       | Wykonanie   | wyk. %      | Plan        | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                                 | Wykonanie | wyk. % |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                            | 9.                | 10.           | 11.                                       | 12.             | 13.           | 14.   | 15.               | 16.           | 17.                        | 18.         | 19.         | 20.         | 21.         | 22.         |                                      |           |        |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:</b>   | <b>823 644,05</b>              | <b>572 146,39</b>                   | <b>69,47</b>  | <b>533 644,05</b>             | <b>491 086,39</b> | <b>92,03</b>  | <b>8 215,25</b>                           | <b>8 215,25</b> | <b>100,00</b> | <b>525 428,80</b>                               | <b>482 871,14</b> | <b>91,90</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     | 01030  |      | <b>izby rolnicze</b>  | <b>15 000,00</b>               | <b>14 691,16</b>                    | <b>97,94</b>  | <b>15 000,00</b>              | <b>14 691,16</b>  | <b>97,94</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>15 000,00</b>                                | <b>14 691,16</b>  | <b>97,94</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 15 000,00                      | 14 691,16                           | 97,94         | 15 000,00                     | 14 691,16         | 97,94         |   |                 | 0,00          | 15 000,00                                       | 14 691,16         | 97,94         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     | 01043  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>170 500,00</b>              | <b>563,45</b>                       | <b>0,33</b>   | <b>10 500,00</b>              | <b>563,45</b>     | <b>5,37</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>10 500,00</b>                                | <b>563,45</b>     | <b>5,37</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 000,00                      | 468,45                              | 4,68          | 10 000,00                     | 468,45            | 4,68          |   |                 | 0,00          | 10 000,00                                       | 468,45            | 4,68          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 500,00                         | 95,00                               | 19,00         | 500,00                        | 95,00             | 19,00         |   |                 | 0,00          | 500,00  | 95,00             | 19,00         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00                     | 0,00                                | 0,00          |                               | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     | 01044  |      | <b>pozostała działalność z tego</b>   | <b>170 600,00</b>              | <b>109 350,00</b>                   | <b>64,10</b>  | <b>40 600,00</b>              | <b>28 290,00</b>  | <b>69,68</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>40 600,00</b>                                | <b>28 290,00</b>  | <b>69,68</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00                         | 0,00                                | 0,00          | 600,00                        | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          | 600,00  | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 40 000,00                      | 28 290,00                           | 70,73         | 40 000,00                     | 28 290,00         | 70,73         |   |                 | 0,00          | 40 000,00                                       | 28 290,00         | 70,73         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00                     | 81 060,00                           | 62,35         |                               | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     | 01095  |      | <b>pozostała działalność z tego</b>   | <b>467 544,05</b>              | <b>447 541,78</b>                   | <b>95,72</b>  | <b>467 544,05</b>             | <b>447 541,78</b> | <b>95,72</b>  | <b>8 215,25</b>                           | <b>8 215,25</b> | <b>100,00</b> | <b>459 328,80</b>                               | <b>439 326,53</b> | <b>95,65</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 000,00                      | 0,00                                | 0,00          | 11 000,00                     | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          | 11 000,00                                       | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 796,20                       | 6 796,20                            | 100,00        | 6 796,20                      | 6 796,20          | 100,00        |   |                 | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 150,59                       | 1 150,59                            | 100,00        | 1 150,59                      | 1 150,59          | 100,00        |   |                 | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 166,51                         | 166,51                              | 100,00        | 166,51                        | 166,51            | 100,00        |   |                 | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 119,60                         | 119,60                              | 100,00        | 119,60                        | 119,60            | 100,00        |   |                 | 0,00          | 119,60  | 119,60            | 100,00        |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 436,60                       | 436,60                              | 4,63          | 9 436,60                      | 436,60            | 4,63          |   |                 | 0,00          | 9 436,60  | 436,60            | 4,63          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 438 772,60                     | 438 770,33                          | 100,00        | 438 772,60                    | 438 770,33        | 100,00        |   |                 | 0,00          | 438 772,60                                      | 438 770,33        | 100,00        |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 101,95                         | 101,95                              | 100,00        | 101,95                        | 101,95            | 100,00        |   |                 | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność - ogółem, z tego:</b>   | <b>14 452 305,44</b>           | <b>14 379 812,08</b>                | <b>99,50</b>  | <b>230 660,44</b>             | <b>199 593,72</b> | <b>86,53</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>230 660,44</b>                               | <b>199 593,72</b> | <b>86,53</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     | 60004  |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>5 160,44</b>                | <b>5 160,44</b>                     | <b>100,00</b> | <b>5 160,44</b>               | <b>5 160,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>5 160,44</b>                                 | <b>5 160,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 160,44                       | 5 160,44                            | 100,00        | 5 160,44                      | 5 160,44          | 100,00        |   |                 | 0,00          | 5 160,44  | 5 160,44          | 100,00        |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>14 222 445,00</b>           | <b>14 217 367,96</b>                | <b>99,96</b>  | <b>99 800,00</b>              | <b>98 157,60</b>  | <b>98,35</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>99 800,00</b>                                | <b>98 157,60</b>  | <b>98,35</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 99 800,00                      | 98 157,60                           | 98,35         | 99 800,00                     | 98 157,60         | 98,35         |   |                 | 0,00          | 99 800,00                                       | 98 157,60         | 98,35         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 423 145,00                   | 3 419 710,36                        | 99,90         |                               | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 699 500,00                  | 10 699 500,00                       | 100,00        |                               | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne z tego:</b>   | <b>224 700,00</b>              | <b>157 283,68</b>                   | <b>70,00</b>  | <b>125 700,00</b>             | <b>96 275,68</b>  | <b>76,59</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>125 700,00</b>                               | <b>96 275,68</b>  | <b>76,59</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00                      | 8 650,14                            | 78,64         | 11 000,00                     | 8 650,14          | 78,64         |   |                 | 0,00          | 11 000,00                                       | 8 650,14          | 78,64         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   | 80 200,00                      | 71 232,12                           | 88,82         | 80 200,00                     | 71 232,12         | 88,82         |   |                 | 0,00          | 80 200,00                                       | 71 232,12         | 88,82         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 24 000,00                      | 13 393,42                           | 55,81         | 24 000,00                     | 13 393,42         | 55,81         |   |                 | 0,00          | 24 000,00                                       | 13 393,42         | 55,81         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 10 000,00                      | 3 000,00                            | 30,00         | 10 000,00                     | 3 000,00          | 30,00         |   |                 | 0,00          | 10 000,00                                       | 3 000,00          | 30,00         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00                         | 0,00                                | 0,00          | 500,00                        | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          | 500,00  | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 99 000,00                      | 61 008,00                           | 61,62         |                               | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa - ogółem</b>   | <b>361 100,00</b>              | <b>175 674,38</b>                   | <b>48,65</b>  | <b>361 100,00</b>             | <b>175 674,38</b> | <b>48,65</b>  | <b>30 000,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>331 100,00</b>                               | <b>175 674,38</b> | <b>53,06</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>361 100,00</b>              | <b>175 674,38</b>                   | <b>48,65</b>  | <b>361 100,00</b>             | <b>175 674,38</b> | <b>48,65</b>  | <b>30 000,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>331 100,00</b>                               | <b>175 674,38</b> | <b>53,06</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |           |        |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                      | 0,00                                | 0,00          | 30 000,00                     | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                                 | 0,00            | 0,00          |   | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4260 | zakup energii   | 2 000,00                       | 0,00                                | 0,00          | 2 000,00                      | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          | 2 000,00  | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   | 20 000,00                      | 0,00                                | 0,00          | 20 000,00                     | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00          | 20 000,00                                       | 0,00              | 0,00          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 296 500,00                     | 172 369,38                          | 58,13         | 296 500,00                    | 172 369,38        | 58,13         |   |                 | 0,00          | 296 500,00                                      | 172 369,38        | 58,13         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00                       | 369,60                              | 7,39          | 5 000,00                      | 369,60            | 7,39          |   |                 | 0,00          | 5 000,00  | 369,60            | 7,39          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 3 000,00                       | 2 655,40                            | 88,51         | 3 000,00                      | 2 655,40          | 88,51         |   |                 | 0,00          | 3 000,00  | 2 655,40          | 88,51         |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości  | 31,00                          | 31,00                               | 100,00        | 31,00                         | 31,00             | 100,00        |   |                 | 0,00          | 31,00   | 31,00             | 100,00        |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00                         | 29,00                               | 4,83          | 600,00                        | 29,00             | 4,83          |   |                 | 0,00          | 600,00  | 29,00             | 4,83          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 969,00                       | 220,00                              | 5,54          | 3 969,00                      | 220,00            | 5,54          |   |                 | 0,00          | 3 969,00  | 220,00            | 5,54          |                            |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 |           |        |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa - ogółem:</b>   | <b>269 302,00</b>              | <b>125</b>                          |               |                               |                   |               |   |                 |               |   |                   |               |                            |             |             |             |             |             |                                      |           |        |



| Dz         | Rozdz.       | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %        | w tym:              |                     |              |   |                     |              |   |                   |              |                            |             |             |                                      |                   |              |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   |                                |                                     |              | Wydatki bieżące     |                     |              | Wydatki jednostek budżetowych             |                     |              |   |                   |              | Dotacje na zadania bieżące |             |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |              |
|            |              |      |   |                                |                                     |              |                     |                     |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                     |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |              |                            |             |             |                                      |                   |              |
|            |              |      |   |                                |                                     |              | Plan                | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                                      | Wykonanie           | wyk. %       | Plan  | Wykonanie         | wyk. %       | Plan                       | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                                 | Wykonanie         | wyk. %       |
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.           | 8.                  | 9.                  | 10.          | 11.                                       | 12.                 | 13.          | 14.   | 15.               | 16.          | 17.                        | 18.         | 19.         | 20.                                  | 21.               | 22.          |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 69 000,00                      | 0,00                                | 0,00         | 69 000,00           | 0,00                | 0,00         |   |                     | 0,00         | 69 000,00                                       | 0,00              | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna -ogółem:</b>   | <b>3 875 722,83</b>            | <b>3 446 350,74</b>                 | <b>88,92</b> | <b>3 875 722,83</b> | <b>3 446 350,74</b> | <b>88,92</b> | <b>2 756 373,84</b>                       | <b>2 563 683,25</b> | <b>93,01</b> | <b>617 574,01</b>                               | <b>508 161,13</b> | <b>82,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263 000,00</b>                    | <b>258 058,20</b> | <b>98,12</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie z tego :</b>  | <b>36 252,84</b>               | <b>32 672,66</b>                    | <b>90,12</b> | <b>36 252,84</b>    | <b>32 672,66</b>    | <b>90,12</b> | <b>36 252,84</b>                          | <b>32 672,66</b>    | <b>90,12</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 194,31                      | 32 614,13                           | 90,11        | 36 194,31           | 32 614,13           | 90,11        | 36 194,31                                 | 32 614,13           | 90,11        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      | 0,00              |              |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 58,53                          | 58,53                               | 100,00       | 58,53               | 58,53               | 100,00       | 58,53                                     | 58,53               | 100,00       |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      | 0,00              |              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin z tego:</b>  | <b>224 500,00</b>              | <b>209 450,90</b>                   | <b>93,30</b> | <b>224 500,00</b>   | <b>209 450,90</b>   | <b>93,30</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>24 500,00</b>                                | <b>13 550,90</b>  | <b>55,31</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>                    | <b>195 900,00</b> | <b>97,95</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00                     | 195 900,00                          | 97,95        | 200 000,00          | 195 900,00          | 97,95        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 200 000,00                           | 195 900,00        | 97,95        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00                       | 4 047,76                            | 50,60        | 8 000,00            | 4 047,76            | 50,60        |   |                     | 0,00         | 8 000,00  | 4 047,76          | 50,60        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 1 000,00                       | 216,73                              | 21,67        | 1 000,00            | 216,73              | 21,67        |   |                     | 0,00         | 1 000,00  | 216,73            | 21,67        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 15 000,00                      | 9 106,34                            | 60,71        | 15 000,00           | 9 106,34            | 60,71        |   |                     | 0,00         | 15 000,00                                       | 9 106,34          | 60,71        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-kacyjnych telefonii stacjonarnej  | 500,00                         | 180,07                              | 36,01        | 500,00              | 180,07              | 36,01        |   |                     | 0,00         | 500,00  | 180,07            | 36,01        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin z tego:</b>  | <b>3 179 195,01</b>            | <b>2 919 083,12</b>                 | <b>91,82</b> | <b>3 179 195,01</b> | <b>2 919 083,12</b> | <b>91,82</b> | <b>2 673 121,00</b>                       | <b>2 489 410,59</b> | <b>93,13</b> | <b>503 074,01</b>                               | <b>426 714,33</b> | <b>84,82</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>                      | <b>2 958,20</b>   | <b>98,61</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodz.   | 3 000,00                       | 2 958,20                            | 98,61        | 3 000,00            | 2 958,20            | 98,61        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 3 000,00                             | 2 958,20          | 98,61        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 091 021,00                   | 1 960 016,84                        | 93,73        | 2 091 021,00        | 1 960 016,84        | 93,73        | 2 091 021,00                              | 1 960 016,84        | 93,73        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 100,00                     | 131 045,11                          | 99,96        | 131 100,00          | 131 045,11          | 99,96        | 131 100,00                                | 131 045,11          | 99,96        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 364 000,00                     | 338 288,70                          | 92,94        | 364 000,00          | 338 288,70          | 92,94        | 364 000,00                                | 338 288,70          | 92,94        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4120 | składki na fundusz pracy  | 60 000,00                      | 40 821,32                           | 68,04        | 60 000,00           | 40 821,32           | 68,04        | 60 000,00                                 | 40 821,32           | 68,04        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 10 000,00                      | 2 280,00                            | 22,80        | 10 000,00           | 2 280,00            | 22,80        | 10 000,00                                 | 2 280,00            | 22,80        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 69 908,13                      | 53 302,62                           | 76,25        | 69 908,13           | 53 302,62           | 76,25        |   |                     | 0,00         | 69 908,13                                       | 53 302,62         | 76,25        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 3 000,00                       | 2 790,98                            | 93,03        | 3 000,00            | 2 790,98            | 93,03        |   |                     | 0,00         | 3 000,00  | 2 790,98          | 93,03        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 47 000,00                      | 35 114,70                           | 74,71        | 47 000,00           | 35 114,70           | 74,71        |   |                     | 0,00         | 47 000,00                                       | 35 114,70         | 74,71        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 60 000,00                      | 55 350,00                           | 92,25        | 60 000,00           | 55 350,00           | 92,25        |   |                     | 0,00         | 60 000,00                                       | 55 350,00         | 92,25        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00                       | 2 180,00                            | 43,60        | 5 000,00            | 2 180,00            | 43,60        |   |                     | 0,00         | 5 000,00  | 2 180,00          | 43,60        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 201 000,00                     | 182 352,80                          | 90,72        | 201 000,00          | 182 352,80          | 90,72        |   |                     | 0,00         | 201 000,00                                      | 182 352,80        | 90,72        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 19 000,00                      | 13 675,88                           | 71,98        | 19 000,00           | 13 675,88           | 71,98        |   |                     | 0,00         | 19 000,00                                       | 13 675,88         | 71,98        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 24 000,00                      | 15 878,95                           | 66,16        | 24 000,00           | 15 878,95           | 66,16        |   |                     | 0,00         | 24 000,00                                       | 15 878,95         | 66,16        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 3 000,00                       | 1 918,80                            | 63,96        | 3 000,00            | 1 918,80            | 63,96        |   |                     | 0,00         | 3 000,00  | 1 918,80          | 63,96        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 000,00                      | 50 718,79                           | 97,54        | 52 000,00           | 50 718,79           | 97,54        |   |                     | 0,00         | 52 000,00                                       | 50 718,79         | 97,54        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00                       | 80,00                               | 8,00         | 1 000,00            | 80,00               | 8,00         |   |                     | 0,00         | 1 000,00  | 80,00             | 8,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00                       | 1 868,33                            | 37,37        | 5 000,00            | 1 868,33            | 37,37        |   |                     | 0,00         | 5 000,00  | 1 868,33          | 37,37        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00                       | 6 316,60                            | 78,96        | 8 000,00            | 6 316,60            | 78,96        |   |                     | 0,00         | 8 000,00  | 6 316,60          | 78,96        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 000,00                      | 16 958,62                           | 99,76        | 17 000,00           | 16 958,62           | 99,76        | 17 000,00                                 | 16 958,62           | 99,76        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 165,88                       | 5 165,88                            | 100,00       | 5 165,88            | 5 165,88            | 100,00       |   |                     | 0,00         | 5 165,88  | 5 165,88          | 100,00       |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jst. z tego:</b>  | <b>25 000,00</b>               | <b>8 443,75</b>                     | <b>33,78</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>8 443,75</b>     | <b>33,78</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>                                | <b>8 443,75</b>   | <b>33,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                      | 910,00                              | 6,07         | 15 000,00           | 910,00              | 6,07         |   |                     | 0,00         | 15 000,00                                       | 910,00            | 6,07         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 000,00                      | 7 533,75                            | 75,34        | 10 000,00           | 7 533,75            | 75,34        |   |                     | 0,00         | 10 000,00                                       | 7 533,75          | 75,34        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność z tego:</b>  | <b>410 774,98</b>              | <b>276 700,31</b>                   | <b>67,36</b> | <b>410 774,98</b>   | <b>276 700,31</b>   | <b>67,36</b> | <b>47 000,00</b>                          | <b>41 600,00</b>    | <b>88,51</b> | <b>65 000,00</b>                                | <b>59 452,15</b>  | <b>91,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>                     | <b>59 200,00</b>  | <b>98,67</b> |
|            |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00                      | 59 200,00                           | 98,67        | 60 000,00           | 59 200,00           | 98,67        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 60 000,00                            | 59 200,00         | 98,67        |
|            |              | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  | 43 000,00                      | 41 600,00                           | 96,74        | 43 000,00           | 41 600,00           | 96,74        | 43 000,00                                 | 41 600,00           | 96,74        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 4 000,00                       | 0,00                                | 0,00         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         | 4 000,00                                  | 0,00                | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                       | 3 958,81                            | 79,18        | 5 000,00            | 3 958,81            | 79,18        |   |                     | 0,00         | 5 000,00  | 3 958,81          | 79,18        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 153 162,29                     | 86 359,97                           | 56,38        | 153 162,29          | 86 359,97           | 56,38        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 31 369,69                      | 17 688,19                           | 56,39        | 31 369,69           | 17 688,19           | 56,39        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 3 000,00                       | 1 466,76                            | 48,89        | 3 000,00            | 1 466,76            | 48,89        |   |                     | 0,00         | 3 000,00  | 1 466,76          | 48,89        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup pozostałych usług   | 27 000,00                      | 24 799,08                           | 91,85        | 27 000,00           | 24 799,08           | 91,85        |   |                     | 0,00         | 27 000,00                                       | 24 799,08         | 91,85        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4307 | zakup pozostałych usług   | 36 752,40                      | 10 292,00                           | 28,00        | 36 752,40           | 10 292,00           | 28,00        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4309 | zakup pozostałych usług   | 7 527,60                       | 2 108,00                            | 28,00        | 7 527,60            | 2 108,00            | 28,00        |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 30 000,00                      | 29 227,50                           | 97,43        | 30 000,00           | 29 227,50           | 97,43        |   |                     | 0,00         | 30 000,00                                       | 29 227,50         | 97,43        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 269,29                       | 0,00                                | 0,00         | 8 269,29            | 0,00                | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00         |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:   |            |        |                                       |           |        |                          |           |        | z tego:           |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|-----|--------|------|---|---|------------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|
|     |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań  |            |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |        | Wydatki na obsługę długu |           |        | Wydatki majątkowe |           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |        | w tym: |           |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów |           |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |        |
|     |        |      |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |            |        |                                       |           |        |                          |           |        |                   |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|     |        |      |   | Plan  | Wykonanie  | wyk. % | Plan                                  | Wykonanie | wyk. % | Plan                     | Wykonanie | wyk. % | Plan              | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan   | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 23.   | 24.        | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.    | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna -ogółem:</b>   | 238 774,98  | 116 448,16 | 48,77  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     | 75011  |      | <b>Urzędy Wojewódzkie z tego :</b>  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 75022  |      | <b>Rady gmin z tego:</b>  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 75023  |      | <b>Urzędy Gmin z tego:</b>  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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 niezaliczne do wynagrodz.   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4260 | zakup energii   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |   |            | 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   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 75075  |      | <b>Promocja jst. z tego:</b>  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 75095  |      | <b>Pozostała działalność z tego:</b>  | 238 774,98  | 116 448,16 | 48,77  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 153 162,29  | 86 359,97  | 56,38  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 31 369,69   | 17 688,19  | 56,39  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup pozostałych usług   |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4307 | zakup pozostałych usług   | 36 752,40   | 10 292,00  | 28,00  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4309 | zakup pozostałych usług   | 7 527,60  | 2 108,00   | 28,00  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |            | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 269,29  | 0,00       | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |

