



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2025 r.



Wprowadzenie

Budżet Gminy Małomice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Małomice nr XI/53/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Małomice za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Małomice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Małomice nr XI/53/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 552 406,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 791 952,36 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 860 454,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 239 546,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Małomice na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Małomice i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Małomice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	76/2025	6 222,49	0,00	265 705,49	259 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XII/62/2025	96 118,00	0,00	326 118,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	82/2025	220 169,80	0,00	344 319,80	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	83/2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/67/2025	35 000,00	0,00	196 368,81	115 885,30	45 483,51	0,00	0,00	0,00
6	88/2025	112 924,69	0,00	416 900,66	303 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7	89/2025	0,00	0,00	35 215,30	35 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	92/2025	156 342,24	0,00	170 234,99	13 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	96/2025	5 669 245,89	0,00	5 669 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	97/2025	37 296,08	0,00	37 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/75/2025	0,00	1 700 000,00	4 207 560,00	2 059 204,79	3 848 355,21	0,00	0,00	0,00
12	100/2025	73 359,60	0,00	85 844,76	12 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	101/2025	244 641,02	0,00	244 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/76/2025	227 605,00	0,00	227 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	102/2025	26 204,05	0,00	169 054,37	142 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	104/2025	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVI/81/2025	6 683 391,07	6 683 391,07	6 189,47	6 189,47	0,00	0,00	0,00	0,00
18	105/I/2025	113 318,62	0,00	463 938,53	350 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	105/II/2025	0,00	0,00	12 130,20	12 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111/2025	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	112/2025	39 155,67	323,04	116 788,67	77 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113/2025	0,00	0,00	1 333,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/91/2025	1 855 080,10	1 014 276,30	1 108 354,52	267 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00
24	114/2025	0,00	0,00	22 178,20	22 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	115/I/2025	117 068,01	16 299,80	559 412,00	458 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XVIII/96/2025	1 683 528,38	1 683 528,38	388 337,00	388 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	121/2025	0,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	121/I/2025	99 229,51	24 000,00	483 857,31	408 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	123/2025	171 038,49	0,00	240 988,49	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	125/2025	2 412 241,52	1 059 902,77	2 558 344,52	1 206 005,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/105/2025	246 143,21	0,00	266 143,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	130/2025	96 018,80	294 688,85	711 981,21	910 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33	132/2025	0,00	0,00	81 234,23	81 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	131/2025	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/107/2025	3 476 892,36	22 450,08	186 900,00	113 291,88	0,00	0,00	3 380 834,16	0,00
36	143/III/2025	0,00	0,00	35 950,99	35 950,99	0,00	0,00	0,00	0,00
37	141/2025	24 950,68	380 075,00	760 384,31	1 115 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38	143/2025	0,00	0,00	346 230,12	346 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 923 185,28	12 878 935,29	20 998 486,15	9 291 231,60	4 043 838,72	0,00	3 380 834,16	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 044 249,99 zł do kwoty 65 596 656,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 707 254,55 zł do kwoty 68 499 206,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 043 838,72 zł do kwoty 7 143 838,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 380 834,16 zł do kwoty 4 241 288,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Małomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 902 550,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 552 406,36	65 596 656,35	61 425 737,88	93,64%
Wydatki	56 791 952,36	68 499 206,91	63 023 910,37	92,01%
Wynik	-2 239 546,00	-2 902 550,56	-1 598 172,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 552 688,98 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 45 483,51 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 425 737,88 zł, a ich realizacja stanowiła 93,64% planu wynoszącego 65 596 656,35 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 009 301,96	39 655 306,24	37 214 095,09	93,84%	60,58%
Dochody majątkowe	18 543 104,40	25 941 350,11	24 211 642,79	93,33%	39,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 552 406,36	65 596 656,35	61 425 737,88	93,64%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Małomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 892,89	19 094 892,89	18 018 125,53	94,36%	29,33%
600	Transport i łączność	9 743 604,40	12 776 030,53	12 718 843,00	99,55%	20,71%
758	Różne rozliczenia	8 383 391,07	8 322 253,66	8 322 253,66	100,00%	13,55%
855	Rodzina	5 976 245,00	6 959 983,68	6 250 012,03	89,80%	10,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 715 110,68	3 685 381,27	99,20%	6,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 500,00	2 884 500,00	2 726 261,09	94,51%	4,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 920,00	2 971 020,00	2 631 173,49	88,56%	4,28%
852	Pomoc społeczna	1 260 865,00	2 169 714,69	2 073 568,95	95,57%	3,38%
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	3,19%
801	Oświata i wychowanie	2 338 000,00	2 810 226,68	1 868 002,10	66,47%	3,04%
752	Obrona narodowa	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	444 500,00	397 728,72	89,48%	0,65%
750	Administracja publiczna	78 388,00	154 727,74	169 209,01	109,36%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 552 406,36	65 596 656,35	61 425 737,88	93,64%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 214 095,09 zł, tj. w 93,84% w stosunku do planu wynoszącego 39 655 306,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Małomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 366 265,00	9 860 877,28	9 266 822,95	93,98%	24,90%
Subwencja ogólna	6 683 391,07	6 775 613,07	6 775 613,07	100,00%	18,21%
Udziały w PIT i CIT	13 262 068,89	13 262 068,89	13 262 068,89	100,00%	35,64%
Wpływy z podatków i opłat	8 796 929,00	8 475 289,00	7 371 456,00	86,98%	19,81%
Pozostałe dochody	900 648,00	1 281 458,00	538 134,18	41,99%	1,45%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 009 301,96	39 655 306,24	37 214 095,09	93,84%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 860 877,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 266 822,95 zł, co stanowi 93,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 292 244,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 293 504,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 446 876,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 446 876,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 226 196,66 zł.

