



SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY MASŁÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2025 ROK

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato
/dokument podpisano elektronicznie/

Skarbnik Gminy Masłów
Robert Szechnicki
/dokument podpisano elektronicznie/

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Masłów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Masłów nr Uchwała NR XIII/100/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Masłów 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.
 - informacją uzupełniającą dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tabela 3.9)

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Masłów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Masłów nr Uchwała NR XIII/100/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 204 793,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 89 874 155,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 330 638,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 330 638,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Masłów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Masłów i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Masłów, 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	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.3.2025	1 174,00	0,00	20 873,28	19 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.12.2025	5 522,00	0,00	24 151,41	18 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.17.2025	187 800,75	0,00	508 930,75	321 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XVI/120/2025	1 757 661,97	1 717 508,08	888 510,08	219 983,24	628 372,95	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.26.2025	204 873,62	0,00	224 538,71	19 665,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała NR XVII/128/2025	157 537,00	171 650,83	825 894,93	1 650,83	838 357,93	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.36.2025	6 845,01	2 000,00	90 299,59	85 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała NR XVIII/133/2025	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała NR XIX/136/2025	31 685,43	0,00	31 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Wójta Gminy Masłów Nr 0050.50.2025	91 420,82	9 000,00	166 839,93	84 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.56.2025	111 906,00	0,00	190 265,00	78 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.62.2025	87 679,00	0,00	175 278,00	87 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała NR XXI/144/2025	774 278,40	20 000,00	1 275 132,12	0,00	520 853,72	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.69.2025	1 800,00	0,00	9 719,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.75.2025	5 941,00	0,00	338 436,11	332 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.82.2025	76 608,00	0,00	124 717,00	48 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała NR XXIII/155/2025	1 020 082,98	46 000,00	1 969 725,89	49 000,00	946 642,91	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.90.2025	30 675,00	0,00	49 174,00	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.94.2025	48 186,98	0,00	197 720,63	149 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.109.2025	3 694,54	0,00	47 662,30	43 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.111.2025	113 117,00	0,00	246 675,00	133 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała NR XXIV/168/2025	480 918,28	5 752 824,56	2 848 525,32	7 987 745,43	132 686,17	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.121.2025	1 087 429,00	17 924,00	1 337 335,02	267 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.131.2025	46 113,09	0,00	169 555,89	123 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
25	Uchwała Nr XXV/177/2025	376 799,06	3 745 000,00	419 359,45	1 444 671,39	2 342 889,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.138.2025	68 159,56	0,00	157 214,54	89 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.141.2025	226 661,00	4 094,00	336 431,00	113 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXVI/197/2025	186 642,23	144 000,00	372 836,95	1 474 740,00	0,00	1 144 545,28	0,00	0,00
29	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.151.2025	75 237,03	5 943,00	348 917,93	279 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.161.2025	0,00	0,00	169 714,42	169 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała XXVII/200/2025	153 731,94	746 155,36	116 400,00	314 332,00	394 491,42	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów nr 0050.165.2025	154 082,00	0,00	294 347,49	140 265,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Wójta Gm. Masłów Nr 0050.168.2025	0,00	0,00	44 961,51	44 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 574 262,69	12 382 099,83	14 064 828,68	14 212 917,00	5 804 294,10	1 144 545,28	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 807 837,14 zł do kwoty 87 396 956,26 zł;
- plan wydatków zmalał o 148 088,32 zł do kwoty 89 726 067,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 659 748,82 zł do kwoty 4 659 748,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Masłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 329 110,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