| Dz    | Rozdz. | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:            |                   |               |   |                  |               |   |                   |               |                            |                 |               |                                      |                  |              |
|-------|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---|------------------|---------------|---|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
|       |        |      |   |                                |                                     |               | Wydatki bieżące   |                   |               | Wydatki jednostek budżetowych             |                  |               |   |                   |               | Dotacje na zadania bieżące |                 |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                  |              |
|       |        |      |   |                                |                                     |               | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                  |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |               | Plan                       | Wykonanie       | wyk. %        | Plan                                 | Wykonanie        | wyk. %       |
|       |        |      |   |                                |                                     |               |                   |                   |               | Plan                                      | Wykonanie        | wyk. %        | Plan  | Wykonanie         | wyk. %        |                            |                 |               |                                      |                  |              |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                | 9.                | 10.           | 11.                                       | 12.              | 13.           | 14.   | 15.               | 16.           | 17.                        | 18.             | 19.           | 20.                                  | 21.              | 22.          |
|       |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 693,71                       | 0,00                                | 0,00          | 1 693,71          | 0,00              | 0,00          |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:</b>  | <b>51 735,00</b>               | <b>51 360,00</b>                    | <b>99,28</b>  | <b>51 735,00</b>  | <b>51 360,00</b>  | <b>99,28</b>  | <b>22 211,81</b>                          | <b>22 211,81</b> | <b>100,00</b> | <b>1 173,19</b>                                 | <b>1 173,19</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>28 350,00</b>                     | <b>27 975,00</b> | <b>98,68</b> |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>600,00</b>                  | <b>600,00</b>                       | <b>100,00</b> | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>600,00</b>                             | <b>600,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       |        | 4110 | skłaki na ubezpieczenie społeczne   | 84,04                          | 84,04                               | 100,00        | 84,04             | 84,04             | 100,00        | 84,04                                     | 84,04            | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 12,18                          | 12,18                               | 100,00        | 12,18             | 12,18             | 100,00        | 12,18                                     | 12,18            | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 496,32                         | 496,32                              | 100,00        | 496,32            | 496,32            | 100,00        | 496,32                                    | 496,32           | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7,46                           | 7,46                                | 100,00        | 7,46              | 7,46              | 100,00        | 7,46                                      | 7,46             | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 51 135,00                      | 50 760,00                           | 99,27         | 51 135,00         | 50 760,00         | 99,27         | 21 611,81                                 | 21 611,81        | 100,00        | 1 173,19  | 1 173,19          | 100,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00          | 28 350,00                            | 27 975,00        | 98,68        |
|       |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 28 350,00                      | 27 975,00                           | 98,68         | 28 350,00         | 27 975,00         | 98,68         |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          | 28 350,00                            | 27 975,00        | 98,68        |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 456,17                       | 7 456,17                            | 100,00        | 7 456,17          | 7 456,17          | 100,00        | 7 456,17                                  | 7 456,17         | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4110 | skłaki na ubezpieczenie społeczne   | 2 638,60                       | 2 638,60                            | 100,00        | 2 638,60          | 2 638,60          | 100,00        | 2 638,60                                  | 2 638,60         | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 381,81                         | 381,81                              | 100,00        | 381,81            | 381,81            | 100,00        | 381,81                                    | 381,81           | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 10 928,02                      | 10 928,02                           | 100,00        | 10 928,02         | 10 928,02         | 100,00        | 10 928,02                                 | 10 928,02        | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 545,29                         | 545,29                              | 100,00        | 545,29            | 545,29            | 100,00        |   |                  | 0,00          | 545,29  | 545,29            | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 627,90                         | 627,90                              | 100,00        | 627,90            | 627,90            | 100,00        |   |                  | 0,00          | 627,90  | 627,90            | 100,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 207,21                         | 207,21                              | 100,00        | 207,21            | 207,21            | 100,00        | 207,21                                    | 207,21           | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>225 971,00</b>              | <b>216 979,00</b>                   | <b>96,02</b>  | <b>10 971,00</b>  | <b>10 050,00</b>  | <b>91,61</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 971,00</b>                                | <b>10 050,00</b>  | <b>91,61</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 200,00                         | 0,00                                | 0,00          | 200,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00          | 200,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00             | 0,00         |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00                         | 0,00                                | 0,00          | 200,00            | 0,00              | 0,00          |   |                  | 0,00          | 200,00  | 0,00              | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       | 75295  |      | <b>Pozostała działalność z tego:</b>  | <b>225 771,00</b>              | <b>216 979,00</b>                   | <b>96,11</b>  | <b>10 771,00</b>  | <b>10 050,00</b>  | <b>93,31</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 771,00</b>                                | <b>10 050,00</b>  | <b>93,31</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       |        | 4300 | zakup pozostałych usług   | 10 771,00                      | 10 050,00                           | 93,31         | 10 771,00         | 10 050,00         | 93,31         |   |                  | 0,00          | 10 771,00                                       | 10 050,00         | 93,31         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 050,00                      | 40 050,00                           | 100,00        |                   |                   | 0,00          |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 174 950,00                     | 166 879,00                          | 95,39         |                   |                   | 0,00          |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:</b>  | <b>323 500,00</b>              | <b>294 915,92</b>                   | <b>91,16</b>  | <b>283 953,28</b> | <b>265 369,20</b> | <b>93,46</b>  | <b>60 000,00</b>                          | <b>58 800,00</b> | <b>98,00</b>  | <b>172 548,03</b>                               | <b>163 721,95</b> | <b>94,88</b>  | <b>6 047,00</b>            | <b>6 047,00</b> | <b>100,00</b> | <b>44 000,00</b>                     | <b>35 442,00</b> | <b>80,55</b> |
|       | 75412  |      | <b>Ochotnicze straża pożarne- z tego:</b>   | <b>285 500,00</b>              | <b>267 915,92</b>                   | <b>93,84</b>  | <b>282 953,28</b> | <b>265 369,20</b> | <b>93,79</b>  | <b>60 000,00</b>                          | <b>58 800,00</b> | <b>98,00</b>  | <b>171 548,03</b>                               | <b>163 721,95</b> | <b>95,44</b>  | <b>6 047,00</b>            | <b>6 047,00</b> | <b>100,00</b> | <b>44 000,00</b>                     | <b>35 442,00</b> | <b>80,55</b> |
|       |        | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty  | 6 047,00                       | 6 047,00                            | 100,00        | 6 047,00          | 6 047,00          | 100,00        |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          | 6 047,00                   | 6 047,00        | 100,00        | 0,00                                 | 0,00             | 0,00         |
|       |        | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 358,25                       | 1 358,25                            | 100,00        | 1 358,25          | 1 358,25          | 100,00        |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 000,00                      | 35 442,00                           | 80,55         | 44 000,00         | 35 442,00         | 80,55         |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          | 44 000,00                            | 35 442,00        | 80,55        |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00                      | 58 800,00                           | 98,00         | 60 000,00         | 58 800,00         | 98,00         | 60 000,00                                 | 58 800,00        | 98,00         |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 102 708,03                     | 101 652,85                          | 98,97         | 102 708,03        | 101 652,85        | 98,97         |   |                  | 0,00          | 102 708,03                                      | 101 652,85        | 98,97         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4220 | zakup środków żywności  | 2 000,00                       | 1 499,31                            | 74,97         | 2 000,00          | 1 499,31          | 74,97         |   |                  | 0,00          | 2 000,00  | 1 499,31          | 74,97         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4260 | zakup energii   | 25 000,00                      | 19 556,79                           | 78,23         | 25 000,00         | 19 556,79         | 78,23         |   |                  | 0,00          | 25 000,00                                       | 19 556,79         | 78,23         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 440,00                       | 2 440,00                            | 100,00        | 2 440,00          | 2 440,00          | 100,00        |   |                  | 0,00          | 2 440,00  | 2 440,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 31 700,00                      | 31 625,50                           | 99,76         | 31 700,00         | 31 625,50         | 99,76         |   |                  | 0,00          | 31 700,00                                       | 31 625,50         | 99,76         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                       | 2 300,00                            | 76,67         | 3 000,00          | 2 300,00          | 76,67         |   |                  | 0,00          | 3 000,00  | 2 300,00          | 76,67         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 4 700,00                       | 4 647,50                            | 98,88         | 4 700,00          | 4 647,50          | 98,88         |   |                  | 0,00          | 4 700,00  | 4 647,50          | 98,88         |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 546,72                       | 2 546,72                            | 100,00        |                   |                   | 0,00          |   |                  | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
|       | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                       | 0,00                                | 0,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |   |                  | 0,00          | 1 000,00  | 0,00              | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                  | 0,00         |
| 75495 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>37 000,00</b>               | <b>27 000,00</b>                    | <b>72,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

| Dz    | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:  |                 |               |                                       |             |             |                          |             |             |                   |                   |               | z tego:                          |                   |               |   |                 |             |                                  |             |             |   |             |             |
|-------|--------|------|---|--|-----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
|       |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań |                 |               | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |             | Wydatki na obsługę długu |             |             | Wydatki majątkowe |                   |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |               | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |                 |             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |             |             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|       |        |      |   | Plan   | Wykonanie       | wyk. %        | Plan                                  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                     | Wykonanie   | wyk. %      | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                             | Wykonanie         | wyk. %        | Plan  | Wykonanie       | wyk. %      | Plan                             | Wykonanie   | wyk. %      | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      |
|       |        |      |   | 23.  | 24.             | 25.           | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.               | 33.               | 34.           | 35.                              | 36.               | 37.           | 38.   | 39.             | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |
| 1.    | 2.     | 3.   | 4.  | 23.  | 24.             | 25.           | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.               | 33.               | 34.           | 35.                              | 36.               | 37.           | 38.   | 39.             | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |
|       |        | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 693,71   | 0,00            | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |        | 4110 | skłaki na ubezpieczenie społeczne   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|       |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4110 | skłaki na ubezpieczenie społeczne   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 752   |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b> | <b>206 929,00</b> | <b>96,25</b>  | <b>215 000,00</b>                | <b>206 929,00</b> | <b>96,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa   | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 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          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       | 75295  |      | <b>Pozostała działalność z tego:</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>215 000,00</b> | <b>206 929,00</b> | <b>96,25</b>  | <b>215 000,00</b>                | <b>206 929,00</b> | <b>96,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |        | 4300 | zakup pozostałych usług   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 40 050,00         | 40 050,00         | 100,00        | 40 050,00                        | 40 050,00         | 100,00        |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 174 950,00        | 166 879,00        | 95,39         | 174 950,00                       | 166 879,00        | 95,39         |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:</b>  | <b>1 358,25</b>  | <b>1 358,25</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 546,72</b>  | <b>29 546,72</b>  | <b>74,71</b>  | <b>39 546,72</b>                 | <b>29 546,72</b>  | <b>74,71</b>  | <b>2 546,72</b>   | <b>2 546,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75412  |      | <b>Ochotnicze straże pożarne- z tego:</b>   | <b>1 358,25</b>  | <b>1 358,25</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 546,72</b>   | <b>2 546,72</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 546,72</b>                  | <b>2 546,72</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 546,72</b>   | <b>2 546,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |        | 2820 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 1 358,25   | 1 358,25        | 100,00        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4220 | zakup środków żywności  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4260 | zakup energii   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 4430 | różne opłaty i składki  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       |        | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 2 546,72          | 2 546,72          | 100,00        | 2 546,72                         | 2 546,72          | 100,00        | 2 546,72  | 2 546,72        | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|       | 75421  |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |                 | 0,00          |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |                 | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 75495 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>72,97</b>  | <b>37 000,00</b>                 | <b>27 000,00</b>  | <b>72,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Dz         | Rozdz.       | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %        | w tym:              |                     |              |   |                     |              |   |                     |              |                            |                  |              |                                      |                   |               |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      |   |                                |                                     |              | Wydatki bieżące     |                     |              | Wydatki jednostek budżetowych             |                     |              |   |                     |              | Dotacje na zadania bieżące |                  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |               |
|            |              |      |   |                                |                                     |              |                     |                     |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                     |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     |              |                            |                  |              |                                      |                   |               |
|            |              |      |   |                                |                                     |              | Plan                | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                                      | Wykonanie           | wyk. %       | Plan  | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                       | Wykonanie        | wyk. %       | Plan                                 | Wykonanie         | wyk. %        |
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.           | 8.                  | 9.                  | 10.          | 11.                                       | 12.                 | 13.          | 14.   | 15.                 | 16.          | 17.                        | 18.              | 19.          | 20.                                  | 21.               | 22.           |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                      | 0,00                                | 0,00         |                     |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                  | 0,00         |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00                      | 27 000,00                           | 100,00       |                     |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                  | 0,00         |                                      |                   | 0,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>82 000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>82 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>82 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00                       | 0,00                                | 0,00         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                | 0,00         | 2 000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>80 000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 80 000,00                      | 0,00                                | 0,00         | 80 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                | 0,00         | 80 000,00                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                       | 0,00             | 0,00         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie - ogółem z tego:</b>  | <b>7 145 725,79</b>            | <b>6 938 607,02</b>                 | <b>97,10</b> | <b>7 079 225,79</b> | <b>6 872 568,02</b> | <b>97,08</b> | <b>5 338 948,28</b>                       | <b>5 225 049,19</b> | <b>97,87</b> | <b>1 425 654,51</b>                             | <b>1 345 534,73</b> | <b>94,38</b> | <b>75 000,00</b>           | <b>66 597,75</b> | <b>88,80</b> | <b>239 623,00</b>                    | <b>235 386,35</b> | <b>98,23</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe z tego :</b>   | <b>4 281 957,19</b>            | <b>4 210 698,00</b>                 | <b>98,34</b> | <b>4 281 957,19</b> | <b>4 210 698,00</b> | <b>98,34</b> | <b>3 711 456,80</b>                       | <b>3 643 622,95</b> | <b>98,17</b> | <b>429 700,39</b>                               | <b>426 279,04</b>   | <b>99,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>140 800,00</b>                    | <b>140 796,01</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 140 800,00                     | 140 796,01                          | 100,00       | 140 800,00          | 140 796,01          | 100,00       |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             | 140 800,00   | 140 796,01                           | 100,00            |               |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 682 000,00                     | 675 480,67                          | 99,04        | 682 000,00          | 675 480,67          | 99,04        | 682 000,00                                | 675 480,67          | 99,04        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 44 620,72                      | 44 620,72                           | 100,00       | 44 620,72           | 44 620,72           | 100,00       | 44 620,72                                 | 44 620,72           | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 518 500,00                     | 507 960,95                          | 97,97        | 518 500,00          | 507 960,95          | 97,97        | 518 500,00                                | 507 960,95          | 97,97        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 58 500,00                      | 53 188,48                           | 90,92        | 58 500,00           | 53 188,48           | 90,92        | 58 500,00                                 | 53 188,48           | 90,92        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 71 200,00                      | 71 124,06                           | 99,89        | 71 200,00           | 71 124,06           | 99,89        |   |                     | 0,00         | 71 200,00                                       | 71 124,06           | 99,89        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 8 100,00                       | 8 091,77                            | 99,90        | 8 100,00            | 8 091,77            | 99,90        |   |                     | 0,00         | 8 100,00  | 8 091,77            | 99,90        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 98 500,00                      | 96 447,99                           | 97,92        | 98 500,00           | 96 447,99           | 97,92        |   |                     | 0,00         | 98 500,00                                       | 96 447,99           | 97,92        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 8 750,00                       | 8 716,00                            | 99,61        | 8 750,00            | 8 716,00            | 99,61        |   |                     | 0,00         | 8 750,00  | 8 716,00            | 99,61        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 3 400,00                       | 3 320,00                            | 97,65        | 3 400,00            | 3 320,00            | 97,65        |   |                     | 0,00         | 3 400,00  | 3 320,00            | 97,65        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 95 590,32                      | 94 484,83                           | 98,84        | 95 590,32           | 94 484,83           | 98,84        |   |                     | 0,00         | 95 590,32                                       | 94 484,83           | 98,84        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 1 966,72                       | 1 966,72                            | 100,00       | 1 966,72            | 1 966,72            | 100,00       |   |                     | 0,00         | 1 966,72  | 1 966,72            | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00                       | 3 136,22                            | 98,01        | 3 200,00            | 3 136,22            | 98,01        |   |                     | 0,00         | 3 200,00  | 3 136,22            | 98,01        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                       | 998,10                              | 99,81        | 1 000,00            | 998,10              | 99,81        |   |                     | 0,00         | 1 000,00  | 998,10              | 99,81        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 137 993,35                     | 137 993,35                          | 100,00       | 137 993,35          | 137 993,35          | 100,00       |   |                     | 0,00         | 137 993,35                                      | 137 993,35          | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 85 123,66                      | 85 123,66                           | 100,00       | 85 123,66           | 85 123,66           | 100,00       | 85 123,66                                 | 85 123,66           | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 135 514,20                   | 2 090 050,25                        | 97,87        | 2 135 514,20        | 2 090 050,25        | 97,87        | 2 135 514,20                              | 2 090 050,25        | 97,87        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 170 556,52                     | 170 556,52                          | 100,00       | 170 556,52          | 170 556,52          | 100,00       | 170 556,52                                | 170 556,52          | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 16 641,70                      | 16 641,70                           | 100,00       | 16 641,70           | 16 641,70           | 100,00       | 16 641,70                                 | 16 641,70           | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:</b>  | <b>897 292,30</b>              | <b>871 714,66</b>                   | <b>97,15</b> | <b>897 292,30</b>   | <b>871 714,66</b>   | <b>97,15</b> | <b>772 102,90</b>                         | <b>746 748,13</b>   | <b>96,72</b> | <b>92 689,40</b>                                | <b>92 608,05</b>    | <b>99,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>32 500,00</b>                     | <b>32 358,48</b>  | <b>99,56</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 500,00                      | 32 358,48                           | 99,56        | 32 500,00           | 32 358,48           | 99,56        |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              | 32 500,00                            | 32 358,48         | 99,56         |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 500,00                      | 96 173,47                           | 97,64        | 98 500,00           | 96 173,47           | 97,64        | 98 500,00                                 | 96 173,47           | 97,64        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 6 300,47                       | 6 300,47                            | 100,00       | 6 300,47            | 6 300,47            | 100,00       | 6 300,47                                  | 6 300,47            | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 000,00                     | 106 678,41                          | 94,41        | 113 000,00          | 106 678,41          | 94,41        | 113 000,00                                | 106 678,41          | 94,41        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00                      | 15 014,65                           | 93,84        | 16 000,00           | 15 014,65           | 93,84        | 16 000,00                                 | 15 014,65           | 93,84        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00                       | 3 500,00                            | 100,00       | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |   |                     | 0,00         | 3 500,00  | 3 500,00            | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 25 500,00                      | 25 457,63                           | 99,83        | 25 500,00           | 25 457,63           | 99,83        |   |                     | 0,00         | 25 500,00                                       | 25 457,63           | 99,83        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4260 | zakup energii   | 21 000,00                      | 20 961,02                           | 99,81        | 21 000,00           | 20 961,02           | 99,81        |   |                     | 0,00         | 21 000,00                                       | 20 961,02           | 99,81        |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych   | 1 600,00                       | 1 600,00                            | 100,00       | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00       |   |                     | 0,00         | 1 600,00  | 1 600,00            | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 400,00                         | 400,00                              | 100,00       | 400,00              | 400,00              | 100,00       |   |                     | 0,00         | 400,00  | 400,00              | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 700,00                       | 2 700,00                            | 100,00       | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00       |   |                     | 0,00         | 2 700,00  | 2 700,00            | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00                         | 200,00                              | 100,00       | 200,00              | 200,00              | 100,00       |   |                     | 0,00         | 200,00  | 200,00              | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 789,40                      | 37 789,40                           | 100,00       | 37 789,40           | 37 789,40           | 100,00       |   |                     | 0,00         | 37 789,40                                       | 37 789,40           | 100,00       |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 7 629,37                       | 7 629,37                            | 100,00       | 7 629,37            | 7 629,37            | 100,00       | 7 629,37                                  | 7 629,37            | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 495 000,00                     | 479 278,70                          | 96,82        | 495 000,00          | 479 278,70          | 96,82        | 495 000,00                                | 479 278,70          | 96,82        |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 34 181,52                      | 34 181,52                           | 100,00       | 34 181,52           | 34 181,52           | 100,00       | 34 181,52                                 | 34 181,52           | 100,00       |   |                     | 0,00         |                            | 0,00             |              |                                      |                   | 0,00          |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:  |           |        |                                       |           |        |                          |           |        | z tego:           |           |        |                                  |           |        |   |           |        |                                  |           |        |   |           |        |      |
|-----|--------|------|---|--|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|------|
|     |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań |           |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |        | Wydatki na obsługę długu |           |        | Wydatki majątkowe |           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |        | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |           |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów |           |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |        |      |
|     |        |      |   | Plan   | Wykonanie | wyk. % | Plan                                  | Wykonanie | wyk. % | Plan                     | Wykonanie | wyk. % | Plan              | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % |      |
|     |        |      |   | 23.  | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.   | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |      |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 23.  | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.   | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |      |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 10 000,00         | 0,00      | 0,00   | 10 000,00                        | 0,00      | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 27 000,00         | 27 000,00 | 100,00 | 27 000,00                        | 27 000,00 | 100,00 |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
| 758 |        |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|     | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |      |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie - ogółem z tego:   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 66 500,00         | 66 039,00 | 99,31  | 66 500,00                        | 66 039,00 | 99,31  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe z tego :  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   | 0,00  |           |        |                                  |           |        |   |           |        |      |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4260 | zakup energii   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4260 | zakup energii   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |      |