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

- Rodzina – 5 935 226,39 zł;
- Pomoc społeczna – 1 923 658,95 zł;
- Oświata i wychowanie – 336 430,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 302 776,66 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 775 613,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 775 613,07 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 854 403,60 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 262 068,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 262 068,89 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 525 241,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 736 827,24 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 652 268,89 zł, co stanowi 84,10% realizacji planu wynoszącego 4 342 999,00 zł, w tym 2 402 153,90 zł od osób prawnych i 1 250 114,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 361 199,68 zł, w tym 212,58 zł od osób prawnych i 360 987,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 378 930,84 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 425 034,47 zł, co stanowi 77,28% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł, w tym 61 503,00 zł od osób prawnych i 363 531,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 20 573,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 573,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 167 499,52 zł, co stanowi 60,69% realizacji planu wynoszącego 276 000,00 zł, w tym 164 889,00 zł od osób prawnych i 2 610,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 54,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 776,80 zł, co stanowi 38,94% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 7 974,00 zł od osób prawnych i 36 802,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 784,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 784,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 17 160,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 802,53 zł, co stanowi 54,01% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 021,96 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 050,00 zł, co stanowi 14,10% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 244 627,55 zł, co stanowi 106,36% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 244 627,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 90,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 90,34 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 327,00 zł, co stanowi 57,76% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 861 290,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 802 069,24 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 999 093,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 256 457,63 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 220 954,86 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 035,23 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 112 831,90 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 281 458,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 538 134,18 zł, co stanowi 41,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Małomice w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 168 219,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 111 411,48 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50 930,00 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 630,00 zł;
 - Przedszkola – 2 248,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 163 750,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 95 000,00 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 56 124,29 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 9 471,35 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 616,36 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 157,68 zł;
- Inne – 380,41 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 66 640,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 699,60 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 170,65 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 770,45 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 34 427,04 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 25 957,85 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 504,92 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 171,59 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 413,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 432,53 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 104,40 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 512,41 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Małomice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 211 642,79 zł, tj. w 93,33% w stosunku do planu wynoszącego 25 941 350,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Małomice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	230 000,00	330 000,00	334 352,74	101,32%	1,38%
Dotacje i środki na inwestycje	18 313 104,40	25 611 350,11	23 877 290,05	93,23%	98,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 543 104,40	25 941 350,11	24 211 642,79	93,33%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 330 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 334 352,74 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 329 736,47 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 616,27 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 611 350,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 877 290,05 zł, co stanowi 93,23% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 762 328,10 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 3 787 052,43 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 380 834,16 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 718 089,78 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 023 910,37 zł, a ich realizacja wyniosła 92,01% planu wynoszącego 68 499 206,91 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 697 659,16	36 849 548,52	35 432 070,02	96,15%	56,22%
Wydatki majątkowe	24 094 293,20	31 649 658,39	27 591 840,35	87,18%	43,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 791 952,36	68 499 206,91	63 023 910,37	92,01%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Małomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 687 235,41	16 675 257,06	15 754 857,23	94,48%	25,00%
801	Oświata i wychowanie	15 164 204,79	13 793 335,68	12 627 350,24	91,55%	20,04%
855	Rodzina	5 810 024,00	6 918 762,68	6 577 628,49	95,07%	10,44%
750	Administracja publiczna	5 144 406,16	5 216 761,20	5 102 513,08	97,81%	8,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	4 577 482,76	4 567 750,38	99,79%	7,25%
852	Pomoc społeczna	3 905 956,00	4 834 805,69	4 463 303,41	92,32%	7,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 213,00	4 627 213,00	4 391 960,25	94,92%	6,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 248,00	5 309 180,97	4 351 842,78	81,97%	6,91%
926	Kultura fizyczna	2 743 640,00	2 913 140,00	2 911 390,70	99,94%	4,62%
757	Obsługa długu publicznego	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 700,00	815 859,99	513 777,30	62,97%	0,82%
752	Obrona narodowa	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	182 725,00	308 112,62	235 769,01	76,52%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 500,00	175 500,00	170 758,50	97,30%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%	0,12%
710	Działalność usługowa	60 000,00	135 367,92	52 571,86	38,84%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%	0,08%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 791 952,36	68 499 206,91	63 023 910,37	92,01%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 432 070,02 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 849 548,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Małomice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 415 000,00	11 308 003,28	11 192 048,25	98,97%	31,59%
855	Rodzina	5 810 024,00	6 918 762,68	6 577 628,49	95,07%	18,56%
750	Administracja publiczna	5 108 406,16	5 180 761,20	5 102 513,08	98,49%	14,40%
852	Pomoc społeczna	3 905 956,00	4 834 805,69	4 463 303,41	92,32%	12,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 535,00	3 721 518,89	3 717 746,66	99,90%	10,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 713,00	1 643 713,00	1 642 896,33	99,95%	4,64%
757	Obsługa długu publicznego	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 700,00	382 700,00	381 227,19	99,62%	1,08%
600	Transport i łączność	400 000,00	385 449,22	324 707,25	84,24%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	313 776,68	311 348,41	99,23%	0,88%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	303 650,00	301 921,10	99,43%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	182 725,00	308 112,62	235 769,01	76,52%	0,67%
752	Obrona narodowa	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	145 500,00	140 758,50	96,74%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%	0,23%
710	Działalność usługowa	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%	0,14%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 697 659,16	36 849 548,52	35 432 070,02	96,15%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 776,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 348,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 571,75 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 8 571,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 776,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 776,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 296 839,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 936,79 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 449,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 707,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 156 456,65 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 701,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 755,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 168 250,60 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 214 949,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 539,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 716,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 995,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 227,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 227,19 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 918,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 460,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 023,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 900,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 439,85 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 385,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 285 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 367,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 571,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 571,86 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 55 367,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 571,86 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 180 761,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 102 513,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 367,58 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 138 639,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 425,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 583,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 130,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227,78 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 18 015,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 015,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 015,30 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 955,48 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 276 485,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 109,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 738,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 622,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 580 243,57 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 605 756,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 758 187,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 553,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 402,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 578,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 802,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 894,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 653,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 609,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 373,65 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 689,96 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 881,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 064,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 589,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 992,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 400,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 591,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 481,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 098,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 802,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 793,18 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 278,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 523,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 313,70 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 47 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 178,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 029,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 617,45 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 25 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 583,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 668,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 178,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 187,17 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 961,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,65 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 67 701,59 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 68 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 447,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 911,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 241,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 159,58 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 13 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 740,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 296,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,09 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 067,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 067,06 zł, co stanowi 54,97% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 067,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 758,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 138 342,90 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 832,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 511,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 358,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 879,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 615,60 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 615,60 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 731,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 490,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 625 490,25 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 702 731,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 625 490,25 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 308 003,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 192 048,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 014 446,26 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 121 077,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 679 340,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780 947,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 722,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 068,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 063,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266 859,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 326,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 508,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 827,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 451,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 340,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 843,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 490,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 215,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 878,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 432,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 562,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 604,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 965,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 315,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 825,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 502,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 112,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 154 805,80 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 158 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 427,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 925,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 827,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 315,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 048,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 182,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,24 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 390 458,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 391 816,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 838 424,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 901,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228 935,34 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 184 848,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 178 510,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 035,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 657,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 257,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 716,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 218,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 728,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 760,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 741,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 363,14 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 935,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 496,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 022,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 825,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 127,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 490,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 110,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 683 078,28 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 683 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 431,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 019,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 551,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 383,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 577,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 823,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 113,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 314 803,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 315 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 934,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 589,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 777,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 091,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 043,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 367,28 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 153 958,02 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 154 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 300,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 977,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 504,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 034,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 002,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 117,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,27 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 435 424,46 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 438 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 632,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 364,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 428,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 775,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 134,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 033,98 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 40 226,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 158,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,51 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 039,02 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 5 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 039,02 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 112,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 769,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 232,04 zł, co stanowi 12,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302,04 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 212 575,17 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 245 112,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 83 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 625,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 269,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 933,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 526,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 961,80 zł, co stanowi 41,44% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 661,80 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 834 805,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 463 303,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 806 217,38 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 822 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 806 217,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 389,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 181,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,45 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 88 641,51 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 189 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 641,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 298 434,12 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 318 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 281 926,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 507,20 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 157 302,17 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 157 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 157 302,17 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 671 560,40 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 686 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 671 560,40 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 320 088,95 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 1 454 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845 685,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 218,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 471,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 124,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 426,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 046,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 627,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 339,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 175,95 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 470,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 525,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 810,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 136,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 830,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 830,66 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 344 562,36 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 426 116,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 035,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 318,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 411,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 769,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 588,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 623 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 623 000,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 95 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 140,86 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 44 687,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 999,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 284,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 418,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 278,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 159,99 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 300,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 48 112,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 48 300,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48 112,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 918 762,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 577 628,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 095,55 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 471,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 624,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 501 789,01 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 5 800 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 698 520,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651 876,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 727,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,83 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 535,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 157,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 221,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 288,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 561,79 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 104 547,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 329,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 741,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 478,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 012,44 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 547,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 84 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 547,72 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 175 155,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 155,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 212 836,01 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 237 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 212 836,01 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 489 354,44 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 500 896,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 950,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 292,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 442,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 028,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 763,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 996,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 488,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 815,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 736,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 721 518,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 717 746,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 71 950,00 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 440,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 851,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 601,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 56,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 305 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 305 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 259 737,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 383,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 233 217,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 233 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 683,90 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 534,01 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 801,57 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 772,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 028,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 100,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 899,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 837 219,92 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 837 925,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 373 924,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 254 744,73 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 160 788,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 665,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 096,81 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 280,00 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 25 095,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 280,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 926,98 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 66 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 926,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 230,28 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 101 339,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 990,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 018,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 221,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 896,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 125 413,17 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 126 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 988 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 503,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 256,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 096,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 512 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 512 350,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 133,16 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 5 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,16 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 921,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 171 060,10 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 172 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 331,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 591,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 190,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 860,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 086,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Małomice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 591 840,35 zł, tj. w 87,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 649 658,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Małomice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 287 235,41	16 289 807,84	15 430 149,98	94,72%	55,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 263 706,08	4 256 401,97	99,83%	15,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 500,00	2 983 500,00	2 749 063,92	92,14%	9,96%
926	Kultura fizyczna	2 543 640,00	2 609 490,00	2 609 469,60	100,00%	9,46%
801	Oświata i wychowanie	4 749 204,79	2 485 332,40	1 435 301,99	57,75%	5,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 713,00	1 587 662,08	634 096,12	39,94%	2,30%
752	Obrona narodowa	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	433 159,99	132 550,11	30,60%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 094 293,20	31 649 658,39	27 591 840,35	87,18%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Małomice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Śliwnik	0,00	4 263 706,08	4 256 401,97	99,83
400	40002	Dotacja celowa dla MZGK - "Modernizacja przyłączy wodociągowych w Małomicach"	0,00	15 000,00	15 000,00	100
400	40002	Dotacja celowa dla MZGK - "Wymiana złoza filtracyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Chichach"	0,00	60 000,00	59 956,66	99,93
600	60016	Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	1 767 907,16	1 799 777,16	1 799 653,54	99,99
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Konwaliowej w Małomicach	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00
600	60016	Instalacja urządzenia do pomiaru prędkości na ul. Jana Pawła II w Małomicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	Odbudowa istniejącego przepustu wodnego w ciągu gruntowej drogi gminnej dz. nr ewid. 25 na rzece Ruda dz. nr ewid. 13/1 i 14 obręb Śliwnik	0,00	93 150,00	88 711,93	95,24
600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janowiec, działka nr 236	0,00	201 300,00	201 559,89	100,13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowskiej w Małomicach - Etap II	896 661,78	910 661,78	895 537,22	98,34
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Janowcu na dz. ewid. 227 223/1"	465 226,60	465 226,60	270 774,42	58,20
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	4 906 939,87	4 906 939,87	4 617 012,92	94,09

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	3 580 500,00	3 629 000,00	3 628 030,25	99,99
600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego w Małomicach - dokumentacja techniczna	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Małomicach	390 000,00	259 883,00	0,00	0,00
600	60078	Odbudowa mostu na kanale derywacyjnym Młynówka na wysokości ul. Kościuszki 39a w Małomicach	0,00	660 217,00	640 217,38	96,97
600	60078	Odbudowa mostu na złączeniu kanału turbinowego i rzeki Bóbr - sięgacz ul. Kościuszki w Małomicach	0,00	119 925,00	119 925,00	100
600	60078	Odbudowa ul. Chrobrego, ul. Kościuszki wraz z częścią ul. M.C.Skłodowskiej w Małomicach	0,00	3 132 727,43	3 132 727,43	100
700	70005	Przekształcenie obiektów po byłym PKP na potrzeby MZGK - dokumentacja techniczna oraz przebudowa dachu	250 000,00	330 000,00	29 390,12	8,90
700	70005	Zakup mieszkania do zasobu komunalnego gminy (ul. Kościelna 3/4 w Małomicach)	0,00	50 000,00	50 000,00	100
700	70007	Dotacja celowa dla MZGK w Małomicach -	0,00	53 159,99	53 159,99	100
710	71095	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Małomice	0,00	80 000,00	0,00	0,00
750	75075	Zakup i montaż witaczy miejskich - jako elementów wizualnej identyfikacji i promocji miasta	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
752	75295	Przygotowanie magazynu OC	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91
754	75405	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganie	0,00	30 000,00	30 000,00	100
801	80101	Gminne Laboratorium Edukacyjne AI w Małomicach	0,00	103 602,40	102 867,00	99,29
801	80101	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 630 000,00	2 339 230,00	1 289 999,99	55,15
801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Małomicach	60 000,00	42 500,00	42 435,00	99,84
900	90001	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach - samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	49 430,00	98,86
900	90001	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 113,00	165 113,00	165 113,00	100
900	90001	Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100
900	90008	Arboretum miejskie - park bioróżnorodności	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
900	90008	Rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji - dokumentacja techniczna	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900	90008	Zielona transformacja miasta - ulice; Jana Pawła II, Mieszka I, Kościuszki, Chrobrego (w części osiedla kwiatowego)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chichy (etap I) od nr 67 do nr 75 oraz od nr 90 do nr 94, (etap II) od nr 43a do nr 43B oraz dz.:327/6; 327/1 do 327/3; 326/5 do 326/9	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
900	90078	Odbudowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki na odcinku od mostu na Młynówce do mostu na rzece Bóbr	0,00	281 500,00	281 136,12	99,87
900	90078	Odbudowa wzmocnienia brzegowego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Małomicach	0,00	95 817,00	95 817,00	100
900	90095	Aplikacja do danych przestrzennych o drogach, oświetleniu miejskim oraz zabytkach	0,00	24 632,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Rewitalizacja budynku starego kina i zagospodarowanie przestrzeni wokół na cele kulturalne, dz. nr 323 i 324 - wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej	90 000,00	83 000,00	0,00	0,00
921	92120	Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100
921	92120	Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach	808 500,00	808 500,00	808 500,00	100
921	92120	Wymiana okien Plebanii pod wezwaniem NMP w Małomicach	300 000,00	300 000,00	148 707,00	49,57
921	92120	Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach	392 000,00	392 000,00	391 856,92	99,96
926	92601	Modernizacja Stadionu w Małomicach	2 543 640,00	2 609 490,00	2 609 469,60	99,99
		Razem wydatki inwestycyjne	24 094 293,20	31 649 658,39	27 591 840,35	87,18