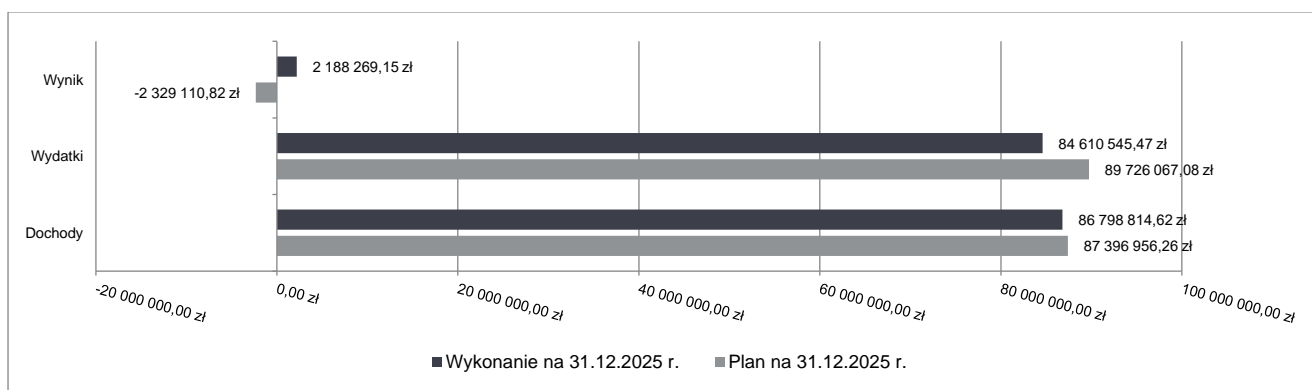
2.2. DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	92 204 793,40	87 396 956,26	86 798 814,62	99,32%
Wydatki	89 874 155,40	89 726 067,08	84 610 545,47	94,30%
Wynik	2 330 638,00	-2 329 110,82	2 188 269,15	-

Wynik budżetu Gminy Masłów w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 798 814,62 zł, a ich realizacja stanowiła 99,32% planu wynoszącego 87 396 956,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Masłów.

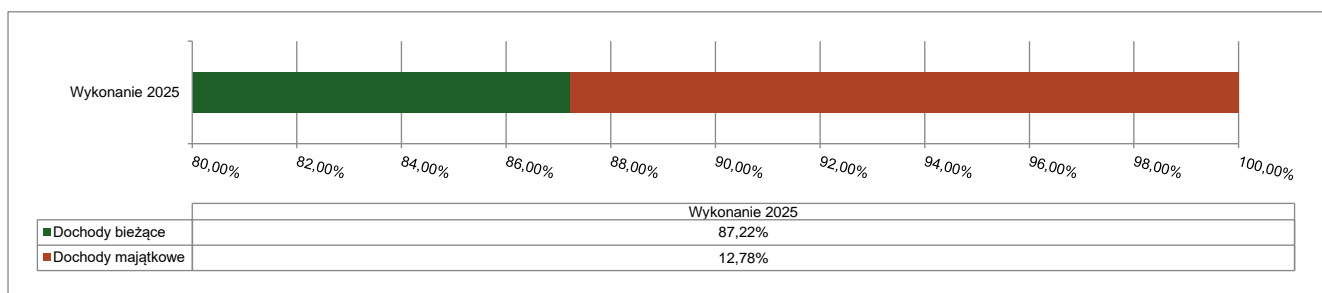
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 279 357,36	76 237 451,32	75 705 391,97	99,30%	87,22%
Dochody majątkowe	19 925 436,04	11 159 504,94	11 093 422,65	99,41%	12,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 204 793,40	87 396 956,26	86 798 814,62	99,32%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Masłów 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	53 422 241,63	53 750 752,05	53 870 217,07	100,22%	62,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 718 031,56	9 102 259,99	9 040 243,78	99,32%	10,42%
801	Oświata i wychowanie	5 513 638,32	5 834 731,12	5 709 794,88	97,86%	6,58%
600	Transport i łączność	4 785 166,68	4 754 086,68	4 435 860,16	93,31%	5,11%
758	Różne rozliczenia	3 132 517,44	3 198 811,44	3 199 238,25	100,01%	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 430,81	3 351 872,65	3 000 668,00	89,52%	3,46%
852	Pomoc społeczna	2 167 541,44	2 597 524,46	2 765 264,45	106,46%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 613 814,80	1 764 195,42	1 764 219,76	100,00%	2,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 741,00	980 740,57	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	646 103,72	808 003,25	806 343,19	99,79%	0,93%
752	Obrona narodowa	0,00	785 694,20	784 119,51	99,80%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 915 617,00	171 317,00	167 703,22	97,89%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	80 230,04	72,94%	0,09%
710	Działalność usługowa	0,00	8 700,00	8 627,50	99,17%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 813,80	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 290,00	3 288,34	99,95%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	2 210,49	96,11%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	92 204 793,40	87 396 956,26	86 798 814,62	99,32%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Mastów w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