| Dz           | Rozdz. | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:            |                   |               |   |                   |               |   |                   |               |                            |                  |              |                                      |                  |               |
|--------------|--------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---|-------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
|              |        |  |   |                                |                                     |               | Wydatki bieżące   |                   |               | Wydatki jednostek budżetowych             |                   |               |   |                   |               | Dotacje na zadania bieżące |                  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                  |               |
|              |        |  |   |                                |                                     |               |                   |                   |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |               |                            |                  |              |                                      |                  |               |
|              |        |  |   |                                |                                     |               | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                                      | Wykonanie         | wyk. %        | Plan  | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                       | Wykonanie        | wyk. %       | Plan                                 | Wykonanie        | wyk. %        |
| 1.           | 2.     | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                | 9.                | 10.           | 11.                                       | 12.               | 13.           | 14.   | 15.               | 16.           | 17.                        | 18.              | 19.          | 20.                                  | 21.              | 22.           |
|              |        | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 491,54                       | 1 491,54                            | 100,00        | 1 491,54          | 1 491,54          | 100,00        | 1 491,54                                  | 1 491,54          | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80104</b> |        | <b>Przedszkola</b>   | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>189 500,00</b>              | <b>145 555,34</b>                   | <b>76,81</b>  | <b>189 500,00</b> | <b>145 555,34</b> | <b>76,81</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>114 500,00</b>                               | <b>78 957,59</b>  | <b>68,96</b>  | <b>75 000,00</b>           | <b>66 597,75</b> | <b>88,80</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|              |        | 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 75 000,00                      | 66 597,75                           | 88,80         | 75 000,00         | 66 597,75         | 88,80         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00          | 75 000,00                  | 66 597,75        | 88,80        |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu  | 114 500,00                     | 78 957,59                           | 68,96         | 114 500,00        | 78 957,59         | 68,96         |   |                   | 0,00          | 114 500,00                                      | 78 957,59         | 68,96         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80107</b> |        | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>336 022,36</b>              | <b>323 819,70</b>                   | <b>96,37</b>  | <b>336 022,36</b> | <b>323 819,70</b> | <b>96,37</b>  | <b>295 358,13</b>                         | <b>283 868,34</b> | <b>368,26</b> | <b>24 164,23</b>                                | <b>23 853,76</b>  | <b>98,72</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>16 500,00</b>                     | <b>16 097,60</b> | <b>97,56</b>  |
|              |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 500,00                      | 16 097,60                           | 97,56         | 16 500,00         | 16 097,60         | 97,56         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         | 16 500,00                            | 16 097,60        | 97,56         |
|              |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 000,00                      | 42 905,04                           | 93,27         | 46 000,00         | 42 905,04         | 93,27         | 46 000,00                                 | 42 905,04         | 93,27         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 000,00                       | 5 464,54                            | 78,06         | 7 000,00          | 5 464,54          | 78,06         | 7 000,00                                  | 5 464,54          | 78,06         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00                       | 1 200,00                            | 100,00        | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 1 200,00  | 1 200,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4240   | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 200,00                       | 1 193,36                            | 99,45         | 1 200,00          | 1 193,36          | 99,45         |   |                   | 0,00          | 1 200,00  | 1 193,36          | 99,45         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4260   | zakup energii   | 5 000,00                       | 4 696,17                            | 93,92         | 5 000,00          | 4 696,17          | 93,92         |   |                   | 0,00          | 5 000,00  | 4 696,17          | 93,92         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4280   | zakup usług zdrowotnych   | 400,00                         | 400,00                              | 100,00        | 400,00            | 400,00            | 100,00        |   |                   | 0,00          | 400,00  | 400,00            | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4300   | zakup usług pozostałych   | 700,00                         | 700,00                              | 100,00        | 700,00            | 700,00            | 100,00        |   |                   | 0,00          | 700,00  | 700,00            | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4360   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 300,00                         | 300,00                              | 100,00        | 300,00            | 300,00            | 100,00        |   |                   | 0,00          | 300,00  | 300,00            | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4440   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 364,23                      | 15 364,23                           | 100,00        | 15 364,23         | 15 364,23         | 100,00        |   |                   | 0,00          | 15 364,23                                       | 15 364,23         | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4790   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 223 000,00                     | 216 140,63                          | 96,92         | 223 000,00        | 216 140,63        | 96,92         | 223 000,00                                | 216 140,63        | 96,92         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4800   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 19 358,13                      | 19 358,13                           | 100,00        | 19 358,13         | 19 358,13         | 100,00        | 19 358,13                                 | 19 358,13         | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80113</b> |        | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>583 975,01</b>              | <b>552 937,45</b>                   | <b>94,69</b>  | <b>583 975,01</b> | <b>552 937,45</b> | <b>94,69</b>  | <b>2 775,01</b>                           | <b>2 775,01</b>   | <b>400,00</b> | <b>541 200,00</b>                               | <b>513 371,18</b> | <b>94,86</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>                     | <b>36 791,26</b> | <b>91,98</b>  |
|              |        | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00                      | 36 791,26                           | 91,98         | 40 000,00         | 36 791,26         | 91,98         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         | 40 000,00                            | 36 791,26        | 91,98         |
|              |        | 4300   | zakup usług pozostałych   | 534 200,00                     | 506 371,18                          | 94,79         | 534 200,00        | 506 371,18        | 94,79         |   |                   | 0,00          | 534 200,00                                      | 506 371,18        | 94,79         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 7 000,00                       | 7 000,00                            | 100,00        | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 7 000,00  | 7 000,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4750   | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 321,21                       | 2 321,21                            | 100,00        | 2 321,21          | 2 321,21          | 100,00        | 2 321,21                                  | 2 321,21          | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 453,80                         | 453,80                              | 100,00        | 453,80            | 453,80            | 100,00        | 453,80                                    | 453,80            | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80146</b> |        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji egzaminacyjnej</b>   | <b>23 000,00</b>               | <b>11 274,91</b>                    | <b>49,02</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>11 274,91</b>  | <b>49,02</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>23 000,00</b>                                | <b>11 274,91</b>  | <b>49,02</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      |               |
|              |        | 4300   | zakup usług pozostałych   | 18 000,00                      | 6 444,20                            | 35,80         | 18 000,00         | 6 444,20          | 35,80         |   |                   | 0,00          | 18 000,00                                       | 6 444,20          | 35,80         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji egzaminacyjnej  | 5 000,00                       | 4 830,71                            | 96,61         | 5 000,00          | 4 830,71          | 96,61         |   |                   | 0,00          | 5 000,00  | 4 830,71          | 96,61         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80148</b> |        | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>449 048,64</b>              | <b>442 330,24</b>                   | <b>98,50</b>  | <b>449 048,64</b> | <b>442 330,24</b> | <b>98,50</b>  | <b>363 339,44</b>                         | <b>357 318,76</b> | <b>98,34</b>  | <b>84 509,20</b>                                | <b>84 291,48</b>  | <b>99,74</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 200,00</b>                      | <b>720,00</b>    | <b>60,00</b>  |
|              |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00                       | 720,00                              | 60,00         | 1 200,00          | 720,00            | 60,00         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         | 1 200,00                             | 720,00           | 60,00         |
|              |        | 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 285 000,00                     | 282 487,31                          | 99,12         | 285 000,00        | 282 487,31        | 99,12         | 285 000,00                                | 282 487,31        | 99,12         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4040   | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 19 739,44                      | 19 739,44                           | 100,00        | 19 739,44         | 19 739,44         | 100,00        | 19 739,44                                 | 19 739,44         | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 600,00                      | 49 700,93                           | 96,32         | 51 600,00         | 49 700,93         | 96,32         | 51 600,00                                 | 49 700,93         | 96,32         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4120   | składki na Fundusz Pracy  | 7 000,00                       | 5 391,08                            | 77,02         | 7 000,00          | 5 391,08          | 77,02         | 7 000,00                                  | 5 391,08          | 77,02         |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00                       | 8 200,00                            | 100,00        | 8 200,00          | 8 200,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 8 200,00  | 8 200,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4260   | zakup energii   | 54 000,00                      | 53 806,28                           | 99,64         | 54 000,00         | 53 806,28         | 99,64         |   |                   | 0,00          | 54 000,00                                       | 53 806,28         | 99,64         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4270   | zakup usług remontowych   | 1 500,00                       | 1 476,00                            | 98,40         | 1 500,00          | 1 476,00          | 98,40         |   |                   | 0,00          | 1 500,00  | 1 476,00          | 98,40         |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4280   | zakup usług zdrowotnych   | 200,00                         | 200,00                              | 100,00        | 200,00            | 200,00            | 100,00        |   |                   | 0,00          | 200,00  | 200,00            | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4300   | zakup usług pozostałych   | 7 300,00                       | 7 300,00                            | 100,00        | 7 300,00          | 7 300,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 7 300,00  | 7 300,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4360   | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 600,00                         | 600,00                              | 100,00        | 600,00            | 600,00            | 100,00        |   |                   | 0,00          | 600,00  | 600,00            | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4440   | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 709,20                      | 12 709,20                           | 100,00        | 12 709,20         | 12 709,20         | 100,00        |   |                   | 0,00          | 12 709,20                                       | 12 709,20         | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
| <b>80150</b> |        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>222 670,00</b>              | <b>222 670,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>222 670,00</b> | <b>222 670,00</b> | <b>100,00</b> | <b>189 916,00</b>                         | <b>189 916,00</b> | <b>100,00</b> | <b>24 131,00</b>                                | <b>24 131,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>8 623,00</b>                      | <b>8 623,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 623,00                       | 8 623,00                            | 100,00        | 8 623,00          | 8 623,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         | 8 623,00                             | 8 623,00         | 100,00        |
|              |        | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 694,00                      | 34 694,00                           | 100,00        | 34 694,00         | 34 694,00         | 100,00        | 34 694,00                                 | 34 694,00         | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4120   | składki na Fundusz Pracy  | 4 918,00                       | 4 918,00                            | 100,00        | 4 918,00          | 4 918,00          | 100,00        | 4 918,00                                  | 4 918,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 285,00                       | 6 285,00                            | 100,00        | 6 285,00          | 6 285,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 6 285,00  | 6 285,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |
|              |        | 4260   | zakup energii   | 6 400,00                       | 6 400,00                            | 100,00        | 6 400,00          | 6 400,00          | 100,00        |   |                   | 0,00          | 6 400,00  | 6 400,00          | 100,00        |                            |                  | 0,00         |                                      |                  | 0,00          |

| Dz | Rozdz. | §*   | Nazwa  | z tego:  |           |        |                                       |           |        |                          |           |        | z tego:           |           |        |                                  |           |        |   |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|----|--------|------|--|--|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|
|    |        |      |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań |           |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |        | Wydatki na obsługę długu |           |        | Wydatki majątkowe |           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |        | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |           |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów |           |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |        |
|    |        |      |  | Plan   | Wykonanie | wyk. % | Plan                                  | Wykonanie | wyk. % | Plan                     | Wykonanie | wyk. % | Plan              | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % |
|    |        |      |  | 23.  | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.   | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |
| 1. | 2.     | 3.   | 4.   | 23.  | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.   | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |
|    |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80107  |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4260 | zakup energii  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80113  |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|    |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80146  |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji egzaminacyjnej   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80148  |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4260 | zakup energii  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4270 | zakup usług remontowych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    | 80150  |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|    |        | 4260 | zakup energii  |  |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |