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 263 706,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 256 401,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 256 401,97 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 4 263 706,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 256 401,97 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 956,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 74 956,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 74 956,66 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 289 807,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 430 149,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 537 280,17 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 12 376 938,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 733 328,10 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 803 952,07 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 892 869,81 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 912 869,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 892 869,81 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 159,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 550,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 390,12 zł, co stanowi 20,89% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 390,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 53 159,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 159,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 53 159,99 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w kwocie 80 000,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł;

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 850,00 zł, co stanowi 30,91% planu rocznego wynoszącego 776 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 850,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 485 332,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 435 301,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 392 866,99 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 2 442 832,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 190 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 866,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 42 435,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 435,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587 662,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 096,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 257 143,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 257 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 207 713,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 49 430,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 728 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 376 953,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 377 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 953,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 24 632,08 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 983 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 749 063,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 83 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 749 063,92 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 2 900 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 749 063,92 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 609 469,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 609 469,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 609 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 469,60 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 620 193,75 zł, (co stanowi 78,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 380 834,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 45 483,51 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 193 876,08 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 241 288,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 241 288,16 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Małomice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 380 834,16
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 241 288,16
Spadek zadłużenia na koniec roku	860 454,00

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 715 110,68	3 685 381,27	99,20%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 407 334,00	3 380 834,16	99,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 407 334,00	3 380 834,16	99,22%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	307 776,68	304 547,11	98,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 770,45	35,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 776,68	302 776,66	100,00%
600			Transport i łączność	9 743 604,40	12 776 030,53	12 718 843,00	99,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 650,00	56 624,29	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 150,00	56 124,29	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 604,40	8 912 328,10	8 875 166,28	99,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	112 831,90	75,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,28	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 276,30	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 807 052,43	3 787 052,43	99,47%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 807 052,43	3 787 052,43	99,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 500,00	444 500,00	397 728,72	89,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 500,00	444 500,00	394 772,63	88,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	84,90	16,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 578,34	25,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	405,42	13,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	56 699,60	56,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	4 616,27	18,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	300 000,00	329 736,47	109,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	271,22	9,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	380,41	12,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 956,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 956,09	-
750			Administracja publiczna	78 388,00	154 727,74	169 209,01	109,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 388,00	138 727,74	134 710,07	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 300,00	138 411,96	134 479,19	97,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	3,10	3,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	34 498,94	215,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 616,36	16,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	4 182,53	83,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,05	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
752			Obrona narodowa	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 892,89	19 094 892,89	18 018 125,53	94,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 890,11	54,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 802,53	54,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 945,00	2 952 945,00	2 636 774,75	89,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 945,00	2 516 945,00	2 402 153,90	95,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	61 503,00	61,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	164 889,00	61,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	7 974,00	26,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	126,85	2,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 154,00	2 650 154,00	1 916 361,77	72,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 054,00	1 826 054,00	1 250 114,99	68,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	363 531,47	80,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	2 610,52	43,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	36 802,80	43,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 050,00	14,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	244 627,55	122,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 489,14	81,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 165,30	20,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 725,00	209 725,00	192 030,01	91,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 659,98	69,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 327,00	57,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00	129 725,00	139 035,23	107,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 262 068,89	13 262 068,89	13 262 068,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 827,24	12 736 827,24	12 736 827,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 241,65	525 241,65	525 241,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 383 391,07	8 322 253,66	8 322 253,66	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 683 391,07	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	762 181,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 209,47	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	184 752,21	184 752,21	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 816,41	47 816,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 609,00	128 609,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 326,80	8 326,80	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 921 209,47	5 921 209,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 921 209,47	5 921 209,47	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 216 291,98	2 216 291,98	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	854 403,60	854 403,60	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 361 888,38	1 361 888,38	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 338 000,00	2 810 226,68	1 868 002,10	66,47%
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 000,00	2 625 000,00	1 622 762,41	61,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 396,60	296 396,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	512,41	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 603,40	103 603,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20%
	80104		Przedszkola	143 000,00	143 000,00	205 061,71	143,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	23 936,00	132,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	178 877,71	143,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 248,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 226,68	40 033,98	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 734,82	38 542,24	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 260 865,00	2 169 714,69	2 073 568,95	95,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	90 429,00	88 641,51	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	90 429,00	88 641,51	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	268 176,00	258 176,00	96,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	258 176,00	258 176,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	560 000,00	694 678,00	671 560,40	96,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 753,00	354 486,00	312 855,47	88,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 628,00	10 628,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	343 858,00	302 227,47	87,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 630,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 630,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	143 086,20	117 452,90	82,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 930,00	84,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 086,20	66 522,90	80,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00	498 400,00	498 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	498 400,00	498 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 025,00	100 025,00	105,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	95 000,00	105,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	17 434,49	16 477,67	94,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 100,00	8 980,00	98,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
855			Rodzina	5 976 245,00	6 959 983,68	6 250 012,03	89,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	14 095,55	46,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 624,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 471,35	31,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 880,00	5 917 729,00	5 518 290,03	93,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	221,30	7,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 157,68	5,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 938 000,00	5 795 313,00	5 498 874,03	94,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 380,00	97 380,00	16 501,02	16,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	344,00	288,80	83,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344,00	288,00	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 760,40	16 760,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 365,00	757 937,28	487 741,24	64,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 640,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 845,00	30 845,00	42 077,15	136,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240 732,14	-
		0830	Wpływy z usług	350 880,00	522 040,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 572,28	54 451,95	99,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 176,09	124 176,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 303,91	26 303,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 920,00	2 971 020,00	2 631 173,49	88,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 800,00	145 800,00	111 700,99	76,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	137 300,00	137 300,00	111 411,48	81,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	289,51	9,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	31 500,00	31 470,95	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 500,00	31 470,95	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	39 027,38	111,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	39 027,38	111,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	17 829,89	118,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 104,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 725,49	98,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	73 283,00	66 733,53	91,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 200,09	70,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 791,86	97,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 283,00	52 741,58	92,07%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	365 317,00	365 317,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 317,00	365 317,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 500,00	2 884 500,00	2 726 261,09	94,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	8 171,31	45,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	8 170,65	45,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	54 552 406,36	65 596 656,35	61 425 737,88	93,64%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Malomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	5 000,00	307 776,68	304 547,11	98,95%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	307 776,68	304 547,11	98,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	1 770,45	35,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302 776,68	302 776,66	100,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	206 650,00	169 462,47	82,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 650,00	56 624,29	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 150,00	56 124,29	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	112 838,18	75,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	112 831,90	75,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,28	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	119 500,00	63 375,98	53,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	119 500,00	60 419,89	50,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	84,90	16,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 578,34	25,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	405,42	13,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	56 699,60	56,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	271,22	9,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	380,41	12,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 956,09	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 956,09	-
750			Administracja publiczna	78 388,00	154 727,74	169 209,01	109,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 388,00	138 727,74	134 710,07	97,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 300,00	138 411,96	134 479,19	97,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	3,10	3,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	34 498,94	215,62%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 616,36	16,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	4 182,53	83,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,05	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
752			Obrona narodowa	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 094 892,89	19 094 892,89	18 018 125,53	94,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 890,11	54,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 802,53	54,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 945,00	2 952 945,00	2 636 774,75	89,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 516 945,00	2 516 945,00	2 402 153,90	95,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	61 503,00	61,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	164 889,00	61,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	7 974,00	26,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	126,85	2,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 154,00	2 650 154,00	1 916 361,77	72,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 054,00	1 826 054,00	1 250 114,99	68,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	363 531,47	80,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	2 610,52	43,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	36 802,80	43,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 050,00	14,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	244 627,55	122,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 489,14	81,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 165,30	20,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 725,00	209 725,00	192 030,01	91,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 659,98	69,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 327,00	57,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00	129 725,00	139 035,23	107,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 262 068,89	13 262 068,89	13 262 068,89	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 827,24	12 736 827,24	12 736 827,24	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 241,65	525 241,65	525 241,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 683 391,07	6 952 038,48	6 952 038,48	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 683 391,07	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	762 181,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 209,47	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 425,41	176 425,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 816,41	47 816,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 609,00	128 609,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 921 209,47	5 921 209,47	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 921 209,47	5 921 209,47	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	854 403,60	854 403,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	854 403,60	854 403,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	513 623,28	574 398,70	111,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	328 396,60	329 159,01	100,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	296 396,60	296 396,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	512,41	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20%
	80104		Przedszkola	143 000,00	143 000,00	205 061,71	143,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	23 936,00	132,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	178 877,71	143,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 248,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 226,68	40 033,98	99,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 734,82	38 542,24	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 260 865,00	2 169 714,69	2 073 568,95	95,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	350,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	350,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	90 429,00	88 641,51	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	90 429,00	88 641,51	98,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	268 176,00	258 176,00	96,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	258 176,00	258 176,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	560 000,00	694 678,00	671 560,40	96,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 753,00	354 486,00	312 855,47	88,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 353,00	10 628,00	10 628,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	343 858,00	302 227,47	87,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 630,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 630,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	143 086,20	117 452,90	82,09%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 930,00	84,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 086,20	66 522,90	80,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00	498 400,00	498 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	498 400,00	498 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 025,00	100 025,00	105,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	95 000,00	105,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	17 434,49	16 477,67	94,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 100,00	8 980,00	98,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 300,80	43 300,80	100,00%
855			Rodzina	5 976 245,00	6 959 983,68	6 250 012,03	89,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	14 095,55	46,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 624,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 471,35	31,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 058 880,00	5 917 729,00	5 518 290,03	93,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	221,30	7,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 157,68	5,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 938 000,00	5 795 313,00	5 498 874,03	94,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 380,00	97 380,00	16 501,02	16,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	344,00	288,80	83,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344,00	288,00	83,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 760,40	16 760,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 365,00	757 937,28	487 741,24	64,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	321 640,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 845,00	30 845,00	42 077,15	136,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	240 732,14	-
		0830	Wpływy z usług	350 880,00	522 040,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 572,28	54 451,95	99,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 176,09	124 176,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 303,91	26 303,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 920,00	2 600 703,00	2 265 856,49	87,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 800,00	140 800,00	111 700,99	79,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	137 300,00	137 300,00	111 411,48	81,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	289,51	9,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	31 500,00	31 470,95	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 500,00	31 470,95	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	39 027,38	111,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	39 027,38	111,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	17 829,89	118,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 104,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 725,49	98,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	73 283,00	66 733,53	91,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 200,09	70,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 791,86	97,92%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 283,00	52 741,58	92,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	8 171,31	45,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	8 171,31	45,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	8 170,65	45,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
			Razem	36 009 301,96	39 655 306,24	37 214 095,09	93,84%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Malomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 407 334,00	3 380 834,16	99,22%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 407 334,00	3 380 834,16	99,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 407 334,00	3 380 834,16	99,22%
600			Transport i łączność	9 593 604,40	12 569 380,53	12 549 380,53	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 593 604,40	8 762 328,10	8 762 328,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 276,30	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 807 052,43	3 787 052,43	99,47%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 807 052,43	3 787 052,43	99,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	325 000,00	334 352,74	102,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	325 000,00	334 352,74	102,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	4 616,27	18,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	300 000,00	329 736,47	109,91%
752			Obrona narodowa	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 370 215,18	1 370 215,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 326,80	8 326,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 326,80	8 326,80	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 361 888,38	1 361 888,38	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 361 888,38	1 361 888,38	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 193 000,00	2 296 603,40	1 293 603,40	56,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 000,00	2 296 603,40	1 293 603,40	56,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 603,40	103 603,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	370 317,00	365 317,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	365 317,00	365 317,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	365 317,00	365 317,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	18 543 104,40	25 941 350,11	24 211 642,79	93,33%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malomice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 827,24	12 736 827,24	12 736 827,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 241,65	525 241,65	525 241,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 659,98	69,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 342 999,00	4 342 999,00	3 652 268,89	84,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	425 034,47	77,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	167 499,52	60,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	44 776,80	38,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 802,53	54,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 050,00	14,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 327,00	57,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	84,90	16,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00	129 725,00	139 035,23	107,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	244 627,55	106,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 578,34	25,78%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 104,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	112 831,90	75,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	11 222,65	59,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 640,00	20 000,00	24 080,00	120,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 845,00	155 845,00	220 954,86	141,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	256 457,63	1 709,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	66 640,70	54,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	4 616,27	18,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	300 000,00	329 736,47	109,91%
0830	Wpływy z usług	548 180,00	719 340,00	168 219,48	23,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	14 171,59	40,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 413,17	60,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	229 150,00	163 750,09	71,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	4 432,53	88,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	35 000,00	546,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 957,85	101,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 201 865,00	6 618 675,95	6 292 244,79	95,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 164 400,00	2 559 777,09	2 293 504,90	89,60%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 572,69	420 572,69	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 303,91	26 303,91	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 864,64	131 864,52	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 468,00	97 468,00	16 504,92	16,93%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	512,41	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 283,00	91 768,96	99,44%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	762 181,60	854 403,60	854 403,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 921 209,47	5 921 209,47	5 921 209,47	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 500,00	34 427,04	109,29%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00	2 866 500,00	2 718 089,78	94,82%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	3 510 937,40	3 484 437,56	99,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 276,30	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 956 696,23	4 400 546,23	88,78%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 886 328,10	12 886 328,10	11 883 328,10	92,22%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 361 888,38	1 361 888,38	100,00%