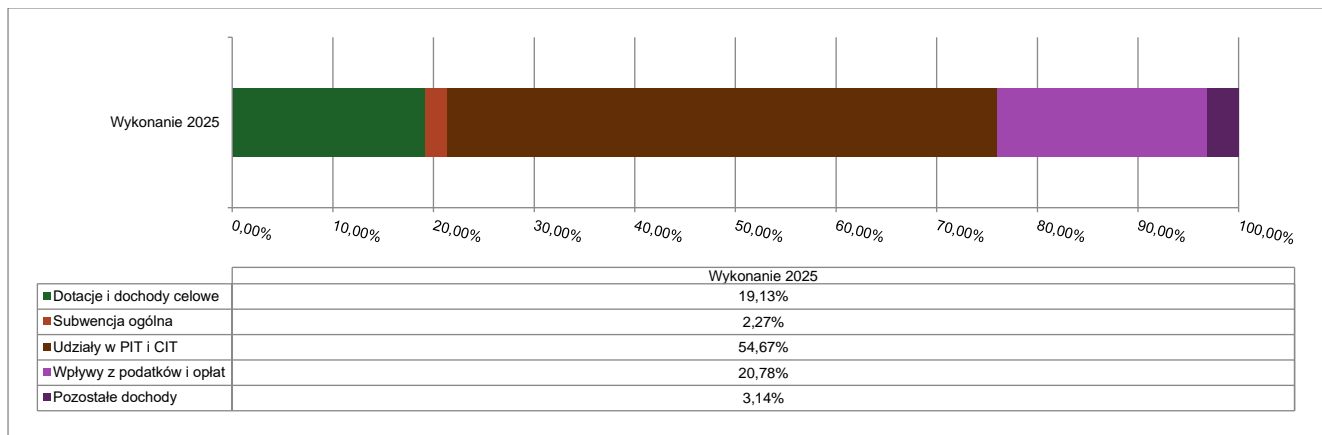
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 705 391,97 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 76 237 451,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mastów 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	53 422 241,63	53 750 752,05	53 870 217,07	100,22%	71,16%
855	Rodzina	7 400 477,00	8 922 528,79	8 860 512,58	99,30%	11,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 537,22	3 202 872,65	2 874 201,22	89,74%	3,80%
852	Pomoc społeczna	2 167 541,44	2 597 524,46	2 765 264,45	106,46%	3,65%
600	Transport i łączność	2 784 000,00	2 612 320,00	2 345 684,50	89,79%	3,10%
758	Różne rozliczenia	1 751 845,44	2 256 559,29	2 256 986,10	100,02%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	1 244 805,00	1 565 897,80	1 440 961,56	92,02%	1,90%
750	Administracja publiczna	240 252,63	402 152,16	400 492,10	99,59%	0,53%