| Dz         | Rozdz.       | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:              |                     |               |   |                   |              |   |                   |               |                            |                 |               |                                      |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|-------------------|--------------|---|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      |   |                                |                                     |               | Wydatki bieżące     |                     |               | Wydatki jednostek budżetowych             |                   |              |   |                   |               | Dotacje na zadania bieżące |                 |               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                   |              |
|            |              |      |   |                                |                                     |               |                     |                     |               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |               |                            |                 |               |                                      |                   |                   |              |
|            |              |      |   |                                |                                     |               | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Plan                                      | Wykonanie         | wyk. %       | Plan  | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                       | Wykonanie       | wyk. %        | Plan                                 | Wykonanie         | wyk. %            |              |
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.                                       | 12.               | 13.          | 14.   | 15.               | 16.           | 17.                        | 18.             | 19.           | 20.                                  | 21.               | 22.               |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 166,00                       | 3 166,00                            | 100,00        | 3 166,00            | 3 166,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         | 3 166,00  | 3 166,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 297,00                         | 297,00                              | 100,00        | 297,00              | 297,00              | 100,00        |   |                   | 0,00         | 297,00  | 297,00            | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 983,00                       | 7 983,00                            | 100,00        | 7 983,00            | 7 983,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         | 7 983,00  | 7 983,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 138 104,00                     | 138 104,00                          | 100,00        | 138 104,00          | 138 104,00          | 100,00        | 138 104,00                                | 138 104,00        | 100,00       |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 12 200,00                      | 12 200,00                           | 100,00        | 12 200,00           | 12 200,00           | 100,00        | 12 200,00                                 | 12 200,00         | 100,00       |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>16 756,79</b>               | <b>15 767,14</b>                    | <b>94,09</b>  | <b>16 756,79</b>    | <b>15 767,14</b>    | <b>94,09</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>16 756,79</b>                                | <b>15 767,14</b>  | <b>94,09</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 154,20                         | 154,20                              | 100,00        | 154,20              | 154,20              | 100,00        |   |                   | 0,00         | 154,20  | 154,20            | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 523,69                      | 14 561,36                           | 93,80         | 15 523,69           | 14 561,36           | 93,80         |   |                   | 0,00         | 15 523,69                                       | 14 561,36         | 93,80         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 078,90                       | 1 051,58                            | 97,47         | 1 078,90            | 1 051,58            | 97,47         |   |                   | 0,00         | 1 078,90  | 1 051,58          | 97,47         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>145 503,50</b>              | <b>141 839,58</b>                   | <b>97,48</b>  | <b>79 003,50</b>    | <b>75 800,58</b>    | <b>95,95</b>  | <b>4 000,00</b>                           | <b>800,00</b>     | <b>20,00</b> | <b>75 003,50</b>                                | <b>75 000,58</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00                       | 800,00                              | 20,00         | 4 000,00            | 800,00              | 20,00         | 4 000,00                                  | 800,00            | 20,00        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 860,00                       | 3 860,00                            | 100,00        | 3 860,00            | 3 860,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         | 3 860,00  | 3 860,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 320,00                         | 317,68                              | 99,28         | 320,00              | 317,68              | 99,28         |   |                   | 0,00         | 320,00  | 317,68            | 99,28         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 970,00                         | 970,00                              | 100,00        | 970,00              | 970,00              | 100,00        |   |                   | 0,00         | 970,00  | 970,00            | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki  | 13 741,00                      | 13 741,00                           | 100,00        | 13 741,00           | 13 741,00           | 100,00        |   |                   | 0,00         | 13 741,00                                       | 13 741,00         | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 956,50                      | 55 956,50                           | 100,00        | 55 956,50           | 55 956,50           | 100,00        |   |                   | 0,00         | 55 956,50                                       | 55 956,50         | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4480 | podatek od nieruchomości  | 156,00                         | 155,40                              | 99,62         | 156,00              | 155,40              | 99,62         |   |                   | 0,00         | 156,00  | 155,40            | 99,62         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 500,00                      | 66 039,00                           | 99,31         |                     |                     | 0,00          |   |                   | 0,00         |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :</b>   | <b>54 066,30</b>               | <b>46 312,28</b>                    | <b>85,66</b>  | <b>54 066,30</b>    | <b>46 312,28</b>    | <b>85,66</b>  | <b>30 151,30</b>                          | <b>26 858,65</b>  | <b>89,08</b> | <b>21 695,00</b>                                | <b>17 233,63</b>  | <b>79,44</b>  | <b>2 220,00</b>            | <b>2 220,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii z tego :</b>   | <b>1 600,00</b>                | <b>1 100,00</b>                     | <b>68,75</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>68,75</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 600,00</b>                                 | <b>1 100,00</b>   | <b>68,75</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00                         | 600,00                              | 100,00        | 600,00              | 600,00              | 100,00        |   |                   | 0,00         | 600,00  | 600,00            | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 000,00                       | 500,00                              | 50,00         | 1 000,00            | 500,00              | 50,00         |   |                   | 0,00         | 1 000,00  | 500,00            | 50,00         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :</b>  | <b>50 466,30</b>               | <b>45 212,28</b>                    | <b>89,59</b>  | <b>50 466,30</b>    | <b>45 212,28</b>    | <b>89,59</b>  | <b>30 151,30</b>                          | <b>26 858,65</b>  | <b>89,08</b> | <b>18 095,00</b>                                | <b>16 133,63</b>  | <b>89,16</b>  | <b>2 220,00</b>            | <b>2 220,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 2310 | bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/międzyinst.  | 2 220,00                       | 2 220,00                            | 100,00        | 2 220,00            | 2 220,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         |   |                   | 0,00          | 2 220,00                   | 2 220,00        | 100,00        |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 410,00                       | 2 403,25                            | 99,72         | 2 410,00            | 2 403,25            | 99,72         | 2 410,00                                  | 2 403,25          | 99,72        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 27 741,30                      | 24 455,40                           | 88,16         | 27 741,30           | 24 455,40           | 88,16         | 27 741,30                                 | 24 455,40         | 88,16        |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                       | 1 339,30                            | 66,97         | 2 000,00            | 1 339,30            | 66,97         |   |                   | 0,00         | 2 000,00  | 1 339,30          | 66,97         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 700,00                         | 389,33                              | 55,62         | 700,00              | 389,33              | 55,62         |   |                   | 0,00         | 700,00  | 389,33            | 55,62         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 8 690,00                       | 8 200,00                            | 94,36         | 8 690,00            | 8 200,00            | 94,36         |   |                   | 0,00         | 8 690,00  | 8 200,00          | 94,36         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 305,00                       | 6 205,00                            | 98,41         | 6 305,00            | 6 205,00            | 98,41         |   |                   | 0,00         | 6 305,00  | 6 205,00          | 98,41         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4510 | opłaty na rzecz budy państwa  | 400,00                         | 0,00                                | 0,00          | 400,00              | 0,00                | 0,00          |   |                   | 0,00         | 400,00  | 0,00              | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00                       | 0,00                                | 0,00          | 1 500,00            | 0,00                | 0,00          |   |                   | 0,00         | 1 500,00  | 0,00              | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 500,00                         | 0,00                                | 0,00          | 500,00              | 0,00                | 0,00          |   |                   | 0,00         | 500,00  | 0,00              | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna -ogółem , z tego:</b>  | <b>1 863 678,68</b>            | <b>1 735 025,31</b>                 | <b>93,10</b>  | <b>1 863 678,68</b> | <b>1 735 025,31</b> | <b>93,10</b>  | <b>568 543,00</b>                         | <b>544 153,54</b> | <b>95,71</b> | <b>768 503,68</b>                               | <b>731 836,55</b> | <b>95,23</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>507 732,00</b> | <b>440 135,22</b> | <b>86,69</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej z tego :</b>  | <b>567 600,00</b>              | <b>557 600,01</b>                   | <b>98,24</b>  | <b>567 600,00</b>   | <b>557 600,01</b>   | <b>98,24</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>567 600,00</b>                               | <b>557 600,01</b> | <b>98,24</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 567 600,00                     | 557 600,01                          | 98,24         | 567 600,00          | 557 600,01          | 98,24         |   |                   | 0,00         | 567 600,00                                      | 557 600,01        | 98,24         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :</b>   | <b>8 500,00</b>                | <b>8 500,00</b>                     | <b>100,00</b> | <b>8 500,00</b>     | <b>8 500,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>8 500,00</b>                                 | <b>8 500,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00                       | 7 500,00                            | 100,00        | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         | 7 500,00  | 7 500,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            |              | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                       | 1 000,00                            | 100,00        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |   |                   | 0,00         | 1 000,00  | 1 000,00          | 100,00        |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>18 998,00</b>               | <b>17 276,64</b>                    | <b>90,94</b>  | <b>18 998,00</b>    | <b>17 276,64</b>    | <b>90,94</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>18 998,00</b>                                | <b>17 276,64</b>  | <b>90,94</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 18 998,00                      | 17 276,64                           | 90,94         | 18 998,00           | 17 276,64           | 90,94         |   |                   | 0,00         | 18 998,00                                       | 17 276,64         | 90,94         |                            |                 | 0,00          |                                      |                   | 0,00              |              |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego :</b>   | <b>116 962,00</b>              | <b>100 065,93</b>                   | <b>85,55</b>  | <b>116 962,00</b>   | <b>100 065,93</b>   | <b>85,55</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>98 062,00</b>  | <b>81 165,93</b>  | <b>82,77</b> |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne   | 98 062,00                      | 81 165,93                           | 82,77         | 98 062,00           | 81 165,93           | 82,77         |   |                   | 0,00         |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      | 98 062,00         | 81 165,93         | 82,77        |
|            |              | 3119 | świadczenia społeczne   | 18 900,00                      | 18 900,00                           | 100,00        | 18 900,00           | 18 900,00           | 100,00        |   |                   | 0,00         |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   |                   | 0,00         |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe z tego :</b>  | <b>2 000,00</b>                | <b>194,00</b>                       | <b>9,70</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>194,00</b>       | <b>9,70</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>2 000,00</b>   | <b>194,00</b>     | <b>9,70</b>  |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne   | 2 000,00                       | 194,00                              | 9,70          | 2 000,00            | 194,00              | 9,70          |   |                   | 0,00         |   |                   | 0,00          |                            |                 | 0,00          |                                      |                   |                   |              |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:   |           |        |                                       |           |        |                          |           |        | z tego:           |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|-----|--------|------|---|---|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|
|     |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań  |           |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |        | Wydatki na obsługę długu |           |        | Wydatki majątkowe |           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |        | w tym: |           |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów |           |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |        |
|     |        |      |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |           |        |                                       |           |        |                          |           |        |                   |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|     |        |      |   | Plan  | Wykonanie | wyk. % | Plan                                  | Wykonanie | wyk. % | Plan                     | Wykonanie | wyk. % | Plan              | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan   | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 23.   | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.    | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 80153  |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 66 500,00         | 66 039,00 | 99,31  | 66 500,00                        | 66 039,00 | 99,31  | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   | 66 500,00         | 66 039,00 | 99,31  | 66 500,00                        | 66 039,00 | 99,31  |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 2310 | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4510 | opłaty na rzecz budy państwa  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna -ogółem , z tego:</b>  | 18 900,00   | 18 900,00 | 100,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej z tego :</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85205  |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85213  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85214  |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego :</b>   | 18 900,00   | 18 900,00 | 100,00 | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 3119 | świadczenia społeczne   | 18 900,00   | 18 900,00 | 100,00 |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe z tego :</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 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   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85216  |      | <b>Zasiłki stałe z tego:</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %        | w tym:                        |                   |              |   |                   |              |   |                  |              |                            |             |             |                                      |                   |                  |              |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |        |      |   |                                |                                     |              | Wydatki jednostek budżetowych |                   |              |   |                   |              |   |                  |              | Dotacje na zadania bieżące |             |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |                  |              |
|     |        |      |   |                                |                                     |              | Wydatki bieżące               |                   |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                  |              |                            |             |             |                                      |                   |                  |              |
|     |        |      |   |                                |                                     |              | Plan                          | Wykonanie         | wyk. %       | Plan                                      | Wykonanie         | wyk. %       | Plan  | Wykonanie        | wyk. %       | Plan                       | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                                 | Wykonanie         | wyk. %           | Plan         |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.           | 8.                            | 9.                | 10.          | 11.                                       | 12.               | 13.          | 14.   | 15.              | 16.          | 17.                        | 18.         | 19.         | 20.                                  | 21.               | 22.              |              |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   | 209 092,00                     | 196 354,52                          | 93,91        | 209 092,00                    | 196 354,52        | 93,91        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        | 209 092,00                           | 196 354,52        | 93,91            |              |
|     |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 14 748,00                      | 12 577,65                           | 85,28        | 14 748,00                     | 12 577,65         | 85,28        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        | 14 748,00                            | 12 577,65         | 85,28            |              |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej z tego :</b>   | <b>641 226,00</b>              | <b>615 854,96</b>                   | <b>96,04</b> | <b>641 226,00</b>             | <b>615 854,96</b> | <b>96,04</b> | <b>547 883,00</b>                         | <b>531 791,71</b> | <b>97,06</b> | <b>90 843,00</b>                                | <b>81 563,25</b> | <b>89,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</b>                      | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b>    |              |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00                       | 2 500,00                            | 100,00       | 2 500,00                      | 2 500,00          | 100,00       |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        | 2 500,00                             | 2 500,00          | 100,00           |              |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 425 358,00                     | 418 260,38                          | 98,33        | 425 358,00                    | 418 260,38        | 98,33        | 425 358,00                                | 418 260,38        | 98,33        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 345,00                      | 24 344,66                           | 100,00       | 24 345,00                     | 24 344,66         | 100,00       |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 404,00                      | 77 475,59                           | 95,17        | 81 404,00                     | 77 475,59         | 95,17        | 81 404,00                                 | 77 475,59         | 95,17        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 14 176,00                      | 9 253,98                            | 65,28        | 14 176,00                     | 9 253,98          | 65,28        | 14 176,00                                 | 9 253,98          | 65,28        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00                       | 5 353,67                            | 59,49        | 9 000,00                      | 5 353,67          | 59,49        |   |                   | 0,00         | 9 000,00  | 5 353,67         | 59,49        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4260 | zakup energii   | 5 000,00                       | 3 835,76                            | 76,72        | 5 000,00                      | 3 835,76          | 76,72        |   |                   | 0,00         | 5 000,00  | 3 835,76         | 76,72        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 050,00                       | 1 050,00                            | 100,00       | 1 050,00                      | 1 050,00          | 100,00       |   |                   | 0,00         | 1 050,00  | 1 050,00         | 100,00       |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 25 000,00                      | 21 693,94                           | 86,78        | 25 000,00                     | 21 693,94         | 86,78        |   |                   | 0,00         | 25 000,00                                       | 21 693,94        | 86,78        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4360 | świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 000,00                       | 1 329,63                            | 66,48        | 2 000,00                      | 1 329,63          | 66,48        |   |                   | 0,00         | 2 000,00  | 1 329,63         | 66,48        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 27 000,00                      | 26 569,60                           | 98,41        | 27 000,00                     | 26 569,60         | 98,41        |   |                   | 0,00         | 27 000,00                                       | 26 569,60        | 98,41        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 212,00                       | 1 212,00                            | 100,00       | 1 212,00                      | 1 212,00          | 100,00       |   |                   | 0,00         | 1 212,00  | 1 212,00         | 100,00       |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 186,00                      | 17 184,65                           | 99,99        | 17 186,00                     | 17 184,65         | 99,99        |   |                   | 0,00         | 17 186,00                                       | 17 184,65        | 99,99        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości  | 395,00                         | 395,00                              | 100,00       | 395,00                        | 395,00            | 100,00       |   |                   | 0,00         | 395,00  | 395,00           | 100,00       |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00                       | 2 939,00                            | 97,97        | 3 000,00                      | 2 939,00          | 97,97        |   |                   | 0,00         | 3 000,00  | 2 939,00         | 97,97        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4710 | wydatki finansowane przez podmiot   | 2 600,00                       | 2 457,10                            | 94,50        | 2 600,00                      | 2 457,10          | 94,50        | 2 600,00                                  | 2 457,10          | 94,50        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>18 245,00</b>               | <b>2 710,15</b>                     | <b>14,85</b> | <b>18 245,00</b>              | <b>2 710,15</b>   | <b>14,85</b> | <b>8 245,00</b>                           | <b>3,87</b>       | <b>0,05</b>  | <b>10 000,00</b>                                | <b>2 706,28</b>  | <b>27,06</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00                         | 0,00                                | 0,00         | 600,00                        | 0,00              | 0,00         | 600,00                                    | 0,00              | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 300,00                         | 0,00                                | 0,00         | 300,00                        | 0,00              | 0,00         | 300,00                                    | 0,00              | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 7 345,00                       | 3,87                                | 0,05         | 7 345,00                      | 3,87              | 0,05         | 7 345,00                                  | 3,87              | 0,05         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 10 000,00                      | 2 706,28                            | 27,06        | 10 000,00                     | 2 706,28          | 27,06        |   |                   | 0,00         | 10 000,00                                       | 2 706,28         | 27,06        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     | 85230  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania z tego :</b>   | <b>168 300,00</b>              | <b>135 923,92</b>                   | <b>80,76</b> | <b>168 300,00</b>             | <b>135 923,92</b> | <b>80,76</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>168 300,00</b>                    | <b>135 923,92</b> | <b>80,76</b>     |              |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   | 168 300,00                     | 135 923,92                          | 80,76        | 168 300,00                    | 135 923,92        | 80,76        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        | 168 300,00                           | 135 923,92        | 80,76            |              |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>98 007,68</b>               | <b>87 967,53</b>                    | <b>89,76</b> | <b>98 007,68</b>              | <b>87 967,53</b>  | <b>89,76</b> | <b>12 415,00</b>                          | <b>12 357,96</b>  | <b>99,54</b> | <b>72 562,68</b>                                | <b>64 190,37</b> | <b>88,46</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>13 030,00</b>  | <b>11 419,20</b> | <b>87,64</b> |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   | 13 030,00                      | 11 419,20                           | 87,64        | 13 030,00                     | 11 419,20         | 87,64        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        | 13 030,00                            | 11 419,20         | 87,64            |              |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 936,00                       | 7 935,19                            | 99,99        | 7 936,00                      | 7 935,19          | 99,99        | 7 936,00                                  | 7 935,19          | 99,99        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 600,00                       | 2 543,88                            | 97,84        | 2 600,00                      | 2 543,88          | 97,84        | 2 600,00                                  | 2 543,88          | 97,84        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 879,00                       | 1 878,89                            | 99,99        | 1 879,00                      | 1 878,89          | 99,99        | 1 879,00                                  | 1 878,89          | 99,99        |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  | 2 500,00                       | 2 310,75                            | 92,43        | 2 500,00                      | 2 310,75          | 92,43        |   |                   | 0,00         | 2 500,00  | 2 310,75         | 92,43        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 54 062,68                      | 49 879,62                           | 92,26        | 54 062,68                     | 49 879,62         | 92,26        |   |                   | 0,00         | 54 062,68                                       | 49 879,62        | 92,26        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00                      | 12 000,00                           | 75,00        | 16 000,00                     | 12 000,00         | 75,00        |   |                   | 0,00         | 16 000,00                                       | 12 000,00        | 75,00        |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>523 355,81</b>              | <b>458 273,00</b>                   | <b>87,56</b> | <b>523 355,81</b>             | <b>458 273,00</b> | <b>87,56</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
|     | 85395  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>523 355,81</b>              | <b>458 273,00</b>                   | <b>87,56</b> | <b>523 355,81</b>             | <b>458 273,00</b> | <b>87,56</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
|     |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 440,25                     | 143 300,03                          | 91,02        | 157 440,25                    | 143 300,03        | 91,02        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 529,63                      | 16 865,40                           | 91,02        | 18 529,63                     | 16 865,40         | 91,02        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 152,25                      | 24 878,99                           | 88,37        | 28 152,25                     | 24 878,99         | 88,37        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 313,32                       | 2 927,99                            | 88,37        | 3 313,32                      | 2 927,99          | 88,37        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy  | 2 917,81                       | 1 870,97                            | 64,12        | 2 917,81                      | 1 870,97          | 64,12        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4129 | składki na Fundusz Pracy  | 343,39                         | 220,20                              | 64,13        | 343,39                        | 220,20            | 64,13        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe  | 22 021,47                      | 12 107,94                           | 54,98        | 22 021,47                     | 12 107,94         | 54,98        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 591,78                       | 1 425,04                            | 54,98        | 2 591,78                      | 1 425,04          | 54,98        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 74 175,62                      | 73 405,61                           | 98,96        | 74 175,62                     | 73 405,61         | 98,96        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 729,97                       | 8 639,35                            | 98,96        | 8 729,97                      | 8 639,35          | 98,96        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4227 | zakup artykułów spożywczych   | 8 499,65                       | 7 161,31                            | 84,25        | 8 499,65                      | 7 161,31          | 84,25        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4229 | zakup artykułów spożywczych   | 1 000,35                       | 842,85                              | 84,26        | 1 000,35                      | 842,85            | 84,26        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4267 | zakup energii   | 11 079,61                      | 10 979,80                           | 99,10        | 11 079,61                     | 10 979,80         | 99,10        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4269 | zakup energii   | 1 304,00                       | 1 292,24                            | 99,10        | 1 304,00                      | 1 292,24          | 99,10        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4277 | zakup usług remontowych   | 90 570,48                      | 87 008,98                           | 96,07        | 90 570,48                     | 87 008,98         | 96,07        |   |                   | 0,00         |   |                  | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                   | 0,00             |              |
|     |        | 4279 | zakup usług remontowych   | 10 659,52                      | 10 240,36                           | 96,07        | 10 659,52                     | 10 240,36         | 9            |   |                   |              |   |                  |              |                            |             |             |                                      |                   |                  |              |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:   |                   |              |                                       |             |             |                          |             |             |                   |             |             |                                  |             |             |             |             |             |                                  |             |             |   |             |             |      |           |        |
|-----|--------|------|---|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------|-----------|--------|
|     |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań  |                   |              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |             | Wydatki na obsługę długu |             |             | Wydatki majątkowe |             |             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |             |             | z tego:     |             |             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |             |             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |      |           |        |
|     |        |      |   | w tym:  |                   |              | Plan                                  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                     | Wykonanie   | wyk. %      | Plan              | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                             | Wykonanie   | wyk. %      | Plan        | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                             | Wykonanie   | wyk. %      | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan | Wykonanie | wyk. % |
|     |        |      |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |                   |              |                                       |             |             |                          |             |             |                   |             |             |                                  |             |             |             |             |             |                                  |             |             |   |             |             |      |           |        |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 23.   | 24.               | 25.          | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.               | 33.         | 34.         | 35.                              | 36.         | 37.         | 38.         | 39.         | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |      |           |        |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                       |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     | 85219  |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej z tego :</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4260 | zakup energii   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4480 | podatek od nieruchomości  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4710 | opłaty na r.r.k finansowane przez podmiot...  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     | 85230  |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania z tego :</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     | 85295  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4220 | zakup środków żywności  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>523 355,81</b>   | <b>458 273,00</b> | <b>87,56</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     | 85395  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>523 355,81</b>   | <b>458 273,00</b> | <b>87,56</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |           |        |
|     |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 157 440,25  | 143 300,03        | 91,02        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 529,63   | 16 865,40         | 91,02        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 152,25   | 24 878,99         | 88,37        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 313,32  | 2 927,99          | 88,37        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy  | 2 917,81  | 1 870,97          | 64,12        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4129 | składki na Fundusz Pracy  | 343,39  | 220,20            | 64,13        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe  | 22 021,47   | 12 107,94         | 54,98        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 591,78  | 1 425,04          | 54,98        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia  | 74 175,62   | 73 405,61         | 98,96        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 729,97  | 8 639,35          | 98,96        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4227 | zakup artykułów spożywczych   | 8 499,65  | 7 161,31          | 84,25        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4229 | zakup artykułów spożywczych   | 1 000,35  | 842,85            | 84,26        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4267 | zakup energii   | 11 079,61   | 10 979,80         | 99,10        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4269 | zakup energii   | 1 304,00  | 1 292,24          | 99,10        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |             |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |      |           |        |
|     |        | 4277 | zakup usług remontowych   |   |                   |              |                                       |             |             |                          |             |             |                   |             |             |                                  |             |             |             |             |             |                                  |             |             |   |             |             |      |           |        |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:              |                     |               |   |                   |               |   |                   |              |                            |             |             |                                      |                     |              |
|-----|--------|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---|-------------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |        |      |  |                                |                                     |               | Wydatki bieżące     |                     |               | Wydatki jednostek budżetowych             |                   |               |   |                   |              | Dotacje na zadania bieżące |             |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                     |              |
|     |        |      |  |                                |                                     |               | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   |               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |              | Plan                       | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                                 | Wykonanie           | wyk. %       |
|     |        |      |  |                                |                                     |               |                     |                     |               | Plan                                      | Wykonanie         | wyk. %        | Plan  | Wykonanie         | wyk. %       |                            |             |             |                                      |                     |              |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.                                       | 12.               | 13.           | 14.   | 15.               | 16.          | 17.                        | 18.         | 19.         | 20.                                  | 21.                 | 22.          |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 544,62                       | 1 097,22                            | 71,03         | 1 544,62            | 1 097,22            | 71,03         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 181,79                         | 129,14                              | 71,04         | 181,79              | 129,14              | 71,04         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :</b>   | <b>12 045,00</b>               | <b>6 497,60</b>                     | <b>53,94</b>  | <b>12 045,00</b>    | <b>6 497,60</b>     | <b>53,94</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 045,00</b>                     | <b>6 497,60</b>     | <b>53,94</b> |
|     | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>6 745,00</b>                | <b>1 240,00</b>                     | <b>18,38</b>  | <b>6 745,00</b>     | <b>1 240,00</b>     | <b>18,38</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 745,00</b>                      | <b>1 240,00</b>     | <b>18,38</b> |
|     |        | 3240 | stypendia dla uczniów  | 6 345,00                       | 1 240,00                            | 19,54         | 6 345,00            | 1 240,00            | 19,54         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 6 345,00                             | 1 240,00            | 19,54        |
|     |        | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów  | 400,00                         | 0,00                                | 0,00          | 400,00              | 0,00                | 0,00          |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 400,00                               | 0,00                | 0,00         |
|     | 85416  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:</b>   | <b>5 300,00</b>                | <b>5 257,60</b>                     | <b>99,20</b>  | <b>5 300,00</b>     | <b>5 257,60</b>     | <b>99,20</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 300,00</b>                      | <b>5 257,60</b>     | <b>99,20</b> |
|     |        | 3240 | stypendia dla uczniów  | 5 300,00                       | 5 257,60                            | 99,20         | 5 300,00            | 5 257,60            | 99,20         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 5 300,00                             | 5 257,60            | 99,20        |
| 855 |        |      | <b>Rodzina z tego:</b>   | <b>2 445 026,00</b>            | <b>2 425 025,81</b>                 | <b>99,18</b>  | <b>2 445 026,00</b> | <b>2 425 025,81</b> | <b>99,18</b>  | <b>358 086,50</b>                         | <b>350 293,19</b> | <b>97,82</b>  | <b>299 949,00</b>                               | <b>293 931,04</b> | <b>97,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 786 990,50</b>                  | <b>1 780 801,58</b> | <b>99,65</b> |
|     | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :</b>  | <b>2 153 953,00</b>            | <b>2 137 229,21</b>                 | <b>99,22</b>  | <b>2 153 953,00</b> | <b>2 137 229,21</b> | <b>99,22</b>  | <b>332 718,50</b>                         | <b>325 061,06</b> | <b>97,70</b>  | <b>34 244,00</b>                                | <b>31 366,57</b>  | <b>91,60</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 786 990,50</b>                  | <b>1 780 801,58</b> | <b>99,65</b> |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 13 000,00                      | 12 517,60                           | 96,29         | 13 000,00           | 12 517,60           | 96,29         |   |                   | 0,00          | 13 000,00                                       | 12 517,60         | 96,29        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 786 990,50                   | 1 780 801,58                        | 99,65         | 1 786 990,50        | 1 780 801,58        | 99,65         |   |                   | 0,00          |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        | 1 786 990,50                         | 1 780 801,58        | 99,65        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 147,50                     | 97 656,01                           | 95,60         | 102 147,50          | 97 656,01           | 95,60         | 102 147,50                                | 97 656,01         | 95,60         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 296,00                       | 7 092,67                            | 97,21         | 7 296,00            | 7 092,67            | 97,21         | 7 296,00                                  | 7 092,67          | 97,21         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 219 105,00                     | 216 176,51                          | 98,66         | 219 105,00          | 216 176,51          | 98,66         | 219 105,00                                | 216 176,51        | 98,66         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 2 570,00                       | 2 565,29                            | 99,82         | 2 570,00            | 2 565,29            | 99,82         | 2 570,00                                  | 2 565,29          | 99,82         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                       | 4 500,00                            | 90,00         | 5 000,00            | 4 500,00            | 90,00         |   |                   | 0,00          | 5 000,00  | 4 500,00          | 90,00        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 12 500,00                      | 11 195,86                           | 89,57         | 12 500,00           | 11 195,86           | 89,57         |   |                   | 0,00          | 12 500,00                                       | 11 195,86         | 89,57        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 724,00                       | 2 723,40                            | 99,98         | 2 724,00            | 2 723,40            | 99,98         |   |                   | 0,00          | 2 724,00  | 2 723,40          | 99,98        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4580 | pozostałe odsetki  | 600,00                         | 9,71                                | 1,62          | 600,00              | 9,71                | 1,62          |   |                   | 0,00          | 600,00  | 9,71              | 1,62         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 420,00                         | 420,00                              | 100,00        | 420,00              | 420,00              | 100,00        |   |                   | 0,00          | 420,00  | 420,00            | 100,00       |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 600,00                       | 1 570,58                            | 98,16         | 1 600,00            | 1 570,58            | 98,16         | 1 600,00                                  | 1 570,58          | 98,16         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny z tego:</b>   | <b>231,00</b>                  | <b>231,00</b>                       | <b>100,00</b> | <b>231,00</b>       | <b>231,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>231,00</b>                             | <b>231,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>400,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 189,53                         | 189,53                              | 100,00        | 189,53              | 189,53              | 100,00        | 189,53                                    | 189,53            | 100,00        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 33,98                          | 33,98                               | 100,00        | 33,98               | 33,98               | 100,00        | 33,98                                     | 33,98             | 100,00        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 4,65                           | 4,65                                | 100,00        | 4,65                | 4,65                | 100,00        | 4,65                                      | 4,65              | 100,00        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 2,84                           | 2,84                                | 100,00        | 2,84                | 2,84                | 100,00        | 2,84                                      | 2,84              | 100,00        |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 85504  |      | <b>Wspieranie Rodziny z tego:</b>  | <b>25 137,00</b>               | <b>25 001,13</b>                    | <b>99,46</b>  | <b>25 137,00</b>    | <b>25 001,13</b>    | <b>99,46</b>  | <b>25 137,00</b>                          | <b>25 001,13</b>  | <b>99,46</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 461,44                      | 14 430,47                           | 99,79         | 14 461,44           | 14 430,47           | 99,79         | 14 461,44                                 | 14 430,47         | 99,79         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 6 100,00                       | 6 094,84                            | 99,92         | 6 100,00            | 6 094,84            | 99,92         | 6 100,00                                  | 6 094,84          | 99,92         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 756,34                       | 3 667,81                            | 97,64         | 3 756,34            | 3 667,81            | 97,64         | 3 756,34                                  | 3 667,81          | 97,64         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 510,30                         | 501,17                              | 98,21         | 510,30              | 501,17              | 98,21         | 510,30                                    | 501,17            | 98,21         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 308,92                         | 306,84                              | 99,33         | 308,92              | 306,84              | 99,33         | 308,92                                    | 306,84            | 99,33         |   |                   | 0,00         |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze z tego:</b>   | <b>102 000,00</b>              | <b>101 746,20</b>                   | <b>99,75</b>  | <b>102 000,00</b>   | <b>101 746,20</b>   | <b>99,75</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>102 000,00</b>                               | <b>101 746,20</b> | <b>99,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 102 000,00                     | 101 746,20                          | 99,75         | 102 000,00          | 101 746,20          | 99,75         |   |                   | 0,00          | 102 000,00                                      | 101 746,20        | 99,75        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego</b>  | <b>115 910,00</b>              | <b>113 714,48</b>                   | <b>98,11</b>  | <b>115 910,00</b>   | <b>113 714,48</b>   | <b>98,11</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>115 910,00</b>                               | <b>113 714,48</b> | <b>98,11</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 115 910,00                     | 113 714,48                          | 98,11         | 115 910,00          | 113 714,48          | 98,11         |   |                   | 0,00          | 115 910,00                                      | 113 714,48        | 98,11        |                            |             | 0,00        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 85513  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:</b> | <b>47 795,00</b>               | <b>47 103,79</b>                    | <b>98,55</b>  | <b>47 795,00</b>    | <b>47 103,79</b>    | <b>98,55</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>47 795,00</b>                                | <b>47 103,79</b>  | <b>98,55</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa  | z tego:   |           |        |                                       |           |        |                          |           |        | z tego:           |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|-----|--------|------|--|---|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|--------|
|     |        |      |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań  |           |        | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |           |        | Wydatki na obsługę długu |           |        | Wydatki majątkowe |           |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |        | w tym: |           |        | Zakup i objęcie akcji i udziałów |           |        | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |           |        |
|     |        |      |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |           |        |                                       |           |        |                          |           |        |                   |           |        |                                  |           |        |        |           |        |                                  |           |        |   |           |        |
|     |        |      |  | Plan  | Wykonanie | wyk. % | Plan                                  | Wykonanie | wyk. % | Plan                     | Wykonanie | wyk. % | Plan              | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan   | Wykonanie | wyk. % | Plan                             | Wykonanie | wyk. % | Plan  | Wykonanie | wyk. % |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 23.   | 24.       | 25.    | 26.                                   | 27.       | 28.    | 29.                      | 30.       | 31.    | 32.               | 33.       | 34.    | 35.                              | 36.       | 37.    | 38.    | 39.       | 40.    | 41.                              | 42.       | 43.    | 44.   | 45.       | 46.    |
|     |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 1 544,62  | 1 097,22  | 71,03  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  | 181,79  | 129,14    | 71,04  |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem , z tego :</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     | 85415  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 3240 | stypendia dla uczniów  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85416  |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 3240 | stypendia dla uczniów  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
| 855 |        |      | <b>Rodzina z tego:</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     | 85502  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00  | 0,00      | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 0,00  | 0,00      | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4580 | pozostałe odsetki  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85503  |      | <b>Karta Dużej Rodziny z tego:</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85504  |      | <b>Wspieranie Rodziny z tego:</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85508  |      | <b>Rodziny zastępcze z tego:</b>   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85510  |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego</b>  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |   |           | 0,00   |                                       |           | 0,00   |                          |           | 0,00   |                   |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |        |           | 0,00   |                                  |           | 0,00   |   |           | 0,00   |
|     | 85513  |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:</b> | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   |