	Razem	54 552 406,36	65 596 656,35	61 425 737,88	93,64%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Malomice za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 736 827,24	12 736 827,24	12 736 827,24	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	525 241,65	525 241,65	525 241,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 659,98	69,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 342 999,00	4 342 999,00	3 652 268,89	84,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	425 034,47	77,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	276 000,00	167 499,52	60,69%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	115 000,00	44 776,80	38,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 802,53	54,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	7 050,00	14,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	970,00	19,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	17 327,00	57,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	84,90	16,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00	129 725,00	139 035,23	107,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	244 627,55	106,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 578,34	25,78%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 104,40	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	150 000,00	112 831,90	75,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	11 222,65	59,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 640,00	20 000,00	24 080,00	120,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 845,00	155 845,00	220 954,86	141,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	256 457,63	1 709,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 000,00	123 000,00	66 640,70	54,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	4 616,27	18,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	300 000,00	329 736,47	109,91%
0830	Wpływy z usług	548 180,00	719 340,00	168 219,48	23,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	14 171,59	40,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 413,17	60,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	229 150,00	163 750,09	71,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	4 432,53	88,65%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	35 000,00	546,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 957,85	101,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 468,00	97 468,00	16 504,92	16,93%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	512,41	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 500,00	34 427,04	109,29%
	Razem	23 189 645,89	23 348 815,89	21 506 011,81	92,11%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Małomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	4 577 482,76	4 567 750,38	99,79%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	8 571,75	77,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 000,00	11 000,00	8 571,75	77,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 263 706,08	4 256 401,97	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	4 920,00	41,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 407 341,49	3 407 334,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 364,59	844 147,81	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 776,68	302 776,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 936,79	5 936,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 839,89	296 839,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
600			Transport i łączność	12 687 235,41	16 675 257,06	15 754 857,23	94,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 500,00	156 456,65	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 500,00	136 701,50	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 755,15	98,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 517 235,41	12 591 887,63	11 705 530,77	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 449,22	48 716,20	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	34 500,00	7 995,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	122 000,00	111 539,40	91,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 907,31	3 643 610,31	2 803 952,07	76,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 912 869,43	3 892 869,81	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 912 869,43	3 892 869,81	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 700,00	815 859,99	513 777,30	62,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 700,00	477 700,00	175 617,31	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 500,00	6 460,26	99,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 500,00	3 439,85	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	76 000,00	75 918,87	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 290,00	3 900,21	90,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 025,00	6 023,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 000,00	29 390,12	8,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	338 159,99	338 159,99	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	53 159,99	53 159,99	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	135 367,92	52 571,86	38,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 144 406,16	5 216 761,20	5 102 513,08	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00	138 639,74	135 367,58	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	104 698,05	101 425,89	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 130,20	8 130,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	22 583,71	22 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 015,30	18 015,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 015,30	18 015,30	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	346 000,00	304 955,48	88,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	276 485,71	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	19 109,59	70,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	622,12	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 738,06	87,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 106,16	4 605 756,16	4 580 243,57	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 100,00	19 064,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 935,00	2 777 542,59	2 758 187,70	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 795,00	181 795,00	181 578,64	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	25 000,00	24 881,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 133,00	494 633,00	491 553,14	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 405,00	52 405,00	52 373,65	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 278,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 480,00	167 980,00	167 802,73	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 641,16	167 541,16	166 894,19	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 793,18	93,11%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 700,00	156 653,88	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 100,00	6 098,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	379 450,00	379 402,77	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 400,43	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 750,00	27 689,96	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	523,40	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 300,00	13 589,95	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	94 609,41	94 609,41	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 802,50	93,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 500,00	6 481,89	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	8 992,70	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 591,89	94,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	83 100,00	43 313,70	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 050,00	19 029,67	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	105,22	10,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 050,00	24 178,81	89,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	25 250,00	20 617,45	81,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 950,00	4 668,01	67,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	187,17	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 178,33	72,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 583,94	90,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	909,99	909,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,07	154,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,29	22,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,65	13,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 850,00	38 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 914,45	2 911,43	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 774,33	18 772,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 751,52	4 447,95	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 241,46	1 241,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 259,25	1 259,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,99	219,50	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 860,00	8 740,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	364,01	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	296,33	296,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,09	225,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,83	156,40	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	472 917,06	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	133 067,06	41,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 850,00	239 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 500,00	175 500,00	170 758,50	97,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	143 000,00	138 342,90	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 000,00	15 160,00	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 400,00	35 511,57	92,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	39 900,00	39 832,60	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 500,00	26 358,74	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	879,99	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 100,00	13 000,00	99,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 615,60	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 615,60	95,04%
757			Obsługa długu publicznego	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 164 204,79	13 793 335,68	12 627 350,24	91,55%
	80101		Szkoły podstawowe	11 634 554,79	9 563 910,16	8 407 313,25	87,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	243 550,00	243 508,40	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	651 802,00	643 722,84	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 921,00	39 121,00	38 878,99	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	779 100,00	778 940,81	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,17	2 007,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	68 400,00	68 202,01	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	249,56	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	19 700,00	19 432,96	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 970,00	65 340,75	80,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 087,29	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	502,16	50,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	45 900,00	45 855,79	99,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 523,95	163 523,95	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 480,13	57 480,13	100,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	260 400,00	260 326,34	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 519,87	4 150,00	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 620,00	8 560,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	109 450,00	109 375,78	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 087,29	40 451,25	41,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 215,95	47 215,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	3 315,70	75,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 550,00	3 965,20	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 600,00	6 562,87	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 068,00	338 068,00	338 068,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	112,09	56,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 726,00	50 376,00	50 353,30	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 900,00	1 825,94	62,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 490,10	47 490,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 933,00	3 667 833,00	3 667 664,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 701,90	11 676,33	56,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 400,00	276 063,16	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 604,11	5 604,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	146 230,00	99 999,99	68,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	103 602,40	102 867,00	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 204,79	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 291,00	158 491,00	154 805,80	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 350,00	6 315,30	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	17 100,00	16 925,29	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	463,00	80,24	17,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 182,09	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00	119 500,00	119 427,49	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 827,39	91,03%
	80104		Przedszkola	2 437 858,00	2 434 316,84	2 432 893,96	99,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	184 850,00	184 848,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	68 300,00	68 257,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	373 982,62	373 901,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	30 050,00	29 728,79	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	229 000,00	228 935,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 750,00	18 741,11	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 850,00	28 760,95	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	169 050,00	169 035,33	99,99%
		4260	Zakup energii	195 000,00	178 550,00	178 510,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	110,70	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 750,00	65 716,44	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 363,14	16 363,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 130,00	1 127,79	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	490,79	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 030,00	4 022,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 781,00	97 657,18	97 657,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	6 527,00	6 496,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 825,84	91,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 935,70	11 935,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 000,00	838 491,20	838 424,92	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	63 500,00	63 218,02	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 435,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	650 000,00	683 950,00	683 078,28	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 600,00	14 577,59	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	250 050,00	250 019,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 400,00	17 383,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 600,00	90 551,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 200,00	7 113,64	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	177,11	35,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	289 600,00	289 431,03	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 000,00	13 823,46	98,74%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	316 501,00	315 041,00	314 803,47	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 333,00	106 613,00	106 589,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 050,00	6 043,35	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	17 778,00	17 777,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 367,28	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 100,00	6 091,78	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	176 000,00	175 934,08	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	154 250,00	153 958,02	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 050,00	4 034,90	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	38 977,12	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 550,00	22 504,04	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 150,00	3 117,36	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	21,27	21,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 350,00	81 300,58	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 050,00	4 002,75	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	438 100,00	435 424,46	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 900,00	16 775,75	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 100,00	65 364,63	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	4 134,51	82,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	88,87	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	318 500,00	317 632,05	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 500,00	31 428,65	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 226,68	40 033,98	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,51	383,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 351,31	38 158,73	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 050,00	5 039,02	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 050,00	5 039,02	99,78%
851			Ochrona zdrowia	182 725,00	308 112,62	235 769,01	76,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 232,04	12,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	302,04	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	930,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 725,00	245 112,62	212 575,17	86,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	83 100,00	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	16 575,00	16 526,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	37 537,62	17 933,44	47,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	23 269,87	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 000,00	21 120,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	51 000,00	50 625,50	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	21 961,80	41,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 300,00	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	3 661,80	12,21%
852			Pomoc społeczna	3 905 956,00	4 834 805,69	4 463 303,41	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	822 500,00	806 217,38	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	822 500,00	806 217,38	98,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,82	2 181,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,72	375,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,45	53,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 389,01	3 389,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 000,00	189 429,00	88 641,51	46,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	189 429,00	88 641,51	46,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	318 176,00	298 434,12	93,80%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	301 176,00	281 926,92	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 507,20	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 400,00	157 302,17	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	157 400,00	157 302,17	99,94%
	85216		Zasilki stałe	554 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 426,00	1 454 962,00	1 320 088,95	90,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 136,12	68,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 353,00	10 470,97	10 470,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 573,00	928 109,00	845 685,55	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 438,00	69 125,00	69 124,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 967,00	163 510,00	157 218,53	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 492,00	15 175,95	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 047,45	31 046,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 340,00	15 339,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 390,03	98 471,78	71,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 900,00	5 810,60	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 600,00	6 525,65	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 595,00	28 627,55	28 627,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	31 430,00	31 426,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	890,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 832,00	4 830,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,00	4 830,66	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 030,00	426 116,20	344 562,36	80,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	770,48	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	321 086,20	241 035,27	75,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216,00	18 770,00	18 769,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 340,00	48 318,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	4 006,00	3 588,28	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 746,00	22 411,76	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	9 668,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 025,00	100 025,00	100,00%
		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	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	44 687,49	42 140,86	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00	996,81	159,99	16,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 016,00	3 418,89	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,00	20 962,00	19 999,31	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 278,18	3 278,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 434,50	15 284,49	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%
855			Rodzina	5 810 024,00	6 918 762,68	6 577 628,49	95,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	16 000,00	14 095,55	88,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 471,35	86,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 624,20	92,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 000,00	5 800 049,00	5 501 789,01	94,86%
		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	20 000,00	1 200,00	1 157,68	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 860,00	4 945 613,00	4 698 520,35	95,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 535,80	1 535,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	146 560,00	136 727,48	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	689 790,00	651 876,37	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 350,00	3 349,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	221,30	11,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,20	0,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	344,00	288,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	288,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	85 500,00	104 547,40	99 561,79	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	78 592,51	77 329,99	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 478,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 611,75	14 741,32	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 843,14	2 012,44	70,78%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	84 553,00	84 547,72	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	84 553,00	84 547,72	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 000,00	175 160,00	175 155,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	175 160,00	175 155,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 524,00	500 896,28	489 354,44	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 576,00	126 645,08	120 365,35	95,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 274,23	157 274,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 310,62	33 310,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	16 433,46	16 425,55	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 945,08	27 945,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 921,46	5 921,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	2 400,40	2 369,30	98,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 818,48	3 818,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,12	809,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,14	2 988,14	99,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	611,94	611,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 305,08	4 218,87	98,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 376,79	5 376,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,13	1 168,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 924,88	8 924,88	64,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	12 439,28	12 439,28	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 635,84	2 635,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	293,35	97,78%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,03	220,03	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 411,09	40 370,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 209,16	4 209,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	863,10	863,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	441,82	397,30	89,92%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,06	345,06	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,12	73,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	280,60	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	5 078,28	5 078,28	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 734,87	5 734,87	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 215,20	1 215,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	136,05	122,82	90,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	506,60	506,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,35	107,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 248,00	5 309 180,97	4 351 842,78	81,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 313,00	331 313,00	329 093,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 600,00	26 851,78	97,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,00	56,52	16,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 440,23	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 650,00	9 601,47	99,50%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 713,00	207 713,00	207 713,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	49 430,00	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	2 305 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 383,36	41 383,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 998,82	3 998,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 000,00	2 259 737,82	2 259 737,82	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	233 255,00	233 217,91	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 550,00	12 534,01	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 705,00	145 683,90	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	43 900,00	43 801,57	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 100,00	13 028,77	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 800,00	30 772,80	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 100,99	19 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 899,01	12 899,01	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00	728 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	728 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 815,00	1 037 925,53	837 219,92	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 700,00	38 665,93	99,91%
		4260	Zakup energii	317 000,00	374 000,00	373 924,33	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	254 750,00	254 744,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,47	9 115,47	9 096,81	99,80%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 999,53	161 360,06	160 788,12	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 095,89	24 280,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	95,89	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 280,00	97,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 283,00	65 926,98	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 283,00	65 926,98	99,46%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	377 317,00	376 953,12	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 317,00	376 953,12	99,90%
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	125 971,55	101 230,28	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 050,00	36 018,90	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 039,47	64 990,38	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	221,00	88,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 632,08	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 213,00	4 627 213,00	4 391 960,25	94,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 363,00	1 209 083,00	1 125 413,17	93,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 260,00	988 260,00	988 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	77 296,00	77 296,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	10 096,92	96,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 450,00	21 256,31	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	4 027,00	4 000,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 550,00	24 503,94	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	497 350,00	512 350,00	512 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 350,00	512 350,00	512 350,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	5 280,00	5 133,16	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,00	133,16	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 743 640,00	2 913 140,00	2 911 390,70	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 613 640,00	2 782 279,00	2 780 529,70	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 900,00	21 860,42	99,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 200,00	34 190,22	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 450,00	56 331,54	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 139,00	52 591,92	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 100,00	6 086,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 640,00	649 490,00	649 469,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 861,00	130 861,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
			Razem	56 791 952,36	68 499 206,91	63 023 910,37	92,01%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Małomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	313 776,68	311 348,41	99,23%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	8 571,75	77,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 000,00	11 000,00	8 571,75	77,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	302 776,68	302 776,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 936,79	5 936,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 839,89	296 839,87	100,00%
600			Transport i łączność	400 000,00	385 449,22	324 707,25	84,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 500,00	156 456,65	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 500,00	136 701,50	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 755,15	98,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	214 949,22	168 250,60	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 449,22	48 716,20	83,35%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	34 500,00	7 995,00	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	122 000,00	111 539,40	91,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 700,00	382 700,00	381 227,19	99,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 700,00	97 700,00	96 227,19	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 500,00	6 460,26	99,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 500,00	3 439,85	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	76 000,00	75 918,87	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 290,00	3 900,21	90,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 025,00	6 023,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 367,92	52 571,86	94,95%