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 %)
752	Obrona narodowa	0,00	394 194,20	392 619,51	99,60%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	119 364,92	119 389,26	100,02%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 617,00	116 317,00	104 661,27	89,98%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	80 230,04	72,94%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	8 700,00	8 627,50	99,17%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 813,80	-	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 550,00	2 548,34	99,93%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	2 210,49	96,11%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	741,00	740,57	99,94%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 279 357,36	76 237 451,32	75 705 391,97	99,30%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Masłów w 2025 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 364,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 389,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 389,26 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 119 364,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 119 014,92 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 w kwocie 374,34 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 210,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 210,49 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 210,49 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 612 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345 684,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,79%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 247 724,32 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 2 510 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 236 805,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 918,92 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 76 560,18 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 75 560,11 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,07 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 661,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 104 661,27 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 116 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 74 465,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 680,15 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 820,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 650,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 44,89 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 627,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 8 627,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 627,50 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 152,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 492,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 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 w kwocie 259 413,00 zł;
- 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, na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd gminy Masłów” w kwocie 120 309,66 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 079,39 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 424,85 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 691,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 390,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 152 982,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 153 005,00 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 zrealizowano w kwocie 12 318,85 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 12 740,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 194,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 619,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin określone w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie 392 619,51 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 548,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te to wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 548,34 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 750 752,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 870 217,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 468,50 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 957,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 511,07 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 520 514,67 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 6 176 828,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 318 631,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 158 140,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 18 977,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 378,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 116,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 533,80 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 544,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 194,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 534 158,28 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 4 649 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 405 582,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 317 674,41 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 411 499,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 301 960,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 475,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 714,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 731,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 519,78 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 393 761,06 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 494 308,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 637 228,80 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 471 910,04 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 198 868,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 827,62 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 820,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 933,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 41 391 514,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 391 514,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 745 180,43 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 646 334,13 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 800,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 256 559,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 256 986,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 541 548,66 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 541 121,85 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 426 705,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 475,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 390,00 zł;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 97 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 97 580,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 617 857,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 617 857,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 617 857,44 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 897,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 961,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 209 479,78 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 204 019,25 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- wpływy z usług w kwocie 95 940,45 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 w kwocie 83 767,58 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 970,23 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 287,75 zł;
- wpływy z różnych dochodów i inne w kwocie 6 513,77 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 649 626,18 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 744 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 327 681,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 196 147,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 960,71 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 836,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 411 974,50 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 456 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 411 974,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 510,01 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 77 222,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 510,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 371,09 zł, co stanowi 112,80% planu rocznego wynoszącego 82 777,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 467,50 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 084,63 zł;
 - 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 w kwocie 10 225,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 798,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 794,97 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 597 524,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 765 264,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,46%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 35 588,82 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 32 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 902,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 486,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 54 132,06 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 57 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 712,46 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 419,60 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 147 538,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 153 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 538,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 719 984,77 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 732 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 707 343,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 641,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 287 088,43 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 289 346,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 286 098,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 990,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 457 018,48 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 466 208,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 407 462,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 556,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 341 227,50 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 340 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 340 948,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 279,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 696 686,39 zł, co stanowi 139,53% planu rocznego wynoszącego 499 312,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 671 006,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 115,80 zł;
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 269,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 140,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 140,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 230,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,94%. Środki te to w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 922 528,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 860 512,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te o m.in:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 822,03 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 35 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 041,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 780,34 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 616 591,10 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 633 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 528 862,89 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 824,58 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 516,93 zł;
 - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 386,70 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 632,60 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 628,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 60 165,61 zł, co stanowi 167,59% planu rocznego wynoszącego 35 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 332,63 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 24 382,98 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 98 217,36 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 101 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 97 948,44 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 052 491,01 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 107 293,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 712 497,00 zł;
 - 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 w kwocie 188 100,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 684,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat i inne w kwocie 7 209,19 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 592,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 592,87 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 202 872,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 874 201,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,74%. Środki te to m.in:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - Program Gospodarki Odpadami - zrealizowano w kwocie 2 809 473,57 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 3 132 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 793 493,30 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 849,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 131,27 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 525,00 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 45 472,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 525,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 565,55 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 7 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 315,55 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 637,10 zł, co stanowi 130,91% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 637,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 850,00 zł;