| Dz         | Rozdz.       | §*   | Nazwa  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %        | w tym:                        |                     |              |   |                   |              |   |                     |              |                                      |                 |              |                 |                 |              |      |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------|
|            |              |      |  |                                |                                     |              | Wydatki jednostek budżetowych |                     |              |   |                   |              | Dotacje na zadania bieżące                      |                     |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                 |              |                 |                 |              |      |
|            |              |      |  |                                |                                     |              | Wydatki bieżące               |                     |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     |              |                                      |                 |              |                 |                 |              |      |
|            |              |      |  |                                |                                     |              | Plan                          | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                                      | Wykonanie         | wyk. %       | Plan  | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                                 | Wykonanie       | wyk. %       | Plan            | Wykonanie       | wyk. %       |      |
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.           | 8.                            | 9.                  | 10.          | 11.                                       | 12.               | 13.          | 14.   | 15.                 | 16.          | 17.                                  | 18.             | 19.          | 20.             | 21.             | 22.          |      |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 47 795,00                      | 47 103,79                           | 98,55        | 47 795,00                     | 47 103,79           | 98,55        |   |                   | 0,00         | 47 795,00                                       | 47 103,79           | 98,55        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 |              | 0,00 |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 316 652,22</b>            | <b>2 174 834,28</b>                 | <b>93,88</b> | <b>1 667 302,22</b>           | <b>1 525 592,25</b> | <b>91,50</b> | <b>224 310,00</b>                         | <b>212 786,32</b> | <b>94,86</b> | <b>1 396 892,22</b>                             | <b>1 284 483,55</b> | <b>91,95</b> | <b>10 000,00</b>                     | <b>5 602,00</b> | <b>56,02</b> | <b>1 100,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>95,45</b> |      |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 036 000,00</b>            | <b>1 025 250,68</b>                 | <b>98,96</b> | <b>1 036 000,00</b>           | <b>1 025 250,68</b> | <b>98,96</b> | <b>143 910,00</b>                         | <b>142 388,65</b> | <b>98,94</b> | <b>892 090,00</b>                               | <b>882 862,03</b>   | <b>98,97</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 536,00                      | 92 719,12                           | 99,13        | 93 536,00                     | 92 719,12           | 99,13        | 93 536,00                                 | 92 719,12         | 99,13        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 769,00                       | 6 768,80                            | 100,00       | 6 769,00                      | 6 768,80            | 100,00       | 6 769,00                                  | 6 768,80          | 100,00       |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4100 | wynagrodzenia agencji- prowizyjne  | 18 370,00                      | 18 039,00                           | 98,20        | 18 370,00                     | 18 039,00           | 98,20        | 18 370,00                                 | 18 039,00         | 98,20        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 295,00                      | 17 039,45                           | 98,52        | 17 295,00                     | 17 039,45           | 98,52        | 17 295,00                                 | 17 039,45         | 98,52        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 2 430,00                       | 2 406,01                            | 99,01        | 2 430,00                      | 2 406,01            | 99,01        | 2 430,00                                  | 2 406,01          | 99,01        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 400,00                       | 4 400,00                            | 100,00       | 4 400,00                      | 4 400,00            | 100,00       | 4 400,00                                  | 4 400,00          | 100,00       |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 695,00                       | 3 238,22                            | 87,64        | 3 695,00                      | 3 238,22            | 87,64        |   |                   | 0,00         | 3 695,00  | 3 238,22            | 87,64        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 883 070,00                     | 876 521,91                          | 99,26        | 883 070,00                    | 876 521,91          | 99,26        |   |                   | 0,00         | 883 070,00                                      | 876 521,91          | 99,26        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 300,00                         | 236,16                              | 78,72        | 300,00                        | 236,16              | 78,72        |   |                   | 0,00         | 300,00  | 236,16              | 78,72        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 300,00                         | 124,20                              | 41,40        | 300,00                        | 124,20              | 41,40        |   |                   | 0,00         | 300,00  | 124,20              | 41,40        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 725,00                       | 2 723,40                            | 99,94        | 2 725,00                      | 2 723,40            | 99,94        |   |                   | 0,00         | 2 725,00  | 2 723,40            | 99,94        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00                       | 18,14                               | 0,91         | 2 000,00                      | 18,14               | 0,91         |   |                   | 0,00         | 2 000,00  | 18,14               | 0,91         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4710 | wpłaty na FRK finansowane przez podmiot...   | 1 110,00                       | 1 016,27                            | 91,56        | 1 110,00                      | 1 016,27            | 91,56        | 1 110,00                                  | 1 016,27          | 91,56        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i gmin</b>   | <b>5 000,00</b>                | <b>4 579,20</b>                     | <b>91,58</b> | <b>5 000,00</b>               | <b>4 579,20</b>     | <b>91,58</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>                                 | <b>4 579,20</b>     | <b>91,58</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 000,00                       | 4 579,20                            | 91,58        | 5 000,00                      | 4 579,20            | 91,58        |   |                   | 0,00         | 5 000,00  | 4 579,20            | 91,58        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>35 000,00</b>               | <b>21 670,38</b>                    | <b>61,92</b> | <b>35 000,00</b>              | <b>21 670,38</b>    | <b>61,92</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 690,00                      | 15 671,85                           | 93,90        | 16 690,00                     | 15 671,85           | 93,90        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 900,00                       | 2 651,04                            | 91,42        | 2 900,00                      | 2 651,04            | 91,42        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4127 | składki na Fundusz Pracy   | 400,00                         | 383,31                              | 95,83        | 400,00                        | 383,31              | 95,83        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00                      | 2 365,90                            | 23,66        | 10 000,00                     | 2 365,90            | 23,66        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4307 | zakup usług pozostałych  | 5 000,00                       | 590,40                              | 11,81        | 5 000,00                      | 590,40              | 11,81        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4717 | szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej  | 10,00                          | 7,88                                | 78,80        | 10,00                         | 7,88                | 78,80        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>50 000,00</b>               | <b>34 925,30</b>                    | <b>69,85</b> | <b>50 000,00</b>              | <b>34 925,30</b>    | <b>69,85</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>                                | <b>34 925,30</b>    | <b>69,85</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 50 000,00                      | 34 925,30                           | 69,85        | 50 000,00                     | 34 925,30           | 69,85        |   |                   | 0,00         | 50 000,00                                       | 34 925,30           | 69,85        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :</b>  | <b>854 900,00</b>              | <b>803 151,30</b>                   | <b>93,95</b> | <b>283 000,00</b>             | <b>231 251,30</b>   | <b>81,71</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>283 000,00</b>                               | <b>231 251,30</b>   | <b>81,71</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 749,53                      | 14 748,69                           | 99,99        | 14 749,53                     | 14 748,69           | 99,99        |   |                   | 0,00         | 14 749,53                                       | 14 748,69           | 99,99        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4260 | zakup energii  | 155 903,40                     | 120 931,44                          | 77,57        | 155 903,40                    | 120 931,44          | 77,57        |   |                   | 0,00         | 155 903,40                                      | 120 931,44          | 77,57        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 91 822,47                      | 75 928,47                           | 82,69        | 91 822,47                     | 75 928,47           | 82,69        |   |                   | 0,00         | 91 822,47                                       | 75 928,47           | 82,69        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 428,00                      | 19 546,10                           | 95,68        | 20 428,00                     | 19 546,10           | 95,68        |   |                   | 0,00         | 20 428,00                                       | 19 546,10           | 95,68        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 96,60                          | 96,60                               | 100,00       | 96,60                         | 96,60               | 100,00       |   |                   | 0,00         | 96,60   | 96,60               | 100,00       |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne   | 114 380,00                     | 114 380,00                          | 100,00       |                               |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 457 520,00                     | 457 520,00                          | 100,00       |                               |                     | 0,00         |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>20 000,00</b>               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 000,00                      | 0,00                                | 0,00         | 20 000,00                     | 0,00                | 0,00         |   |                   | 0,00         | 20 000,00                                       | 0,00                | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 615,00                       | 0,00                                | 0,00         | 5 615,00                      | 0,00                | 0,00         |   |                   | 0,00         | 5 615,00  | 0,00                | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>  | <b>310 137,22</b>              | <b>285 257,42</b>                   | <b>91,98</b> | <b>232 687,22</b>             | <b>207 915,39</b>   | <b>89,35</b> | <b>80 400,00</b>                          | <b>70 397,67</b>  | <b>87,56</b> | <b>141 187,22</b>                               | <b>130 865,72</b>   | <b>92,69</b> | <b>10 000,00</b>                     | <b>5 602,00</b> | <b>56,02</b> | <b>1 100,00</b> | <b>1 050,00</b> | <b>95,45</b> |      |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00                      | 5 602,00                            | 56,02        | 10 000,00                     | 5 602,00            | 56,02        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         | 10 000,00                            | 5 602,00        | 56,02        |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia   | 1 100,00                       | 1 050,00                            | 95,45        | 1 100,00                      | 1 050,00            | 95,45        |   |                   | 0,00         |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         | 1 100,00        | 1 050,00        | 95,45        |      |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 765,00                      | 52 714,15                           | 86,75        | 60 765,00                     | 52 714,15           | 86,75        | 60 765,00                                 | 52 714,15         | 86,75        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 635,00                      | 9 122,00                            | 85,77        | 10 635,00                     | 9 122,00            | 85,77        | 10 635,00                                 | 9 122,00          | 85,77        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00                       | 8 561,52                            | 95,13        | 9 000,00                      | 8 561,52            | 95,13        | 9 000,00                                  | 8 561,52          | 95,13        |   |                     | 0,00         |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 96 109,28                      | 92 965,14                           | 96,73        | 96 109,28                     | 92 965,14           | 96,73        |   |                   | 0,00         | 96 109,28                                       | 92 965,14           | 96,73        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                       | 280,00                              | 28,00        | 1 000,00                      | 280,00              | 28,00        |   |                   | 0,00         | 1 000,00  | 280,00              | 28,00        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych  | 29 077,94                      | 25 002,18                           | 85,98        | 29 077,94                     | 25 002,18           | 85,98        |   |                   | 0,00         | 29 077,94                                       | 25 002,18           | 85,98        |                                      |                 | 0,00         |                 |                 | 0,00         |      |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa  | z tego:  |                  |              |                                       |             |             |                          |             |             | z tego:           |                   |               |                                  |                   |               |   |             |             |                                  |             |             |   |             |             |
|-----|--------|------|--|--|------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
|     |        |      |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań |                  |              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |             | Wydatki na obsługę długu |             |             | Wydatki majątkowe |                   |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |               | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |             |             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |             |             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|     |        |      |  | Plan   | Wykonanie        | wyk. %       | Plan                                  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                     | Wykonanie   | wyk. %      | Plan              | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                             | Wykonanie         | wyk. %        | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                             | Wykonanie   | wyk. %      | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      |
|     |        |      |  | 23.  | 24.              | 25.          | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.               | 33.               | 34.           | 35.                              | 36.               | 37.           | 38.   | 39.         | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 23.  | 24.              | 25.          | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.               | 33.               | 34.           | 35.                              | 36.               | 37.           | 38.   | 39.         | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |
|     |        | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>21 670,38</b> | <b>61,92</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>649 350,00</b> | <b>649 242,03</b> | <b>99,98</b>  | <b>649 350,00</b>                | <b>649 242,03</b> | <b>99,98</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4100 | wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4710 | wypłaty na r.p.k. finansowane przez podmiot  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 90003  |      | <b>Oczyszczanie miast i gmin</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 90005  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>21 670,38</b> | <b>61,92</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 690,00  | 15 671,85        | 93,90        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 900,00   | 2 651,04         | 91,42        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4127 | składki na Fundusz Pracy   | 400,00   | 383,31           | 95,83        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 2 365,90         | 23,66        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4307 | zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 590,40           | 11,81        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4717 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10,00  | 7,88             | 78,80        |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 90013  |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 90015  |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571 900,00</b> | <b>571 900,00</b> | <b>100,00</b> | <b>571 900,00</b>                | <b>571 900,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4260 | zakup energii  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 114 380,00        | 114 380,00        | 100,00        | 114 380,00                       | 114 380,00        | 100,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 457 520,00        | 457 520,00        | 100,00        | 457 520,00                       | 457 520,00        | 100,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|     | 90026  |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 90095  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 450,00</b>  | <b>77 342,03</b>  | <b>99,86</b>  | <b>77 450,00</b>                 | <b>77 342,03</b>  | <b>99,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  |  |                  | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                   |                   | 0,00          |                                  |                   | 0,00          |   |             | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:               |                      |              |   |                     |              |   |                     |              |                            |                   |              |                                      |                     |              |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |        |      |   |                                |                                     |               | Wydatki bieżące      |                      |              | Wydatki jednostek budżetowych             |                     |              |   |                     |              | Dotacje na zadania bieżące |                   |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                     |              |
|     |        |      |   |                                |                                     |               |                      |                      |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                     |              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                     |              |                            |                   |              |                                      |                     |              |
|     |        |      |   |                                |                                     |               | Plan                 | Wykonanie            | wyk. %       | Plan                                      | Wykonanie           | wyk. %       | Plan  | Wykonanie           | wyk. %       | Plan                       | Wykonanie         | wyk. %       | Plan                                 | Wykonanie           | wyk. %       |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                   | 9.                   | 10.          | 11.                                       | 12.                 | 13.          | 14.   | 15.                 | 16.          | 17.                        | 18.               | 19.          | 20.                                  | 21.                 | 22.          |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 9 500,00                       | 7 335,00                            | 77,21         | 9 500,00             | 7 335,00             | 77,21        |   |                     | 0,00         | 9 500,00  | 7 335,00            | 77,21        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 500,00                       | 5 283,40                            | 96,06         | 5 500,00             | 5 283,40             | 96,06        |   |                     | 0,00         | 5 500,00  | 5 283,40            | 96,06        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 450,00                      | 67 342,03                           | 99,84         |                      |                      | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                      | 10 000,00                           | 100,00        |                      |                      | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :</b>  | <b>1 113 347,78</b>            | <b>1 026 158,17</b>                 | <b>92,17</b>  | <b>445 147,78</b>    | <b>358 158,17</b>    | <b>80,46</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>195 147,78</b>                               | <b>164 033,48</b>   | <b>84,06</b> | <b>250 000,00</b>          | <b>194 124,69</b> | <b>77,65</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :</b>   | <b>265 347,78</b>              | <b>234 033,48</b>                   | <b>88,20</b>  | <b>195 147,78</b>    | <b>164 033,48</b>    | <b>84,06</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>195 147,78</b>                               | <b>164 033,48</b>   | <b>84,06</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 62 347,78                      | 58 834,30                           | 94,36         | 62 347,78            | 58 834,30            | 94,36        |   |                     | 0,00         | 62 347,78                                       | 58 834,30           | 94,36        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4260 | zakup energii   | 75 000,00                      | 61 485,17                           | 81,98         | 75 000,00            | 61 485,17            | 81,98        |   |                     | 0,00         | 75 000,00                                       | 61 485,17           | 81,98        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   | 9 800,00                       | 615,00                              | 6,28          | 9 800,00             | 615,00               | 6,28         |   |                     | 0,00         | 9 800,00  | 615,00              | 6,28         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 38 000,00                      | 36 999,18                           | 97,37         | 38 000,00            | 36 999,18            | 97,37        |   |                     | 0,00         | 38 000,00                                       | 36 999,18           | 97,37        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 000,00                       | 1 617,33                            | 53,91         | 3 000,00             | 1 617,33             | 53,91        |   |                     | 0,00         | 3 000,00  | 1 617,33            | 53,91        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 7 000,00                       | 4 482,50                            | 64,04         | 7 000,00             | 4 482,50             | 64,04        |   |                     | 0,00         | 7 000,00  | 4 482,50            | 64,04        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 200,00                      | 10 000,00                           | 98,04         |                      |                      | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00                      | 60 000,00                           | 100,00        |                      |                      | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteki z tego :</b>  | <b>250 000,00</b>              | <b>194 124,69</b>                   | <b>77,65</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>194 124,69</b>    | <b>77,65</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b>          | <b>194 124,69</b> | <b>77,65</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 250 000,00                     | 194 124,69                          | 77,65         | 250 000,00           | 194 124,69           | 77,65        |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         | 250 000,00                 | 194 124,69        | 77,65        |                                      |                     | 0,00         |
|     | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>598 000,00</b>              | <b>598 000,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 598 000,00                     | 598 000,00                          | 100,00        |                      |                      | 0,00         |   |                     | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna -ogółem z tego :</b>  | <b>194 400,00</b>              | <b>143 456,49</b>                   | <b>73,79</b>  | <b>194 400,00</b>    | <b>143 456,49</b>    | <b>73,79</b> | <b>14 500,00</b>                          | <b>3 500,00</b>     | <b>24,14</b> | <b>179 900,00</b>                               | <b>139 956,49</b>   | <b>77,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>194 400,00</b>              | <b>143 456,49</b>                   | <b>73,79</b>  | <b>194 400,00</b>    | <b>143 456,49</b>    | <b>73,79</b> | <b>14 500,00</b>                          | <b>3 500,00</b>     | <b>24,14</b> | <b>179 900,00</b>                               | <b>139 956,49</b>   | <b>77,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00                       | 0,00                                | 0,00          | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         | 2 000,00                                  | 0,00                | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 500,00                         | 0,00                                | 0,00          | 500,00               | 0,00                 | 0,00         | 500,00                                    | 0,00                | 0,00         |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                      | 3 500,00                            | 29,17         | 12 000,00            | 3 500,00             | 29,17        | 12 000,00                                 | 3 500,00            | 29,17        |   |                     | 0,00         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4190 | nagrody konkursowe  | 13 000,00                      | 9 239,65                            | 71,07         | 13 000,00            | 9 239,65             | 71,07        |   |                     | 0,00         | 13 000,00                                       | 9 239,65            | 71,07        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 45 700,00                      | 40 225,36                           | 88,02         | 45 700,00            | 40 225,36            | 88,02        |   |                     | 0,00         | 45 700,00                                       | 40 225,36           | 88,02        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4220 | zakup srodków żywności  | 36 815,16                      | 28 196,20                           | 76,59         | 36 815,16            | 28 196,20            | 76,59        |   |                     | 0,00         | 36 815,16                                       | 28 196,20           | 76,59        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 74 384,84                      | 61 335,78                           | 82,46         | 74 384,84            | 61 335,78            | 82,46        |   |                     | 0,00         | 74 384,84                                       | 61 335,78           | 82,46        |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  | 10 000,00                      | 959,50                              | 9,60          | 10 000,00            | 959,50               | 9,60         |   |                     | 0,00         | 10 000,00                                       | 959,50              | 9,60         |                            |                   | 0,00         |                                      |                     | 0,00         |
|     |        |      | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>36 133 577,90</b>           | <b>34 217 159,83</b>                | <b>94,70</b>  | <b>19 983 336,18</b> | <b>18 336 124,72</b> | <b>91,76</b> | <b>9 464 119,98</b>                       | <b>9 055 511,20</b> | <b>95,68</b> | <b>6 400 229,84</b>                             | <b>5 546 956,34</b> | <b>86,67</b> | <b>343 267,00</b>          | <b>274 591,44</b> | <b>79,99</b> | <b>2 882 840,50</b>                  | <b>2 785 345,95</b> | <b>96,62</b> |

| Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa   | z tego:   |                   |              |                                       |             |             |                          |             |             | z tego:              |                      |               |                                  |                      |               |                  |                  |             |                                  |             |             |   |             |             |
|-----|--------|------|---|---|-------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
|     |        |      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań  |                   |              | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |             | Wydatki na obsługę długu |             |             | Wydatki majątkowe    |                      |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                      |               | w tym:           |                  |             | Zakup i objęcie akcji i udziałów |             |             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|     |        |      |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu |                   |              |                                       |             |             |                          |             |             |                      |                      |               |                                  |                      |               |                  |                  |             |                                  |             |             |   |             |             |
|     |        |      |   | Plan  | Wykonanie         | wyk. %       | Plan                                  | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                     | Wykonanie   | wyk. %      | Plan                 | Wykonanie            | wyk. %        | Plan                             | Wykonanie            | wyk. %        | Plan             | Wykonanie        | wyk. %      | Plan                             | Wykonanie   | wyk. %      | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.  | 23.   | 24.               | 25.          | 26.                                   | 27.         | 28.         | 29.                      | 30.         | 31.         | 32.                  | 33.                  | 34.           | 35.                              | 36.                  | 37.           | 38.              | 39.              | 40.         | 41.                              | 42.         | 43.         | 44.   | 45.         | 46.         |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 67 450,00            | 67 342,03            | 99,84         | 67 450,00                        | 67 342,03            | 99,84         |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        | 10 000,00                        | 10 000,00            | 100,00        |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem, z tego :</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>668 200,00</b>    | <b>668 000,00</b>    | <b>99,97</b>  | <b>668 200,00</b>                | <b>668 000,00</b>    | <b>99,97</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 92109  |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 200,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>99,72</b>  | <b>70 200,00</b>                 | <b>70 000,00</b>     | <b>99,72</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4260 | zakup energii   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4270 | zakup usług remontowych   | 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         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 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  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 10 200,00            | 10 000,00            | 98,04         | 10 200,00                        | 10 000,00            | 98,04         |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00        | 60 000,00                        | 60 000,00            | 100,00        | 60 000,00        | 60 000,00        | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 92116  |      | <b>Biblioteki z tego :</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     | 92120  |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598 000,00</b>    | <b>598 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>598 000,00</b>                | <b>598 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        | 598 000,00           | 598 000,00           | 100,00        | 598 000,00                       | 598 000,00           | 100,00        |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna -ogółem z tego :</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 92695  |      | <b>Pozostała działalność z tego :</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4190 | nagrody konkursowe  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4220 | zakup srodków żywności  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych   |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki  |   |                   | 0,00         |                                       |             | 0,00        |                          |             | 0,00        |                      |                      | 0,00          |                                  |                      | 0,00          |                  |                  | 0,00        |                                  |             | 0,00        |   |             | 0,00        |
|     |        |      | <b>Ogółem wydatki</b>   | <b>892 878,86</b>   | <b>673 719,79</b> | <b>75,45</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 150 241,72</b> | <b>15 881 035,11</b> | <b>98,33</b>  | <b>16 150 241,72</b>             | <b>15 881 035,11</b> | <b>98,33</b>  | <b>62 546,72</b> | <b>62 546,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Aneta Kijowska-Gach

Wójt  
Krzysztof Szwedo

## Wykonanie wydatków Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2025 r.

| Dz  | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan wg stanu na 31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r. | wyk %         | w tym:              |                     |               |   |                   |   |                   |                   |               |                            |             |             |                                      |                     |              |
|-----|--------|------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
|     |        |      |  |                                |                                     |               | Wydatki bieżące     |                     |               | Wydatki jednostek budżetowych             |                   |   |                   |                   |               | Dotacje na zadania bieżące |             |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                     |              |
|     |        |      |  |                                |                                     |               | Plan                | Wykonanie           | wyk. %        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone |                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   | Plan              | Wykonanie     | wyk. %                     | Plan        | Wykonanie   | wyk. %                               | Plan                | Wykonanie    |
| 11. | 12.    | 13.  | 14.  | 15.                            | 16.                                 | 17.           | 18.                 | 19.                 | 20.           | 21.                                       | 22.               |   |                   |                   |               |                            |             |             |                                      |                     |              |
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.   | 5.                             | 6.                                  | 7.            | 8.                  | 9.                  | 10.           | 11.                                       | 12.               | 13.   | 14.               | 15.               | 16.           | 17.                        | 18.         | 19.         | 20.                                  | 21.                 | 22.          |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo -ogółem, z tego:</b>  | <b>447 344,05</b>              | <b>447 344,05</b>                   | <b>100,00</b> | <b>447 344,05</b>   | <b>447 344,05</b>   | <b>100,00</b> | <b>8 215,25</b>                           | <b>8 215,25</b>   | <b>100,00</b>                                   | <b>439 128,80</b> | <b>439 128,80</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 01095  |      | pozostała działalność z tego   | 447 344,05                     | 447 344,05                          | 100,00        | 447 344,05          | 447 344,05          | 100,00        | 8 215,25                                  | 8 215,25          | 100,00  | 439 128,80        | 439 128,80        | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 796,20                       | 6 796,20                            | 100,00        | 6 796,20            | 6 796,20            | 100,00        | 6 796,20                                  | 6 796,20          | 100,00  |                   |                   |               | 0,00                       |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 150,59                       | 1 150,59                            | 100,00        | 1 150,59            | 1 150,59            | 100,00        | 1 150,59                                  | 1 150,59          | 100,00  |                   |                   |               | 0,00                       |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 166,51                         | 166,51                              | 100,00        | 166,51              | 166,51              | 100,00        | 166,51                                    | 166,51            | 100,00  |                   |                   |               | 0,00                       |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 119,60                         | 119,60                              | 100,00        | 119,60              | 119,60              | 100,00        |   |                   | 0,00  | 119,60            | 119,60            | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 436,60                         | 436,60                              | 100,00        | 436,60              | 436,60              | 100,00        |   |                   | 0,00  | 436,60            | 436,60            | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4430 | różne opłaty i składki   | 438 572,60                     | 438 572,60                          | 100,00        | 438 572,60          | 438 572,60          | 100,00        |   |                   | 0,00  | 438 572,60        | 438 572,60        | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 101,95                         | 101,95                              | 100,00        | 101,95              | 101,95              | 100,00        | 101,95                                    | 101,95            | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność - ogółem, z tego:</b>  | <b>5 160,44</b>                | <b>5 160,44</b>                     | <b>100,00</b> | <b>5 160,44</b>     | <b>5 160,44</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>5 160,44</b>   | <b>5 160,44</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 5 160,44                       | 5 160,44                            | 100,00        | 5 160,44            | 5 160,44            | 100,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 5 160,44          | 5 160,44          | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 160,44                       | 5 160,44                            | 100,00        | 5 160,44            | 5 160,44            | 100,00        |   |                   | 0,00  | 5 160,44          | 5 160,44          | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna -ogółem:</b>  | <b>36 194,31</b>               | <b>32 614,13</b>                    | <b>90,11</b>  | <b>36 194,31</b>    | <b>32 614,13</b>    | <b>90,11</b>  | <b>36 194,31</b>                          | <b>32 614,13</b>  | <b>90,11</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie z tego :  | 36 194,31                      | 32 614,13                           | 90,11         | 36 194,31           | 32 614,13           | 90,11         | 36 194,31                                 | 32 614,13         | 90,11   | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 194,31                      | 32 614,13                           | 90,11         | 36 194,31           | 32 614,13           | 90,11         | 36 194,31                                 | 32 614,13         | 90,11   |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 751 |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:</b>                                       | <b>51 735,00</b>               | <b>51 360,00</b>                    | <b>99,28</b>  | <b>51 735,00</b>    | <b>51 360,00</b>    | <b>99,28</b>  | <b>22 211,81</b>                          | <b>22 211,81</b>  | <b>100,00</b>                                   | <b>1 173,19</b>   | <b>1 173,19</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 350,00</b>                     | <b>27 975,00</b>    | <b>98,68</b> |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa  | 600,00                         | 600,00                              | 100,00        | 600,00              | 600,00              | 100,00        | 600,00                                    | 600,00            | 100,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 84,04                          | 84,04                               | 100,00        | 84,04               | 84,04               | 100,00        | 84,04                                     | 84,04             | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 12,18                          | 12,18                               | 100,00        | 12,18               | 12,18               | 100,00        | 12,18                                     | 12,18             | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 496,32                         | 496,32                              | 100,00        | 496,32              | 496,32              | 100,00        | 496,32                                    | 496,32            | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7,46                           | 7,46                                | 100,00        | 7,46                | 7,46                | 100,00        | 7,46                                      | 7,46              | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 51 135,00                      | 50 760,00                           | 99,27         | 51 135,00           | 50 760,00           | 99,27         | 21 611,81                                 | 21 611,81         | 100,00  | 1 173,19          | 1 173,19          | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 28 350,00                            | 27 975,00           | 98,68        |
|     |        | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 28 350,00                      | 27 975,00                           | 98,68         | 28 350,00           | 27 975,00           | 98,68         |   |                   | 0,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 28 350,00                            | 27 975,00           | 98,68        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 456,17                       | 7 456,17                            | 100,00        | 7 456,17            | 7 456,17            | 100,00        | 7 456,17                                  | 7 456,17          | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 638,60                       | 2 638,60                            | 100,00        | 2 638,60            | 2 638,60            | 100,00        | 2 638,60                                  | 2 638,60          | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 381,81                         | 381,81                              | 100,00        | 381,81              | 381,81              | 100,00        | 381,81                                    | 381,81            | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe   | 10 928,02                      | 10 928,02                           | 100,00        | 10 928,02           | 10 928,02           | 100,00        | 10 928,02                                 | 10 928,02         | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 545,29                         | 545,29                              | 100,00        | 545,29              | 545,29              | 100,00        |   |                   | 0,00  | 545,29            | 545,29            | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 627,90                         | 627,90                              | 100,00        | 627,90              | 627,90              | 100,00        |   |                   | 0,00  | 627,90            | 627,90            | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 207,21                         | 207,21                              | 100,00        | 207,21              | 207,21              | 100,00        | 207,21                                    | 207,21            | 100,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 752 |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>215 000,00</b>              | <b>206 929,00</b>                   | <b>96,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75295  |      | Pozostała działalność z tego:  | 215 000,00                     | 206 929,00                          | 96,25         | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 050,00                      | 40 050,00                           | 100,00        |                     |                     | 0,00          |   |                   | 0,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 950,00                     | 166 879,00                          | 95,39         |                     |                     | 0,00          |   |                   | 0,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie - ogółem z tego:</b>   | <b>15 577,89</b>               | <b>14 715,56</b>                    | <b>94,46</b>  | <b>15 577,89</b>    | <b>14 715,56</b>    | <b>94,46</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>15 577,89</b>  | <b>14 715,56</b>  | <b>94,46</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                               | 15 577,89                      | 14 715,56                           | 94,46         | 15 577,89           | 14 715,56           | 94,46         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 15 577,89         | 14 715,56         | 94,46         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 154,20                         | 154,20                              | 100,00        | 154,20              | 154,20              | 100,00        |   |                   | 0,00  | 154,20            | 154,20            | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 423,69                      | 14 561,36                           | 94,41         | 15 423,69           | 14 561,36           | 94,41         |   |                   | 0,00  | 15 423,69         | 14 561,36         | 94,41         |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 852 |        |      | <b>Pomoc społeczna -ogółem , z tego:</b>   | <b>5 062,68</b>                | <b>5 062,68</b>                     | <b>100,00</b> | <b>5 062,68</b>     | <b>5 062,68</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>5 062,68</b>   | <b>5 062,68</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność z tego :   | 5 062,68                       | 5 062,68                            | 100,00        | 5 062,68            | 5 062,68            | 100,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 5 062,68          | 5 062,68          | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 5 062,68                       | 5 062,68                            | 100,00        | 5 062,68            | 5 062,68            | 100,00        |   |                   | 0,00  | 5 062,68          | 5 062,68          | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
| 855 |        |      | <b>Rodzina z tego:</b>   | <b>2 098 676,00</b>            | <b>2 086 557,17</b>                 | <b>99,42</b>  | <b>2 098 676,00</b> | <b>2 086 557,17</b> | <b>99,42</b>  | <b>261 890,50</b>                         | <b>256 651,80</b> | <b>98,00</b>                                    | <b>49 795,00</b>  | <b>49 103,79</b>  | <b>98,61</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 786 990,50</b>                  | <b>1 780 801,58</b> | <b>99,65</b> |
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego : | 2 050 650,00                   | 2 039 222,38                        | 99,44         | 2 050 650,00        | 2 039 222,38        | 99,44         | 261 659,50                                | 256 420,80        | 98,00   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 1 786 990,50                         | 1 780 801,58        | 99,65        |
|     |        | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 786 990,50                   | 1 780 801,58                        | 99,65         | 1 786 990,50        | 1 780 801,58        | 99,65         |   |                   | 0,00  |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 1 786 990,50                         | 1 780 801,58        | 99,65        |
|     |        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 459,50                      | 59 018,05                           | 96,03         | 61 459,50           | 59 018,05           | 96,03         | 61 459,50                                 | 59 018,05         | 96,03   |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 200 200,00                     | 197 402,75                          | 98,60         | 200 200,00          | 197 402,75          | 98,60         | 200 200,00                                | 197 402,75        | 98,60   |                   |                   | 0,00          |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     |        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 2 000,00                       | 2 000,00                            | 100,00        | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |   |                   | 0,00  | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |                            |             |             | 0,00                                 |                     | 0,00         |
|     | 85503  |      | Karta Du   |                                |                                     |               |                     |                     |               |   |                   |   |                   |                   |               |                            |             |             |                                      |                     |              |



## Wykonanie dochodów (wpływów) oraz wydatków (kosztów) związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2025 r.