750			Administracja publiczna	5 108 406,16	5 180 761,20	5 102 513,08	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00	138 639,74	135 367,58	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	104 698,05	101 425,89	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 130,20	8 130,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	22 583,71	22 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 015,30	18 015,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 015,30	18 015,30	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 000,00	346 000,00	304 955,48	88,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	306 000,00	276 485,71	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 000,00	19 109,59	70,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	622,12	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 738,06	87,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 106,16	4 605 756,16	4 580 243,57	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 100,00	19 064,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 935,00	2 777 542,59	2 758 187,70	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 795,00	181 795,00	181 578,64	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	25 000,00	24 881,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 133,00	494 633,00	491 553,14	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 405,00	52 405,00	52 373,65	99,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 278,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 480,00	167 980,00	167 802,73	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 641,16	167 541,16	166 894,19	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 793,18	93,11%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 700,00	156 653,88	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 100,00	6 098,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	379 450,00	379 402,77	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 400,43	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 750,00	27 689,96	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	523,40	95,16%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 300,00	13 589,95	95,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	94 609,41	94 609,41	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	2 802,50	93,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 500,00	6 481,89	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	8 992,70	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 591,89	94,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	47 100,00	43 313,70	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 050,00	19 029,67	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	105,22	10,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 050,00	24 178,81	89,39%
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	25 250,00	20 617,45	81,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 950,00	4 668,01	67,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	187,17	62,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 178,33	72,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 583,94	90,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	909,99	909,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,07	154,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,29	22,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,65	13,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	68 011,00	67 701,59	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 850,00	38 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 914,45	2 911,43	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 774,33	18 772,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 751,52	4 447,95	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 241,46	1 241,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 259,25	1 259,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	219,99	219,50	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 284,00	12 159,58	91,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 860,00	8 740,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	364,01	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	296,33	296,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,09	225,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	159,83	156,40	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
	75295		Pozostała działalność	0,00	424 000,00	233 067,06	54,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324 000,00	133 067,06	41,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00	145 500,00	140 758,50	96,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	143 000,00	138 342,90	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 000,00	15 160,00	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 400,00	35 511,57	92,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	39 900,00	39 832,60	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 500,00	26 358,74	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	879,99	58,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 100,00	13 000,00	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 615,60	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 615,60	95,04%
757			Obsługa długu publicznego	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 000,00	702 731,54	625 490,25	89,01%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 415 000,00	11 308 003,28	11 192 048,25	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 350,00	7 121 077,76	7 014 446,26	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	243 550,00	243 508,40	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	651 802,00	643 722,84	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 921,00	39 121,00	38 878,99	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	779 100,00	778 940,81	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 007,17	2 007,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	68 400,00	68 202,01	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	249,56	49,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	19 700,00	19 432,96	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 970,00	65 340,75	80,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 087,29	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	502,16	50,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	45 900,00	45 855,79	99,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 523,95	163 523,95	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 480,13	57 480,13	100,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	260 400,00	260 326,34	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 519,87	4 150,00	91,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 620,00	8 560,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	109 450,00	109 375,78	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 087,29	40 451,25	41,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 215,95	47 215,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 400,00	3 315,70	75,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 550,00	3 965,20	87,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	6 600,00	6 562,87	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 068,00	338 068,00	338 068,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	112,09	56,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 726,00	50 376,00	50 353,30	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 900,00	1 825,94	62,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 490,10	47 490,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 933,00	3 667 833,00	3 667 664,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 701,90	11 676,33	56,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 000,00	276 400,00	276 063,16	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 604,11	5 604,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 291,00	158 491,00	154 805,80	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 350,00	6 315,30	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	17 100,00	16 925,29	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	463,00	80,24	17,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 182,09	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	350,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00	119 500,00	119 427,49	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	6 827,39	91,03%
	80104		Przedszkola	2 377 858,00	2 391 816,84	2 390 458,96	99,94%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	184 850,00	184 848,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	68 300,00	68 257,97	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	373 982,62	373 901,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 050,00	30 050,00	29 728,79	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	229 000,00	228 935,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 750,00	18 741,11	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 850,00	28 760,95	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	143 000,00	169 050,00	169 035,33	99,99%
		4260	Zakup energii	195 000,00	178 550,00	178 510,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	110,70	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	65 750,00	65 716,44	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 363,14	16 363,14	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 130,00	1 127,79	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	490,79	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 030,00	4 022,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 781,00	97 657,18	97 657,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 127,00	6 527,00	6 496,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 825,84	91,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 935,70	11 935,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 000,00	838 491,20	838 424,92	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	63 500,00	63 218,02	99,56%
	80107		Świetlice szkolne	650 000,00	683 950,00	683 078,28	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	14 600,00	14 577,59	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	250 050,00	250 019,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 400,00	17 383,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 600,00	90 551,74	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 200,00	7 113,64	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	177,11	35,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	289 600,00	289 431,03	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	14 000,00	13 823,46	98,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 501,00	315 041,00	314 803,47	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 333,00	106 613,00	106 589,15	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 050,00	6 043,35	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	17 778,00	17 777,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 367,28	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 100,00	6 091,78	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	176 000,00	175 934,08	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	154 250,00	153 958,02	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 050,00	4 034,90	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 000,00	38 977,12	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 550,00	22 504,04	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 150,00	3 117,36	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	21,27	21,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	81 350,00	81 300,58	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 050,00	4 002,75	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	438 100,00	435 424,46	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 900,00	16 775,75	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 100,00	65 364,63	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	4 134,51	82,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	88,87	88,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	318 500,00	317 632,05	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 500,00	31 428,65	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 226,68	40 033,98	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,51	383,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 351,31	38 158,73	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 050,00	5 039,02	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 050,00	5 039,02	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	182 725,00	308 112,62	235 769,01	76,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 232,04	12,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	302,04	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	930,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 725,00	245 112,62	212 575,17	86,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	83 100,00	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	16 575,00	16 526,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	37 537,62	17 933,44	47,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	23 269,87	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 000,00	21 120,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	51 000,00	50 625,50	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	21 961,80	41,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	18 300,00	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	3 661,80	12,21%
852			Pomoc społeczna	3 905 956,00	4 834 805,69	4 463 303,41	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	822 500,00	806 217,38	98,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	822 500,00	806 217,38	98,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,82	2 181,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,72	375,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,45	53,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 389,01	3 389,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 000,00	189 429,00	88 641,51	46,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	189 429,00	88 641,51	46,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	318 176,00	298 434,12	93,80%
		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	15 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	301 176,00	281 926,92	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	16 507,20	97,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 400,00	157 302,17	99,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	157 400,00	157 302,17	99,94%
	85216		Zasilki stałe	554 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	686 678,00	671 560,40	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 426,00	1 454 962,00	1 320 088,95	90,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 136,12	68,94%
		3110	Świadczenia społeczne	10 353,00	10 470,97	10 470,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 573,00	928 109,00	845 685,55	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 438,00	69 125,00	69 124,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 967,00	163 510,00	157 218,53	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	18 492,00	15 175,95	82,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 047,45	31 046,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 340,00	15 339,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 390,03	98 471,78	71,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 900,00	5 810,60	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 600,00	6 525,65	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 595,00	28 627,55	28 627,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	31 430,00	31 426,20	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	890,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4 832,00	4 830,66	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 832,00	4 830,66	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 030,00	426 116,20	344 562,36	80,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	770,48	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	321 086,20	241 035,27	75,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216,00	18 770,00	18 769,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 340,00	48 318,68	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	4 006,00	3 588,28	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 746,00	22 411,76	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	9 668,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	623 000,00	623 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 025,00	100 025,00	100,00%
		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	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00	25,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	44 687,49	42 140,86	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00	996,81	159,99	16,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 016,00	3 418,89	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,00	20 962,00	19 999,31	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 278,18	3 278,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 434,50	15 284,49	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	48 300,80	48 112,00	99,61%
855			Rodzina	5 810 024,00	6 918 762,68	6 577 628,49	95,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	16 000,00	14 095,55	88,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	11 000,00	9 471,35	86,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	4 624,20	92,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 000,00	5 800 049,00	5 501 789,01	94,86%
		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	20 000,00	1 200,00	1 157,68	96,47%
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 860,00	4 945 613,00	4 698 520,35	95,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 535,80	1 535,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	146 560,00	136 727,48	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	689 790,00	651 876,37	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 350,00	3 349,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 400,00	84,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	221,30	11,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,20	0,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	344,00	288,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344,00	288,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	85 500,00	104 547,40	99 561,79	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	78 592,51	77 329,99	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 478,04	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 611,75	14 741,32	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 843,14	2 012,44	70,78%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	84 553,00	84 547,72	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	84 553,00	84 547,72	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 000,00	175 160,00	175 155,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	175 160,00	175 155,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	237 213,00	212 836,01	89,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 524,00	500 896,28	489 354,44	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 576,00	126 645,08	120 365,35	95,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 274,23	157 274,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 310,62	33 310,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	16 433,46	16 425,55	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 945,08	27 945,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 921,46	5 921,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 928,00	2 400,40	2 369,30	98,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 818,48	3 818,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,12	809,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,14	2 988,14	99,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	611,94	611,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 305,08	4 218,87	98,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 376,79	5 376,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,13	1 168,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 924,88	8 924,88	64,09%
		4267	Zakup energii	0,00	12 439,28	12 439,28	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 635,84	2 635,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	293,35	97,78%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,03	220,03	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 411,09	40 370,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 209,16	4 209,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	863,10	863,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	441,82	397,30	89,92%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,06	345,06	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,12	73,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	280,60	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	5 078,28	5 078,28	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 734,87	5 734,87	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 215,20	1 215,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	136,05	122,82	90,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	506,60	506,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,35	107,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 535,00	3 721 518,89	3 717 746,66	99,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 600,00	73 600,00	71 950,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	27 600,00	26 851,78	97,29%
		4260	Zakup energii	3 000,00	350,00	56,52	16,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	35 440,23	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 650,00	9 601,47	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	2 305 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 383,36	41 383,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 998,82	3 998,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 000,00	2 259 737,82	2 259 737,82	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	233 255,00	233 217,91	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 550,00	12 534,01	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	145 705,00	145 683,90	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	43 900,00	43 801,57	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 100,00	13 028,77	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 800,00	30 772,80	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 100,99	19 100,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 899,01	12 899,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 815,00	837 925,53	837 219,92	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 700,00	38 665,93	99,91%
		4260	Zakup energii	317 000,00	374 000,00	373 924,33	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	254 750,00	254 744,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,47	9 115,47	9 096,81	99,80%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 999,53	161 360,06	160 788,12	99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 095,89	24 280,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	95,89	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 280,00	97,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	66 283,00	65 926,98	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 283,00	65 926,98	99,46%
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	101 339,47	101 230,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 050,00	36 018,90	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 039,47	64 990,38	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	221,00	88,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 713,00	1 643 713,00	1 642 896,33	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 363,00	1 126 083,00	1 125 413,17	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 260,00	988 260,00	988 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	77 296,00	77 296,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	10 096,92	96,16%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 450,00	21 256,31	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	4 027,00	4 000,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 550,00	24 503,94	99,81%
	92116		Biblioteki	497 350,00	512 350,00	512 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 350,00	512 350,00	512 350,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	5 280,00	5 133,16	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,00	133,16	47,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	200 000,00	303 650,00	301 921,10	99,43%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	172 789,00	171 060,10	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 900,00	21 860,42	99,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 200,00	34 190,22	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 450,00	56 331,54	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 139,00	52 591,92	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 100,00	6 086,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 861,00	130 861,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00%
			Razem	32 697 659,16	36 849 548,52	35 432 070,02	96,15%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Małomice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 263 706,08	4 256 401,97	99,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 263 706,08	4 256 401,97	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	4 920,00	41,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 407 341,49	3 407 334,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 364,59	844 147,81	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	74 956,66	99,94%
600			Transport i łączność	12 287 235,41	16 289 807,84	15 430 149,98	94,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 287 235,41	12 376 938,41	11 537 280,17	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 907,31	3 643 610,31	2 803 952,07	76,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 912 869,43	3 892 869,81	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 912 869,43	3 892 869,81	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	433 159,99	132 550,11	30,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	380 000,00	79 390,12	20,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	330 000,00	29 390,12	8,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	53 159,99	53 159,99	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	53 159,99	53 159,99	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
	75295		Pozostała działalność	0,00	776 000,00	239 850,00	30,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 150,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 850,00	239 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 749 204,79	2 485 332,40	1 435 301,99	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 689 204,79	2 442 832,40	1 392 866,99	57,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	146 230,00	99 999,99	68,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	103 602,40	102 867,00	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 204,79	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
	80104		Przedszkola	60 000,00	42 500,00	42 435,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 435,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 713,00	1 587 662,08	634 096,12	39,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 713,00	257 713,00	257 143,00	99,78%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 713,00	207 713,00	207 713,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	49 430,00	98,86%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	800 000,00	728 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	728 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	377 317,00	376 953,12	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 317,00	376 953,12	99,90%
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 632,08	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 632,08	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 500,00	2 983 500,00	2 749 063,92	92,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	83 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%
926			Kultura fizyczna	2 543 640,00	2 609 490,00	2 609 469,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 543 640,00	2 609 490,00	2 609 469,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 640,00	649 490,00	649 469,60	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	24 094 293,20	31 649 658,39	27 591 840,35	87,18%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Małomice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
1	Przedsięwzięcia razem			29 855 365,25	5 969 540,60	21 669 948,94	20 069 420,86	17 205 299,54	85,73
1.a	- wydatki bieżące			2 589 154,82	854 302,81	213 544,12	574 435,43	495 302,55	86,22
1.b	- wydatki majątkowe			27 266 210,43	5 115 237,79	21 456 404,82	19 494 985,43	16 709 996,99	85,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 046 470,86	0,00	2 029 204,79	544 388,85	437 381,43	80,34
1.1.1	- wydatki bieżące			789 118,46	0,00	0,00	360 786,45	334 514,43	92,72
1.1.1.1	Gminne Laboratorium Edukacyjne AI w Małomicach -	2025	2027	789 118,46	0,00	0,00	360 786,45	334 514,43	92,72
1.1.2	- wydatki majątkowe			257 352,40	0,00	2 029 204,79	183 602,40	102 867,00	56,03
1.1.2.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Małomice -	2025	2026	153 750,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gminne Laboratorium Edukacyjne AI w Małomicach -	2025	2027	103 602,40	0,00	0,00	103 602,40	102 867,00	99,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 808 894,39	5 969 540,60	19 640 744,15	19 525 032,01	16 767 918,11	85,88
1.3.1	- wydatki bieżące			1 800 036,36	854 302,81	213 544,12	213 648,98	160 788,12	75,26
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice -	2020	2029	1 493 077,64	806 783,80	161 705,20	161 810,06	160 788,12	99,37
1.3.1.2	Zmiana poboru energii - fotowoltaika -	2024	2029	306 958,72	47 519,01	51 838,92	51 838,92	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 008 858,03	5 115 237,79	19 427 200,03	19 311 383,03	16 607 129,99	85,99
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice -	2023	2025	9 005 350,37	4 098 410,50	4 906 939,87	4 906 939,87	4 617 012,92	94,09

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	%
1.3.2.2	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach -	2022	2026	825 567,00	495 339,79	165 113,00	165 113,00	165 113,00	100
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic -	2024	2025	1 817 994,66	50 087,50	1 767 907,16	1 767 907,16	1 767 907,16	100
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej -	2024	2025	3 768 000,00	187 500,00	3 580 500,00	3 580 500,00	3 580 500,00	100
1.3.2.5	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Małomicach -	2024	2026	774 183,00	0,00	390 000,00	274 183,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	2021	2025	213 000,00	170 400,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100
1.3.2.7	Modernizacja stadionu w Małomicach -	2024	2025	2 602 640,00	59 000,00	2 543 640,00	2 543 640,00	2 543 640,00	100
1.3.2.8	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów -	2024	2025	2 660 000,00	30 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 289 999,99	49,05
1.3.2.9	Prace remontowo-budowlane obejmujące konstrukcję i więźbę dachową Pałacu w Chichach -	2024	2025	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100
1.3.2.10	Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach. -	2024	2025	825 000,00	16 500,00	808 500,00	808 500,00	808 500,00	100
1.3.2.11	Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach -	2024	2025	400 000,00	8 000,00	392 000,00	392 000,00	391 856,92	98,39
1.3.2.12	Arboretum miejskie - park bioróżnorodności -	2025	2026	900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Skwer Natury - rewitalizacja skweru na Placu Konstytucji -	2025	2026	1 050 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielona transformacja miasta - ulice; Jana Pawła II, Mieszka I, Kościuszki, Chrobrego (w części osiedla kwiatowego) -	2025	2026	650 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 265 144,59	13 438,51	4 251 706,08	4 251 481,97	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 265 144,59	13 438,51	4 251 706,08	4 251 481,97	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 420 780,00	13 438,51	3 407 341,49	3 407 334,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 364,59	0,00	844 364,59	844 147,81	99,97%
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 059 204,79	865 781,40	2 467 506,06	457 480,13	379 745,39	83,01%
	80101		Szkoły podstawowe	2 059 204,79	865 781,40	2 467 506,06	457 480,13	379 745,39	83,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 359,42	79 359,42	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 903,91	11 903,91	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 838,59	32 831,42	2 007,17	2 007,17	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 186,43	3 186,43	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	500,00	249,56	49,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 031,67	189 944,38	10 087,29	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 658,33	69 658,33	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 523,95	0,00	163 523,95	163 523,95	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 480,13	0,00	57 480,13	57 480,13	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 087,29	0,00	98 087,29	40 451,25	41,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 223,75	2 223,75	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 701,90	0,00	20 701,90	11 676,33	56,40%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 653,27	3 653,27	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	103 602,40	1 700 000,00	103 602,40	102 867,00	99,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 204,79	15 540,36	374 745,15	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	267 670,00	150,00	267 520,00	267 520,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	267 670,00	150,00	267 520,00	267 520,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 274,23	0,00	157 274,23	157 274,23	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 310,62	0,00	33 310,62	33 310,62	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 945,08	0,00	27 945,08	27 945,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 921,46	0,00	5 921,46	5 921,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 818,48	0,00	3 818,48	3 818,48	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	809,12	0,00	809,12	809,12	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 887,92	0,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	611,94	0,00	611,94	611,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 376,79	0,00	5 376,79	5 376,79	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 168,13	0,00	1 168,13	1 168,13	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	12 439,28	0,00	12 439,28	12 439,28	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 635,84	0,00	2 635,84	2 635,84	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,03	0,00	220,03	220,03	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	46,62	0,00	46,62	46,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 309,16	100,00	4 209,16	4 209,16	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	913,10	50,00	863,10	863,10	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,06	0,00	345,06	345,06	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,12	0,00	73,12	73,12	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 734,87	0,00	5 734,87	5 734,87	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 215,20	0,00	1 215,20	1 215,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	506,60	0,00	506,60	506,60	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	107,35	0,00	107,35	107,35	100,00%
			RAZEM	2 059 204,79	5 478 595,99	2 481 094,57	5 056 706,21	4 898 747,36	96,88%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 776,68	302 776,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 776,68	302 776,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 776,68	302 776,66	100,00%
600			Transport i łączność	500,00	500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 411,96	134 479,19	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 411,96	134 479,19	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 411,96	134 479,19	97,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 011,00	67 701,59	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 011,00	67 701,59	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 284,00	12 159,58	91,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 284,00	12 159,58	91,54%
801			Oświata i wychowanie	38 734,82	38 542,24	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 734,82	38 542,24	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 734,82	38 542,24	99,50%
852			Pomoc społeczna	22 987,49	22 987,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 628,00	10 628,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 628,00	10 628,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 025,00	5 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 025,00	5 025,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 032 870,00	5 711 998,04	94,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 313,00	5 498 874,03	94,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 795 313,00	5 498 874,03	94,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	288,00	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	288,00	83,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 213,00	212 836,01	89,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 213,00	212 836,01	89,72%
			Razem	6 618 675,95	6 292 244,79	95,07%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 776,68	302 776,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 776,68	302 776,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,79	5 936,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	296 839,89	296 839,87	100,00%
600			Transport i łączność	500,00	500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	138 411,96	131 207,03	94,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 411,96	131 207,03	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 698,05	97 493,12	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 130,20	8 130,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,71	22 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 395,00	80 961,17	98,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909,99	909,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,07	154,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,29	22,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,65	13,65	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 011,00	67 701,59	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 850,00	38 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,45	2 911,43	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,33	18 772,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,52	4 447,95	93,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 241,46	1 241,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 259,25	1 259,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,99	219,50	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 284,00	12 159,58	91,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	8 740,00	88,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	364,01	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	296,33	296,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225,09	225,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,83	156,40	97,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	27,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 734,82	38 542,24	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 734,82	38 542,24	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,51	383,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 351,31	38 158,73	99,50%
852			Pomoc społeczna	22 987,49	22 987,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 628,00	10 628,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 470,97	10 470,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,03	157,03	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 025,00	5 025,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 032 870,00	5 711 998,04	94,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 795 313,00	5 498 874,03	94,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 945 613,00	4 698 520,35	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 560,00	136 727,48	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 790,00	651 876,37	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 349,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 400,00	84,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	288,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	288,00	83,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 213,00	212 836,01	89,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 213,00	212 836,01	89,72%
			Razem	6 618 675,95	6 288 972,63	95,02%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	62,00	70,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	62,00	70,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	62,00	70,45%
855			Rodzina	118 160,00	92 637,28	78,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 160,00	92 621,28	78,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 368,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 160,00	41 252,53	34,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	118 248,00	92 699,28	78,39%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%
			Razem	2 305 120,00	2 305 120,00	1 999 093,75	86,72%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 305 120,00	2 305 120,00	2 305 120,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 120,00	2 305 120,00	2 305 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 383,36	41 383,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 998,82	3 998,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 000,00	2 259 737,82	2 259 737,82	100,00%
			Razem	2 305 120,00	2 305 120,00	2 305 120,00	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 2 305 120,00 w tym;

- odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres 12 m-cy - 2 259 737,82 zł
- tworzeniem i funkcjonowaniem (utrzymywaniem) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatki skalkulowane przez przedsiębiorcę który odbiera odpady komunalne od mieszkańców. PSZOK jest obsługiwany przez przedsiębiorcę który odbiera odpady komunalne od mieszkańców.
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 45.382,18 zł
- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powstał niedobór dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do kosztów pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 306.026,25 zł. Został on pokryty dochodami własnymi gminy. Przyczyna jego powstania to przede wszystkim trudności w egzekwowaniu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Częstotliwość jej wnoszenia wpływa na fakt iż powstają zaległości.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 725,00	179 725,00	173 695,21	96,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 725,00	179 725,00	173 695,21	96,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	34 659,98	69,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 725,00	129 725,00	139 035,23	107,18%
			Razem	179 725,00	179 725,00	173 695,21	96,64%

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	129 725,00	255 112,62	213 807,21	83,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 232,04	12,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	302,04	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	930,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 725,00	245 112,62	212 575,17	86,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	83 100,00	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	16 575,00	16 526,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350,00	37 537,62	17 933,44	47,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00	23 269,87	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 000,00	21 120,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	51 000,00	50 625,50	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	129 725,00	255 112,62	213 807,21	83,81%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	74 956,66	99,94%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	74 956,66	99,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	74 956,66	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	53 159,99	53 159,99	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	53 159,99	53 159,99	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	53 159,99	53 159,99	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	18 015,30	18 015,30	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	18 015,30	18 015,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	18 015,30	18 015,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	74 632,08	49 430,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 430,00	98,86%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 430,00	98,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	24 632,08	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	24 632,08	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 610,00	1 500 610,00	1 500 610,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 260,00	988 260,00	988 260,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 260,00	988 260,00	988 260,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	497 350,00	512 350,00	512 350,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 350,00	512 350,00	512 350,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 495 610,00	1 500 610,00	1 500 610,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	12 000,00	220 807,37	195 561,95	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	83 100,00	92,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	83 100,00	92,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	83 100,00	92,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 900 500,00	-	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 900 500,00	2 900 500,00	2 749 063,92	94,78%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 500,00	3 120 500,00	2 962 163,92	-	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	164 017,35	105,82%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	164 017,35	105,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	146 690,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 923,81	91,61%
		0830	Wpływy z usług	152 900,00	15 062,60	9,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,94	-
			Razem	155 000,00	164 017,35	105,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	155 000,00	164 017,35	105,82%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	164 017,35	105,82%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	512,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 551,09	39,65%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	157 320,57	121,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	571,55	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	61,73	0,56%
			Razem	155 000,00	164 017,35	105,82%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	17 829,89	118,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	17 829,89	118,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 104,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 725,49	98,17%
			Razem	15 000,00	15 000,00	17 829,89	118,87%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 170,41 zł (z 2 579,47 zł do 2 749,88 zł)	wzrost o 170,41 zł (z 2 579,47 zł do 2 749,88 zł)	wzrost o 10,60 zł (z 8,65 zł do 19,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 173,19 zł (z 14 654,15 zł do 14 480,96 zł)	zmniejszenie o 173,19 zł (z 14 488,10 zł do 14 314,91 zł)	zmniejszenie o 37,77 zł (z 56,12 zł do 18,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 27,65 zł (z 294,52 zł do 266,87 zł)	zmniejszenie o 27,65 zł (z 294,52 zł do 266,87 zł)	zmniejszenie o 3,43 zł (z 89,55 zł do 86,12 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 20,60 zł (z 25 167,74 zł do 25 147,14 zł)	zmniejszenie o 20,60 zł (z 25 167,74 zł do 25 147,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 545,71 zł (z 21 756,88 zł do 23 302,59 zł)	wzrost o 1 545,71 zł (z 21 756,88 zł do 23 302,59 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23,57 zł (z 3 532,45 zł do 3 556,02 zł)	zmniejszenie o 249,93 zł (z 3 532,45 zł do 3 282,52 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 462,83 zł (z 1 484,79 zł do 1 021,96 zł)	zmniejszenie o 462,83 zł (z 1 484,79 zł do 1 021,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 775,00 zł (z 987,58 zł do 212,58 zł)	zmniejszenie o 775,00 zł (z 987,58 zł do 212,58 zł)	zmniejszenie o 266,10 zł (z 268,39 zł do 2,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,31 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46,00 zł (z 10,00 zł do 56,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 202 781,80 zł (z 158 235,30 zł do 361 017,10 zł)	wzrost o 202 751,80 zł (z 158 235,30 zł do 360 987,10 zł)	zmniejszenie o 456,21 zł (z 1 814,51 zł do 1 358,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 421,15 zł (z 10 153,05 zł do 20 574,20 zł)	wzrost o 10 420,15 zł (z 10 153,05 zł do 20 573,20 zł)	zmniejszenie o 124,38 zł (z 520,65 zł do 396,27 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 53,00 zł (z 1,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 53,00 zł (z 1,00 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 12,48 zł (z 12,70 zł do 0,22 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 198,20 zł (z 2 586,00 zł do 3 784,20 zł)	wzrost o 1 198,20 zł (z 2 586,00 zł do 3 784,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 398,45 zł (z 1 531,89 zł do 1 930,34 zł)	zmniejszenie o 1 081,55 zł (z 1 171,89 zł do 90,34 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 575,00 zł (z 42 888,00 zł do 71 463,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 110,00 zł (z 404,00 zł do 294,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 31,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 14,00 zł do 6,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 286,04 zł (z 2 890,00 zł do 2 603,96 zł)	zmniejszenie o 171,00 zł (z 249,00 zł do 78,00 zł)	zmniejszenie o 208,44 zł (z 210,00 zł do 1,56 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 217,50 zł (z 5 633,20 zł do 5 415,70 zł)	zmniejszenie o 217,50 zł (z 5 633,20 zł do 5 415,70 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 596,30 zł (z 2 620,90 zł do 24,60 zł)	zmniejszenie o 2 596,30 zł (z 2 620,90 zł do 24,60 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 455,85 zł (z 7 496,85 zł do 41,00 zł)	zmniejszenie o 7 455,85 zł (z 7 496,85 zł do 41,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (53,58 zł)	bez zmian (53,58 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19,60 zł (z 2 476,84 zł do 2 457,24 zł)	zmniejszenie o 19,60 zł (z 2 476,84 zł do 2 457,24 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 875,73 zł (z 2 697,48 zł do 1 821,75 zł)	zmniejszenie o 875,73 zł (z 2 697,48 zł do 1 821,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 115 751,74 zł (z 1 521 562,39 zł do 1 637 314,13 zł)	wzrost o 112 370,62 zł (z 1 508 442,49 zł do 1 620 813,11 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 489,65 zł (z 0,00 zł do 489,65 zł)	-	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 27 932,94 zł (z 0,00 zł do 27 932,94 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 740,00 zł (z 21 740,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 29 640,00 zł (z 29 640,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 343,21 zł (z 16 316,22 zł do 19 659,43 zł)	wzrost o 3 343,21 zł (z 16 316,22 zł do 19 659,43 zł)	wzrost o 454,10 zł (z 1 219,68 zł do 1 673,78 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 367,47 zł (z 4 307,23 zł do 5 674,70 zł)	wzrost o 1 367,47 zł (z 4 307,23 zł do 5 674,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 37 269,42 zł (z 282 758,50 zł do 245 489,08 zł)	zmniejszenie o 20 492,54 zł (z 203 072,85 zł do 182 580,31 zł)	zmniejszenie o 3 110,61 zł (z 5 778,85 zł do 2 668,24 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 704,00 zł (z 56 724,00 zł do 61 428,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 326 769,59 zł (z 2 213 558,61 zł do 2 540 328,20 zł)	wzrost o 298 590,30 zł (z 1 995 851,01 zł do 2 294 441,31 zł)	zmniejszenie o 33 402,72 zł (z 39 633,41 zł do 6 230,69 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	227,78	227,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	227,78	227,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	128 609,00	128 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 609,00	128 609,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 609,00	128 609,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
855			Rodzina	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
			Razem	0,00	131 864,64	131 864,52	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	227,78	227,78	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	227,78	227,78	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227,78	227,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 100,86	130 100,74	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 310,16	100 310,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 215,95	47 215,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 490,10	47 490,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 604,11	5 604,11	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	28 298,84	28 298,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 363,14	16 363,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 935,70	11 935,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 491,86	1 491,74	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 535,80	1 535,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,20	0,20	100,00%
			Razem	0,00	131 864,64	131 864,52	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	12 886 328,10	12 886 328,10	11 883 328,10	92,22%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 733 328,10	8 733 328,10	8 733 328,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 193 000,00	2 193 000,00	1 190 000,00	54,26%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Razem	12 886 328,10	12 886 328,10	11 883 328,10	92,22%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	163,18	16,32%
			Razem	0,00	1 000,00	163,18	16,32%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	163,18	16,32
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	163,18	16,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	996,81	159,99	16,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,19	3,19	100
			Razem	0,00	1 000,00	163,18	16,32