| 1 | Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem na dzień 31-12-2025 r. |                   |               | Wydatki ogółem na dzień 31-12-2025 r. |                     |              | Źródło pokrycia kosztów   |
|---|------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|---|
|   |                  |   | Plan                                  | Wykonanie         | wyk. %        | Plan                                  | Wykonanie           | wyk. %       |   |
|   | 2                |   | 3                                     | 4                 | 5             | 6                                     | 7                   | 8            |   |
|   | 900/90002/0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00                            | 986 716,36        | 99,67         |                                       |                     |              |   |
|   | 900/90002/0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 000,00                              | 3 660,24          | 183,01        |                                       |                     |              |   |
|   | 900/90002/0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                  | 5 647,36          | 0,00          |                                       |                     |              |   |
|   | 900/90002/4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                       |                   |               | 93 536,00                             | 92 719,12           | 99,13        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                                  | 0,00              |               | 6 769,00                              | 6 768,80            | 100,00       | z dochodów własnych   |
|   | 900/90002/4100   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 0,00                                  | 0,00              |               | 18 370,00                             | 18 039,00           | 98,20        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                  | 0,00              |               | 17 295,00                             | 17 039,45           | 98,52        | z dochodów własnych 12 413,69 oraz z opłat za gospodarowanie odpadami 4 6725,76 |
|   | 900/90002/4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                                  | 0,00              |               | 2 430,00                              | 2 406,01            | 99,01        | z dochodów własnych   |
|   | 900/90002/4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                  | 0,00              |               | 4 400,00                              | 4 400,00            | 100,00       | z dochodów własnych   |
|   | 900/90002/4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                  | 0,00              |               | 3 695,00                              | 3 238,22            | 87,64        | z dochodów własnych   |
|   | 900/90002/4300   | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                  | 0,00              |               | 883 070,00                            | 876 521,91          | 99,26        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                  | 0,00              |               | 300,00                                | 236,16              | 78,72        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4410   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                  | 0,00              |               | 300,00                                | 124,20              | 41,40        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                                  | 0,00              |               | 2 725,00                              | 2 723,40            | 99,94        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                                  | 0,00              |               | 2 000,00                              | 18,14               | 0,91         | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | 900/90002/4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                                       |                   |               | 1 110,00                              | 1 016,27            | 91,56        | z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami                                    |
|   | <b>Ogółem</b>    |   | <b>992 000,00</b>                     | <b>996 023,96</b> | <b>100,41</b> | <b>1 036 000,00</b>                   | <b>1 025 250,68</b> | <b>98,96</b> |   |

**Wykonanie przychodów  
budżetu Gminy Osina na 31-12-2025 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwoty planowane na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | Wyk.%         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                                |                            |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>760 000,00</b>                | <b>3 829 817,51</b>        | <b>503,92</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 9 066,30                         | 9 066,30                   | 100,00        |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 72 386,53                        | 72 386,53                  | 100,00        |
| 3.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 678 547,17                       | 3 748 364,68               | 552,41        |

Sporządził:

Kijowska-Gach Aneta

Wójt

Krzysztof Szwedo

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina  
za 2025 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa instytucji                                   | Kwota dotacji na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie dotacji<br>na 31.12.2025 r. | Wykonanie %  |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                                 | 7                                     | 8            |
| 1             | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie | 250 000,00                        | 194 124,69                            | 77,65        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>250 000,00</b>                 | <b>194 124,69</b>                     | <b>77,65</b> |

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządził  
Aneta Kijowska-Gach  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo

**Dotacje celowe udzielone  
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane  
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych  
za 2025 r.**

| Dział         | Rozdział* | §**  | Dotacje<br>ogółem plan na<br>31-12-2025 r. | Dotacje<br>ogółem<br>wykonanie na<br>31-12-2025 r. | Nazwa instytucji         | Planowane<br>kwoty dotacji na<br>wydatki bieżące<br>na 31.12.2025 r. | Wykonanie<br>dotacji na<br>wydatki bieżące<br>na 31.12.2025 r. | Wykonanie %  | Planowane<br>kwoty dotacji na<br>wydatki<br>majątkowe na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie<br>dotacji na<br>wydatki<br>majątkowe na<br>31.12.2025r. | Wykonanie % |
|---------------|-----------|------|--|--|--------------------------|--|--|--------------|---|--|-------------|
| 1             | 2         | 3    | 4  | 5  | 6                        | 7  | 8  | 9            | 9   | 10   | 11          |
| 851           | 85154     | 2310 | 2 220,00                                   | 2 220,00   | Gmina Szczecin           | 2 220,00   | 2 220,00   | 100,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 801           | 80104     | 2310 | 75 000,00                                  | 66 597,75  | Gmina Goleniów, Nowogard | 75 000,00  | 66 597,75  | 88,80        | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>77 220,00</b>                           | <b>68 817,75</b>                                   |                          | <b>77 220,00</b>   | <b>68 817,75</b>   | <b>89,12</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził  
Kijowska-Gach Aneta  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo

## Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2025 r.

*w złotych*

| 1 | Wyszczególnienie           | Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2025 r. |             |        | Dochody ogółem    |                   |        | Wydatki ogółem    |                   |        | Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2025 r. |             |        | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r. |             |             |
|---|----------------------------|--|-------------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|--|-------------|--------|---|-------------|-------------|
|   |                            | Plan   | Wykonanie   | wyk. % | Plan              | Wykonanie         | wyk. % | Plan              | Wykonanie         | wyk. % | Plan   | Wykonanie   | wyk. % | Plan  | Wykonanie   | wyk. %      |
| 2 | 3                          | 4  | 5           | 6      | 7                 | 8                 | 9      | 10                | 11                | 12     | 13   | 14          | 15     | 16  | 17          |             |
|   | z tego:                    | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 258 020,00        | 211 730,25        | 82,06  | 258 020,00        | 211 730,25        | 82,06  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|   | Szkoła Podstawowa w Osinie | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 258 020,00        | 211 730,25        | 82,06  | 258 020,00        | 211 730,25        | 82,06  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>Ogółem</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | 0,00   | <b>258 020,00</b> | <b>211 730,25</b> | 82,06  | <b>258 020,00</b> | <b>211 730,25</b> | 82,06  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | 0,00   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Sporządził :  
Kijowska-Gach Aneta  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szewdo

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina  
za 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Jednostka pomocnicza       | Plan wydatków<br>ogółem wg stanu na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie wg stanu na<br>31.12.,2025 r. | wykonanie %  |
|-------|----------|------|----------------------------|--|---|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                          | 5  | 6                                       | 7            |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Kościuszki        | 10 305,06  | 10 305,06                               | 100,00       |
| 900   | 90095    | 4300 | Sołectwo Kościuszki        | 3 852,30   | 3 852,03                                | 99,99        |
| 900   | 90095    | 605  | Sołectwo Kościuszki        | 4 000,00   | 3 894,43                                | 97,36        |
| 921   | 92109    | 4210 | Sołectwo Kościuszki        | 3 000,00   | 2 984,15                                | 99,47        |
| 926   | 92695    | 4210 | Sołectwo Kościuszki        | 2 500,00   | 2 480,52                                | 99,22        |
| 926   | 92695    | 4220 | Sołectwo Kościuszki        | 4 015,16   | 4 015,16                                | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4300 | Sołectwo Kościuszki        | 3 984,84   | 3 984,84                                | 100,00       |
|       |          |      | <b>Sołectwo Kościuszki</b> | <b>31 657,36</b>                                     | <b>31 516,19</b>                        | <b>99,55</b> |
| 754   | 75412    | 4210 | Sołectwo Osina             | 9 000,00   | 9 000,00                                | 100,00       |
| 900   | 90015    | 4210 | Sołectwo Osina             | 8 597,53   | 8 596,99                                | 99,99        |
| 900   | 90095    | 4170 | Sołectwo Osina             | 8 000,0  | 7 991,00                                | 99,89        |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Osina             | 8 000,0  | 8 000,00                                | 100,00       |
| 900   | 90095    | 4300 | Sołectwo Osina             | 3 000,00   | 3 000,00                                | 100,00       |
| 921   | 92109    | 4210 | Sołectwo Osina             | 1 262,00   | 1 262,00                                | 100,00       |
| 921   | 92109    | 4300 | Sołectwo Osina             | 738,00   | 738,00                                  | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4210 | Sołectwo Osina             | 7 200,00   | 6 738,44                                | 93,59        |
| 926   | 92695    | 4220 | Sołectwo Osina             | 4 000,00   | 4 000,00                                | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4300 | Sołectwo Osina             | 5 800,00   | 5 800,00                                | 100,00       |
|       |          |      | <b>Sołectwo Osina</b>      | <b>55 597,53</b>                                     | <b>55 126,43</b>                        | <b>99,15</b> |
| 754   | 75412    | 4210 | Sołectwo Węgorza           | 4 500,00   | 4 500,00                                | 100,00       |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Węgorza           | 12 502,00  | 12 491,79                               | 99,92        |
| 900   | 90095    | 4300 | Sołectwo Węgorza           | 1 998,00   | 1 998,00                                | 100,00       |
| 921   | 92109    | 4210 | Sołectwo Węgorza           | 4 091,56   | 4 091,02                                | 99,99        |
| 926   | 92695    | 4210 | Sołectwo Węgorza           | 1 500,00   | 1 444,90                                | 96,33        |
| 926   | 92695    | 4220 | Sołectwo Węgorza           | 2 067,56   | 2 067,56                                | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4300 | Sołectwo Węgorza           | 1 900,00   | 1 900,00                                | 100,00       |
|       |          |      | <b>Sołectwo Węgorza</b>    | <b>28 559,12</b>                                     | <b>28 493,27</b>                        | <b>99,77</b> |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Bodzęcin          | 10 714,85  | 10 619,41                               | 99,11        |
| 900   | 90095    | 4300 | Sołectwo Bodzęcin          | 3 000,00   | 3 000,00                                | 100,00       |
| 921   | 92109    | 4210 | Sołectwo Bodzęcin          | 4 000,00   | 3 994,71                                | 99,87        |
| 926   | 92695    | 4210 | Sołectwo Bodzęcin          | 2 000,00   | 1 901,87                                | 95,09        |
| 926   | 92695    | 4220 | Sołectwo Bodzęcin          | 2 000,00   | 1 944,34                                | 97,22        |
| 926   | 92695    | 4300 | Sołectwo Bodzęcin          | 2 000,00   | 2 000,00                                | 100,00       |
|       |          |      | <b>Sołectwo Bodzęcin</b>   | <b>23 714,85</b>                                     | <b>23 460,33</b>                        | <b>98,93</b> |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Przypółsko        | 7 000,00   | 7 000,00                                | 100,00       |
| 921   | 92109    | 4210 | Sołectwo Przypółsko        | 3 603,36   | 3 603,36                                | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4210 | Sołectwo Przypółsko        | 1 500,00   | 1 499,98                                | 100,00       |
| 926   | 92695    | 4220 | Sołectwo Przypółsko        | 2 000,00   | 1 942,14                                | 97,11        |
| 926   | 92695    | 4300 | Sołectwo Przypółsko        | 1 500,00   | 1 499,99                                | 100,00       |
|       |          |      | <b>Sołectwo Przypółsko</b> | <b>15 603,36</b>                                     | <b>15 545,47</b>                        | <b>99,63</b> |
| 900   | 90095    | 4210 | Sołectwo Kikorze           | 3 918,79   | 3 918,28                                | 99,99        |

|     |       |      |                           |                   |                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Kikorze          | 17 556,22         | 17 556,22         | 100,00       |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Kikorze          | 200,00            | 199,99            | 100,00       |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Kikorze          | 1 800,00          | 1 798,87          | 99,94        |
| 926 | 92695 | 4300 | Sołectwo Kikorze          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|     |       |      | <b>Sołectwo Kikorze</b>   | <b>26 475,01</b>  | <b>26 473,36</b>  | <b>99,99</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | Sołectwo Krzywice         | 4 433,20          | 4 359,23          | 98,33        |
| 900 | 90095 | 4300 | Sołectwo Krzywice         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| 900 | 90095 | 6060 | Sołectwo Krzywice         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Krzywice         | 3 000,00          | 2 999,74          | 99,99        |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Krzywice         | 2 000,00          | 1 918,67          | 95,93        |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Krzywice         | 3 000,00          | 2 970,24          | 99,01        |
|     |       |      | <b>Sołectwo Krzywice</b>  | <b>23 433,20</b>  | <b>23 247,88</b>  | <b>99,21</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | Sołectwo Redło            | 5 926,00          | 5 909,39          | 99,72        |
| 900 | 90095 | 6050 | Sołectwo Redło            | 3 450,00          | 3 447,60          | 99,93        |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Redło            | 3 600,00          | 3 595,62          | 99,88        |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Redło            | 6 000,00          | 5 982,80          | 99,71        |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Redło            | 1 700,00          | 1 688,53          | 99,33        |
| 926 | 92695 | 4300 | Sołectwo Redło            | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00       |
|     |       |      | <b>Sołectwo Redło</b>     | <b>22 476,00</b>  | <b>22 423,94</b>  | <b>99,77</b> |
| 900 | 90095 | 4210 | Sołectwo Redostowo        | 7 652,14          | 7 635,52          | 99,78        |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Redostowo        | 7 500,00          | 7 496,89          | 99,96        |
| 926 | 92695 | 4210 | Sołectwo Redostowo        | 1 000,00          | 999,09            | 99,91        |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Redostowo        | 3 000,00          | 2 997,39          | 99,91        |
|     |       |      | <b>Sołectwo Redostowo</b> | <b>19 152,14</b>  | <b>19 128,89</b>  | <b>99,88</b> |
| 900 | 90015 | 4210 | Sołectwo Węgorzyce        | 1 572,00          | 1 571,70          | 99,98        |
| 900 | 90015 | 4300 | Sołectwo Węgorzyce        | 4 428,00          | 4 428,00          | 100,00       |
| 900 | 90095 | 4210 | Sołectwo Węgorzyce        | 13 000,00         | 12 799,80         | 98,46        |
| 900 | 90095 | 4300 | Sołectwo Węgorzyce        | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| 921 | 92109 | 4210 | Sołectwo Węgorzyce        | 827,51            | 827,28            | 99,97        |
| 926 | 92695 | 4220 | Sołectwo Węgorzyce        | 1 000,00          | 999,85            | 99,99        |
| 926 | 92695 | 4300 | Sołectwo Węgorzyce        | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|     |       |      | <b>Sołectwo Węgorzyce</b> | <b>23 827,51</b>  | <b>23 626,63</b>  | <b>99,16</b> |
|     |       |      | <b>Razem:</b>             | <b>270 496,08</b> | <b>269 042,39</b> | <b>99,46</b> |

Sporządził:  
Skarbnik  
Aneta Kijowska-Gach

Wójt  
Krzysztof Szewdo

## Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 r.

|   | Wyszczególnienie | Dochody ogółem   |                  |        | Wydatki ogółem   |             |        |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|-------------|--------|
|   |                  | Plan             | Wykonanie        | wyk. % | Plan             | Wykonanie   | wyk. % |
| 1 | 2                | 6                | 7                | 8      | 9                | 10          | 11     |
|   | 900/90019/0690   | 23 000,00        | 16 157,52        | 70,25  |                  |             |        |
|   | 010/01043/6050   |                  |                  |        | 23 000,00        | 0,00        | 0,00   |
|   | <b>Ogółem</b>    | <b>23 000,00</b> | <b>16 157,52</b> | 70,25  | <b>23 000,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00   |

Sporządził :  
Kijowska-Gach Aneta  
Skarbnik

Krzysztof Szwedo  
Wójt

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA  
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  
zagranicznych na dzień 31-12-2025 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*  | Nazwa programu | Nazwa projektu                                      | Plan uchwalony na 01-01-2025 r. | Plan po zmianach na dzień 31-12-2025 r. | Różnica (kol.8-7) | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|-------|--------|---|----------------|---|---------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5              | 6   | 7                               | 8                                       | 9                 | 10         | 11          |
| 1   | 710   | 71004  | 4177,4307   | KPO            | "Plany ogólne"                                      | 157 302,00                      | 75 489,82                               | -81 812,18        | 57 070,00  | 75,60%      |
| 2   | 750   | 75095  | 4217,4219,4307,4309,4707,4079   | FERC           | "Cyberbezpieczny samorząd"                          | 100 860,00                      | 238 774,98                              | 137 914,98        | 116 448,16 | 48,77%      |
| ##  | 750   | 75412  | 2909,6659   | FEPZ           | "Cyberbezpieczny samorząd"                          | 0,00                            | 3 904,97                                | 3 904,97          | 3 904,97   | 100,00%     |
| 3   | 852   | 85214  | 3119  | EFS Plus       | Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina wkład własny | 0,00                            | 18 900,00                               | 18 900,00         | 18 900,00  | 100,00%     |
| 4   | 853   | 85395  | 4017, 4019, 4117, 4119,4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4417, 4419, 4437, 4439, 4717, 4719 | EFS Plus       | Szereg Pomocy dla rodzin z Gminy Osina              | 133 897,03                      | 125 642,85                              | -8 254,18         | 124 803,06 | 99,33%      |
| 5   | 853   | 85395  | 4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4177,4179,4217, 4219,4267,4269, 4307,4309   | EFS Plus       | Social Silver                                       | 397 712,96                      | 397 712,96                              | 0,00              | 333 469,94 | 83,85%      |
| 6.  | 921   | 90005  | 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309, 4717,4719   | KPO            | Czyste Powietrze                                    | 35 000,00                       | 35 000,00                               | 0,00              | 21 670,38  | 0,00%       |
| 6.  | 921   | 92109  | 6059  | PSWPR          | Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze                    | 0,00                            | 30 000,00                               | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00%       |
| 6.  | 921   | 92109  | 6059  | PSWPR          | Budowa świetlicy w m. Przypólsko                    | 0,00                            | 30 000,00                               | 30 000,00         | 30 000,00  | 0,00%       |
|     |       |        |   |                |   | 824 771,99                      | 955 425,58                              | 130 653,59        | 736 266,51 | 77,06%      |

Kijowska- Gach Aneta  
Skarbnik

Krzysztof Szwedo  
Wójt

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 r.**

| 1   | Wyszczególnienie | Dochody ogółem na dzień 31-12-2025 r. |              |                  | Wydatki ogółem na dzień 31-12-2025 r. |              |        |
|---|------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|--------------|--------|
|   |                  | Plan                                  | Wykonanie    | wyk. %           | Plan                                  | Wykonanie    | wyk. % |
| 2   | 3                | 4                                     | 5            | 6                | 7                                     | 8            |        |
| dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane  |                  |                                       |              |                  |                                       |              |        |
| 756/75618/0480  | 35 000,00        | 32 303,74                             | 92,30        |                  |                                       |              |        |
| 851/85153/4210  |                  |                                       |              | 600,00           | 600,00                                | 100,00       |        |
| 851/85153/4300  |                  |                                       |              | 1 000,00         | 500,00                                | 50,00        |        |
| 851/85154/2310  |                  |                                       |              | 2 220,00         | 2 220,00                              | 100,00       |        |
| 851/85154/4110  |                  |                                       |              | 2 410,00         | 2 403,25                              | 99,72        |        |
| 851/85154/4170  |                  |                                       |              | 27 741,30        | 24 455,40                             | 88,16        |        |
| 851/85154/4210  |                  |                                       |              | 2 000,00         | 1 339,30                              | 66,97        |        |
| 851/85154/4220  |                  |                                       |              | 700,00           | 389,33                                | 55,62        |        |
| 851/85154/4280  |                  |                                       |              | 8 690,00         | 8 200,00                              | 94,36        |        |
| 851/85154/4300  |                  |                                       |              | 6 305,00         | 6 205,00                              | 98,41        |        |
| 851/85154/4510  |                  |                                       |              | 400,00           | 0,00                                  | 0,00         |        |
|   | <b>35 000,00</b> | <b>32 303,74</b>                      | <b>92,30</b> | <b>52 066,30</b> | <b>46 312,28</b>                      | <b>88,95</b> |        |
| dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane |                  |                                       |              |                  |                                       |              |        |
| 756/75618/0270  | 16 000,00        | 7 798,02                              | 48,74        |                  |                                       |              |        |
| 852/85295/4330  |                  |                                       |              | 16 000,00        | 7 798,02                              | 48,74        |        |
|   | <b>16 000,00</b> | <b>7 798,02</b>                       | <b>48,74</b> | <b>16 000,00</b> | <b>7 798,02</b>                       | <b>48,74</b> |        |
| <b>Ogółem</b>   | <b>51 000,00</b> | <b>40 101,76</b>                      | <b>78,63</b> | <b>68 066,30</b> | <b>54 110,30</b>                      | <b>79,50</b> |        |