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2025 roku

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Plan	Wykonanie
			102 947,00	102 947,00
Stan środków obrotowych na początek roku				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00	102 947,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00	102 947,00
			102 947,00	102 947,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00	102 947,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00	102 947,00
			3 922 437,00	3 091 050,35
Przychody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 901,00	939 886,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 901,00	871 386,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	68 499,21
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	75 000,00	68 499,21
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 352 810,00	1 056 059,12
	40002	Dostarczanie wody	1 352 810,00	1 056 059,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 072 526,00	1 139 402,37
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 072 526,00	1 139 402,37
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	285 000,00	280 139,05
710		Działalność usługowa	152 200,00	93 675,25
	71035	Cmentarze	152 200,00	93 675,25
			3 788 732,00	2 819 775,16
Koszty				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 598,00	1 881 070,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 201,00	32 284,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 170,00	296 088,11
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 883 227,00	1 552 696,90
710		Działalność usługowa	115 822,00	95 696,08
	71035	Cmentarze	115 822,00	95 696,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 964,00	466 755,36
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 964,00	466 755,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 348,00	376 253,72
	40002	Dostarczanie wody	482 348,00	376 253,72

Środki własne zarezerwowane na inwestycje – wykonanie: 40 000,00

Odpisy amortyzacyjne – plan: 133 705,00, wykonanie: 79 076,99

Inne zmniejszenia – wykonanie: 152 198,20

Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu w 2025r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 143 838,72	5 620 193,75	102,93%
1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 600 000,00	0,00	0,00%
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	903	3 420 780,00	3 380 834,16	98,83%
2	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	45 483,51	45 483,51	100%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 077 575,21	2 193 876,08	105,60%
Rozchody ogółem:			4 241 288,16	4 241 288,16	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 454,00	160 454,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700.000,00	700.000,00	100,00%
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 380 834,16	3 380 834,16	100,00%