Sporządził :  
Kijowska-Gach Aneta  
Skarbnik

Krzysztof Szwedo  
Wójt

**Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dzień 31-12-2025 r.**

| Dział  | Rozdział* | §**  | Plan dochodów wg stanu 31-12-2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r. | % wykonania   | Plan wydatków wg stanu na 31-12-2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r. | % wkonania    |
|--|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|
| <b>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Kikorze-Osina) Rządowy Fundusz Polski Ład</b> |           |      |                                      |                                     |               |   |                                     |               |
| 600  | 60014     | 6370 | 3 499 500,00                         | 3 499 500,00                        | 100,00        |   |                                     |               |
| 600  | 60014     | 6370 |                                      |                                     |               | 3 499 500,00                            | 3 499 500,00                        | 100,00        |
| <b>Razem:</b>  |           |      | <b>3 499 500,00</b>                  | <b>3 499 500,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>3 499 500,00</b>                     | <b>3 499 500,00</b>                 |               |
| <b>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą(Osina - Redło) Rządowy Fundusz Polski Ład</b> |           |      |                                      |                                     |               |   |                                     |               |
| 600  | 60014     | 6370 | 7 200 000,00                         | 7 200 000,00                        | 100,00        |   |                                     |               |
| 600  | 60014     | 6370 |                                      | 0,00                                |               | 7 200 000,00                            | 7 200 000,00                        | 100,00        |
| <b>Razem:</b>  |           |      | <b>7 200 000,00</b>                  | <b>7 200 000,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>7 200 000,00</b>                     | <b>7 200 000,00</b>                 | <b>100,00</b> |
| <b>Modernizacja oświetlenia a terenie gminy Osina / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>            |           |      |                                      |                                     |               |   |                                     |               |
| 900  | 90015     | 6370 | 457 520,00                           | 457 520,00                          | 100,00        |   |                                     |               |
| 900  | 90015     | 6370 |                                      | 0,00                                |               | 457 520,00                              | 457 520,00                          | 100,00        |
| <b>Razem:</b>  |           |      | <b>457 520,00</b>                    | <b>457 520,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>457 520,00</b>                       | <b>457 520,00</b>                   | <b>100,00</b> |
| <b>Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach / Rządowy Program odbudowy Zabytków</b>                  |           |      |                                      |                                     |               |   |                                     |               |
| 921  | 92120     | 6090 | 470 400,00                           | 470 400,00                          | 100,00        |   |                                     |               |
| 921  | 92120     | 6570 |                                      |                                     |               | 470 400,00                              | 470 400,00                          | 100,00        |
| <b>Razem:</b>  |           |      | <b>470 400,00</b>                    | <b>470 400,00</b>                   | <b>100,00</b> | <b>470 400,00</b>                       | <b>470 400,00</b>                   | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem</b>  |           |      | <b>11 627 420,00</b>                 | <b>11 627 420,00</b>                | <b>400,00</b> | <b>11 627 420,00</b>                    | <b>11 627 420,00</b>                | <b>300,00</b> |

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów  
 \*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził :  
 Kijowska-Gach Aneta  
 Skarbnik

Krzysztof Szewdo  
 Wójt

## Wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 31-12-2025 r.

| Dział  | Rozdział* | §**  | Plan dochodów wg stanu na 31-12-2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r. | % wykonania    | Plan wydatków wg stanu na 31-12-2025 r. | Wykonanie wg stanu na 31-12-2025 r. | % wykonania    |
|--|-----------|------|---|-------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2         | 3    | 4                                       | 5                                   | 6              | 7                                       | 8                                   | 9              |
| <b>Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b>  |           |      |   |                                     |                |   |                                     |                |
| 750  | 75011     | 2100 | 58,53                                   | 58,53                               | 100,00%        |   |                                     |                |
| 750  | 75011     | 4740 |   |                                     |                | 58,53                                   | 58,53                               | 100,00%        |
| Ogółem   |           |      | <b>58,53</b>                            | <b>58,53</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>58,53</b>                            | <b>58,53</b>                        | <b>100,00%</b> |
| <b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b>   |           |      |   |                                     |                |   |                                     |                |
| 758  | 75814     | 2100 | 122 628,00                              | 122 628,00                          | 100,00%        |   |                                     |                |
| 801  | 80101     | 4350 |   |                                     |                | 1 966,72                                | 1 966,72                            | 100,00%        |
| 801  | 80101     | 4750 |   |                                     |                | 85 123,66                               | 85 123,66                           | 100,00%        |
| 801  | 80101     | 4850 |   |                                     |                | 16 641,70                               | 16 641,70                           | 100,00%        |
| 801  | 80103     | 4750 |   |                                     |                | 7 629,37                                | 7 629,37                            | 100,00%        |
| 801  | 80103     | 4850 |   |                                     |                | 1 491,54                                | 1 491,54                            | 100,00%        |
| 801  | 80113     | 4370 |   |                                     |                | 7 000,00                                | 7 000,00                            | 100,00%        |
| 801  | 80113     | 4750 |   |                                     |                | 2 321,21                                | 2 321,21                            | 100,00%        |
| 801  | 80113     | 4850 |   |                                     |                | 453,80                                  | 453,80                              | 100,00%        |
| Ogółem   |           |      | <b>122 628,00</b>                       | <b>122 628,00</b>                   | <b>100,00%</b> | <b>122 628,00</b>                       | <b>122 628,00</b>                   | <b>100,00%</b> |
| <b>Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b> |           |      |   |                                     |                |   |                                     |                |
| 801  | 80153     | 2100 | 1 078,90                                | 1 051,58                            | 97,47%         |   |                                     |                |
| 801  | 80153     | 4350 |   |                                     |                | 1 078,90                                | 1 051,58                            | 97,47%         |
| Ogółem   |           |      | <b>1 078,90</b>                         | <b>1 051,58</b>                     | <b>97,47%</b>  | <b>1 078,90</b>                         | <b>1 051,58</b>                     | <b>97,47%</b>  |
| <b>Zasilek stały na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</b>  |           |      |   |                                     |                |   |                                     |                |
| 852  | 85216     | 2100 | 14 748,00                               | 12 577,65                           | 85,28%         |   |                                     |                |
| 852  | 85216     | 3290 |   |                                     |                | 14 748,00                               | 12 577,65                           | 85,28%         |
| Ogółem   |           |      | <b>14 748,00</b>                        | <b>12 577,65</b>                    | <b>85,28%</b>  | <b>14 748,00</b>                        | <b>12 577,65</b>                    | <b>85,28%</b>  |
| <b>Razem</b>   |           |      | <b>138 513,43</b>                       | <b>136 315,76</b>                   | <b>98,41</b>   | <b>138 513,43</b>                       | <b>136 315,76</b>                   | <b>98,41%</b>  |

Sporządził :  
Kijowska-Gach Aneta  
Skarbnik

Krzysztof Szewdo  
Wójt

**Informacja o stanie należności Gminy Osina  
wg działów i rozdziałów za 2025 r.**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Należności          | Dochody wykonane    | Należności pozostałe do zapłaty |                     |                  |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
|            |          |   |                     |                     | Ogółem w tym:                   | zaległości          | nadpłaty         |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                               | 7                   | 8                |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność z tego:</b>   | <b>3 660,51</b>     | <b>3 673,91</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>13,40</b>     |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 3 660,51            | 3 673,91            | 0,00                            | 0,00                | 13,40            |
|            |          | * Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 3 660,51            | 3 673,91            | 0,00                            | 0,00                | 13,40            |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:</b>  | <b>84 431,45</b>    | <b>82 182,07</b>    | <b>2 268,45</b>                 | <b>2 268,45</b>     | <b>19,07</b>     |
|            | 70005    | * gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 84 431,45           | 82 182,07           | 2 268,45                        | 2 268,45            | 19,07            |
|            |          | * Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 146,53              | 147,00              | 0,00                            | 0,00                | 0,47             |
|            |          | * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                  | 80 381,98           | 79 074,94           | 1 317,09                        | 1 317,09            | 10,05            |
|            |          | * Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność  | 2 838,86            | 2 092,14            | 755,27                          | 755,27              | 8,55             |
|            |          | * odsetki pozostałe   | 1 064,08            | 867,99              | 196,09                          | 196,09              | 0,00             |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:</b>                | <b>4 928 036,20</b> | <b>4 794 430,39</b> | <b>180 712,02</b>               | <b>136 985,02</b>   | <b>47 106,21</b> |
|            | 75615    | * wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego: | <b>3 285 734,09</b> | <b>3 263 536,18</b> | <b>38 159,37</b>                | <b>32 325,37</b>    | <b>15 961,46</b> |
|            |          | * wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 924 179,96        | 2 900 893,99        | 31 586,37                       | 31 586,37           | 8 300,40         |
|            |          | * wpływy z podatku rolnego  | 114 655,00          | 116 651,06          | 625,00                          | 625,00              | 2 621,06         |
|            |          | * wpływy z podatku leśnego  | 145 526,00          | 145 432,00          | 114,00                          | 114,00              | 20,00            |
|            |          | * wpływy z podatku od środków transportowych  | 91 780,00           | 96 800,00           | 0,00                            | 0,00                | 5 020,00         |
|            |          | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 593,13            | 3 759,13            | 5 834,00                        | 0,00                | 0,00             |
|            | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego: | <b>1 636 768,95</b> | <b>1 525 360,98</b> | <b>142 551,92</b>               | <b>104 658,92</b>   | <b>31 143,95</b> |
|            |          | * wpływy z podatku od nieruchomości   | 797 073,44          | 727 456,10          | 87 787,73                       | 87 666,73           | 18 170,39        |
|            |          | * wpływy z podatku rolnego  | 525 454,49          | 521 324,08          | 16 645,25                       | 16 645,25           | 12 514,84        |
|            |          | * wpływy z podatku leśnego  | 4 453,36            | 4 413,19            | 169,89                          | 169,89              | 129,72           |
|            |          | * wpływy z podatku od środków transportowych  | 69 211,00           | 69 540,00           | 0,00                            | 0,00                | 329,00           |
|            |          | * podatek od czynności cywilnoprawnych  | 197 823,95          | 197 646,90          | 177,05                          | 177,05              | 0,00             |
|            |          | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 42 752,71           | 4 980,71            | 37 772,00                       | 0,00                | 0,00             |
|            | 75618    | * wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:  | <b>5 533,16</b>     | <b>5 533,23</b>     | <b>0,73</b>                     | <b>0,73</b>         | <b>0,80</b>      |
|            |          | * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |                     |                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 498,20            | 5 499,00            |                                 |                     | 0,80             |
|            |          | * grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * odatek dochodowy od osób prawnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * wpływy z rożnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * odsetki pozostałe   | 34,96               | 34,23               | 0,73                            | 0,73                | 0,00             |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:</b>   | <b>47 165,78</b>    | <b>46 665,25</b>    | <b>500,53</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 80101    | * szkoły podstawowe   | 47 165,78           | 46 665,25           | 500,53                          | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 27 996,45           | 27 898,95           | 97,50                           | 0,00                | 0,00             |
|            |          | * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                  | 19 169,33           | 18 766,30           | 403,03                          | 0,00                | 0,00             |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina - ogółem: z tego:</b>  | <b>1 144 214,78</b> | <b>21 878,50</b>    | <b>1 122 336,28</b>             | <b>1 122 336,28</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85502    | * Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 1 144 214,78        | 21 878,50           | 1 122 336,28                    | 1 122 336,28        | 0,00             |
|            |          | * dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      | 1 144 214,78        | 21 878,50           | 1 122 336,28                    | 1 122 336,28        | 0,00             |
| <b>900</b> |          | <b>Gospdarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:</b>  | <b>1 212 365,29</b> | <b>996 023,96</b>   | <b>226 354,68</b>               | <b>172 629,20</b>   | <b>10 013,35</b> |
|            | 90002    | * Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 212 365,29        | 996 023,96          | 226 354,68                      | 172 629,20          | 10 013,35        |
|            |          | * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 149 332,21        | 986 716,36          | 172 629,20                      | 172 629,20          | 10 013,35        |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Należności          | Dochody wykonane    | Należności pozostałe do zapłaty |                     |                  |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
|            |          |  |                     |                     | Ogółem w tym:                   | zaległości          | nadpłaty         |
| 1          | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                               | 7                   | 8                |
|            |          | * Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 848,80            | 3 660,24            | 6 188,56                        |                     | 0,00             |
|            |          | * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                    | 53 184,28           | 5 647,36            | 47 536,92                       | 0,00                | 0,00             |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna z tego:</b>  | <b>2 460,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 460,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 92695    | Pozostała działalność  | <b>2 460,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 460,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            |          | * Wpływy z różnych dochodów  | 2 460,00            | 0,00                | 2 460,00                        | 0,00                | 0,00             |
|            |          | <b>Ogółem:</b>   | <b>6 209 968,72</b> | <b>5 944 854,08</b> | <b>1 534 631,96</b>             | <b>1 434 218,95</b> | <b>57 152,03</b> |

Sporządził:  
Aneta Kijowska-Gach  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo

## Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2025 r.

| Dział         | Rozdział* | §**  | Dotacje ogółem plan na 31.12.2025 r. | Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2025 r. | wykonanie % | Nazwa zadania/ nazwa instytucji   | Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r. | Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2025 r. | Wykonanie % | Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025 r. | Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2025 r. | Wykonanie % |
|---------------|-----------|------|--------------------------------------|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|-------------|
| 1             | 2         | 3    | 4                                    | 5   | 6           | 7   | 8   | 9   | 10          | 11  | 12  | 13          |
| 754           | 75412     | 2820 | 1 839,00                             | 1 839,00                                  | 100,00      | Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle                              | 1 839,00  | 1 839,00  | 100,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 754           | 75412     | 2820 | 1 894,00                             | 1 894,00                                  | 100,00      | Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Osinie                             | 1 894,00  | 1 894,00  | 100,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 754           | 75412     | 2820 | 2 314,00                             | 2 314,00                                  | 100,00      | Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Węgorzy                            | 2 314,00  | 2 314,00  | 100,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 921           | 92120     | 6570 | 598 000,00                           | 598 000,00                                | 0,00        | Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 598 000,00  | 598 000,00  | 100,00      |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>604 047,00</b>                    | <b>604 047,00</b>                         | 100,00      |   | <b>6 047,00</b>   | <b>6 047,00</b>                                       | 100,00      | <b>598 000,00</b>   | <b>598 000,00</b>                                       | 0,00        |

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Sporządził  
Kijowska-Gach Aneta  
SkarbnikWójt  
Krzysztof Szwedo

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina  
w latach 2025 oraz następnych na dzień 31-12-2025 r.**

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka                          | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na<br>31.12.2025 r. | Wykonanie na<br>31-12-2025 r. | Stopień<br>realizacji<br>w 2025 r. | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028        | Limit 2029        |
|--------------|---|------------------------------------|------|------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                                    |      |      | <b>21 563 798,80</b> | <b>16 107 784,44</b>     | <b>15 870 906,24</b>          | <b>98,53</b>                       | <b>1 338 313,38</b> | <b>3 509 323,99</b> | <b>263 332,96</b> | <b>135 831,58</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                    |      |      | <b>2 148 613,64</b>  | <b>752 692,72</b>        | <b>516 701,25</b>             | <b>68,65</b>                       | <b>565 766,66</b>   | <b>281 777,27</b>   | <b>263 332,96</b> | <b>135 831,58</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                    |      |      | <b>19 415 185,16</b> | <b>15 355 091,72</b>     | <b>15 351 658,24</b>          | <b>99,98</b>                       | <b>772 546,72</b>   | <b>3 227 546,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                                    |      |      | <b>6 271 253,80</b>  | <b>815 239,44</b>        | <b>579 248,00</b>             | <b>71,05</b>                       | <b>2 792 017,48</b> |                     |                   |                   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                    |      |      | <b>2 148 613,64</b>  | <b>752 692,72</b>        | <b>516 701,25</b>             | <b>68,65</b>                       | <b>565 766,66</b>   | <b>281 777,27</b>   | <b>263 332,96</b> | <b>135 831,58</b> |
| 1.1.1.1      | Cyberbezpieczny samorząd -  | Urząd Gminy Osina                  | 2025 | 2026 | 238 774,98           | 116 446,16               | 0,00                          | 0,00                               | 122 328,82          |                     |                   |                   |
| 1.1.1.2      | Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina   | Urząd Gminy Osina                  | 2024 | 2025 | 233 670,00           | 111 532,50               | 57 070,00                     | 51,17                              | 42 877,50           |                     |                   |                   |
| 1.1.1.3      | Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina   | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE | 2024 | 2027 | 322 844,00           | 125 642,85               | 124 803,06                    | 99,33                              | 135 869,13          | 17 086,06           |                   |                   |
| 1.1.1.4      | Social Silver   | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE | 2024 | 2029 | 1 349 249,91         | 397 712,96               | 333 469,94                    | 83,85                              | 263 332,96          | 263 332,96          | 263 332,96        | 135 831,58        |
| 1.1.1.5      | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków  | Urząd Gminy Osina                  | 2025 | 2027 | 4 074,75             | 1 358,25                 | 1 358,25                      | 100,00                             | 1 358,25            | 1 358,25            |                   |                   |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                    |      |      | <b>4 122 640,16</b>  | <b>62 546,72</b>         | <b>62 546,75</b>              | <b>100,00</b>                      | <b>772 546,72</b>   | <b>3 227 546,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.2.1        | Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych  | Urząd Gminy Osina                  | 2025 | 2027 | 7 640,16             | 2 546,72                 | 2 546,75                      | 100,00                             | 2 546,72            | 2 546,72            |                   |                   |
| 1.2.2        | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie  | Urząd Gminy Osina                  | 2025 | 2027 | 2 865 000,00         | 0,00                     |                               | 0,00                               | 100 000,00          | 2 705 000,00        |                   |                   |

|            |   |                   |      |      |                      |                      |                      |               |             |            |  |  |
|------------|---|-------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|--|--|
| 1.2.3      | Rozbudowa świetlicy w m. Kikorze  | Urząd Gminy Osina | 2025 | 2026 | 650 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00            | <b>100,00</b> | 620 000,00  |            |  |  |
| 1.2.4      | Budowa świetlicy w m. Przepółsko  | Urząd Gminy Osina | 2025 | 2027 | 600 000,00           | 30 000,00            | 30 000,00            | <b>100,00</b> | 50 000,00   | 520 000,00 |  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b> |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2 546,75</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |            |  |  |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |            |  |  |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |            |  |  |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>     |                   |      |      | <b>15 292 545,00</b> | <b>15 292 545,00</b> | <b>15 289 111,49</b> | <b>99,98</b>  | <b>0,00</b> |            |  |  |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |            |  |  |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |                   |      |      | <b>15 292 545,00</b> | <b>15 292 545,00</b> | <b>15 289 111,49</b> | <b>99,98</b>  | <b>0,00</b> |            |  |  |
| 1.3.2.1    | Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                 | Urząd Gminy Osina | 2024 | 2025 | 8 790 000,00         | 8 790 000,00         | 8 786 566,49         | <b>99,96</b>  |             |            |  |  |
| 1.3.2.2    | Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                  | Urząd Gminy Osina | 2024 | 2025 | 5 332 645,00         | 5 332 645,00         | 5 332 645,00         | <b>100,00</b> |             |            |  |  |
| 1.3.2.3    | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina   | Urząd Gminy Osina | 2024 | 2025 | 571 900,00           | 571 900,00           | 571 900,00           | <b>100,00</b> |             |            |  |  |
| 1.3.2.8    | Program Odbudowy Zabytków " Remont Kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach"     | Urząd Gminy Osina | 2024 | 2025 | 598 000,00           | 598 000,00           | 598 000,00           | <b>100,00</b> |             |            |  |  |

Sporządził :

Skarbnik  
Aneta Kijowska-Gach

Wójt  
Krzysztof Szwedo

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2025 r.**

*w złotych*

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem plan na 31-12-2025 r. | Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2025 r. | %      | Wydatki ogółem plan na 31-12-2025 r. | Wydatki ogółem wykonanie na 31-12-2025 r. | %      | Wydatki bieżące plan na 31-12-2025 r. | Wydatki bieżące wykonanie na 31-12-2025 r. | %    | Wydatki majątkowe plan na 31-12-2025 r. | Wydatki majątkowe wykonanie na 31-12-2025 r. | %      |
|--------|----------|------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|--|------|---|--|--------|
| 1      | 2        | 3    | 4                                    | 5   | 6      | 7                                    | 8   | 9      | 10                                    | 11   | 12   | 13                                      | 14   | 15     |
| 600    | 60014    | 6620 | 2 390 284,44                         | 2 390 284,44                              | 100,00 | 2 390 284,44                         | 2 390 284,44                              | 100,00 |                                       |  |      | 2 390 284,44                            | 2 390 284,44                                 | 100,00 |
| ogółem |          |      | 2 390 284,44                         | 2 390 284,44                              | 0,00   | 2 390 284,44                         | 2 390 284,44                              | 100,00 | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00 | 2 390 284,44                            | 2 390 284,44                                 | 100,00 |

Sporządził  
Aneta Kijowska-Gach  
Skarbnik

Wójt  
Krzysztof Szwedo