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te pochodzą z wpływu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 813,80 zł. Środki te pochodzą z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

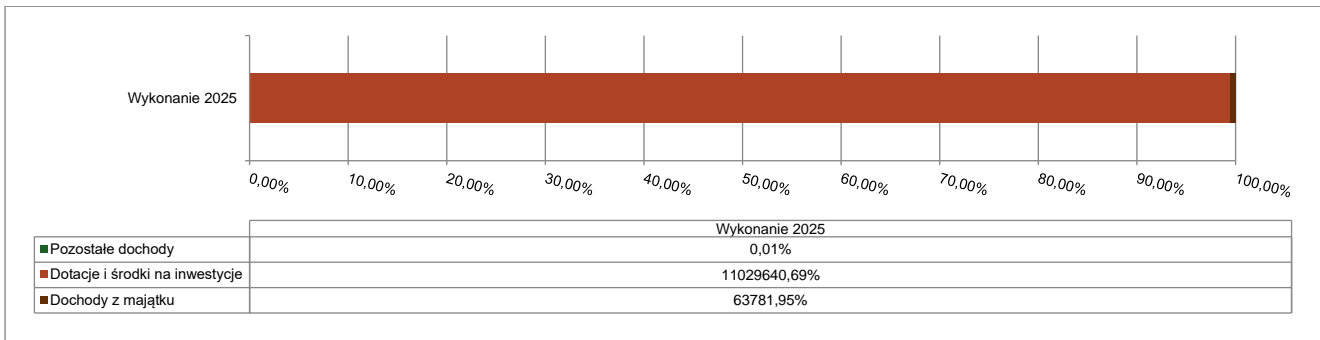
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Masłów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 093 422,65 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 11 159 504,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Masłów 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	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%	38,48%
600	Transport i łączność	2 001 166,68	2 141 766,68	2 090 175,66	97,59%	18,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 613 464,80	1 644 830,50	1 644 830,50	100,00%	14,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%	8,83%
758	Różne rozliczenia	1 380 672,00	942 252,15	942 252,15	100,00%	8,49%
750	Administracja publiczna	405 851,09	405 851,09	405 851,09	100,00%	3,66%
752	Obrona narodowa	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%	3,53%
855	Rodzina	317 554,56	179 731,20	179 731,20	100,00%	1,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 893,59	149 000,00	126 466,78	84,88%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	55 000,00	63 041,95	114,62%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740,00	740,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 925 436,04	11 159 504,94	11 093 422,65	99,41%	100,00%

Struktura dochodów majątkowych Gminy Masłów w 2025 roku.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 830,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 644 830,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 447 560,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 560,20 zł. Na niniejszą wartość składają się :
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 447 560,20 zł -
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 197 270,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 197 270,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 197 270,30 zł.

- na realizację zadania „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc. Domaszowice”

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 141 766,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 090 175,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 001 166,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 001 166,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 001 166,68 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 89 008,98 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym” w kwocie 89 008,97 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 041,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 114,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 63 041,95 zł, co stanowi 114,62% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 041,95 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 851,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 851,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 405 851,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 851,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 zadanie „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów” w kwocie 405 851,09 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 252,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 252,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 160 812,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 812,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 812,15 zł – *Fundusz Soplecki*
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 781 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 781 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 781 440,00 zł - *Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim*

2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 268 833,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 268 833,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 268 833,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 268 833,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 268 833,32 zł - *Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim*

2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 731,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 731,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 179 731,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 731,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 179 731,20 zł - *Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim*

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 466,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,88%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 85 466,78 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 466,78 zł – *Wymiana alternatywnych źródeł ciepła*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 000,00 zł – *Program „Ciepłe mieszkanie”*

2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 980 000,00 zł. - *Prace remontowe przy zabytkach*

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 84 610 545,47 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 89 726 067,08 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Masłów.

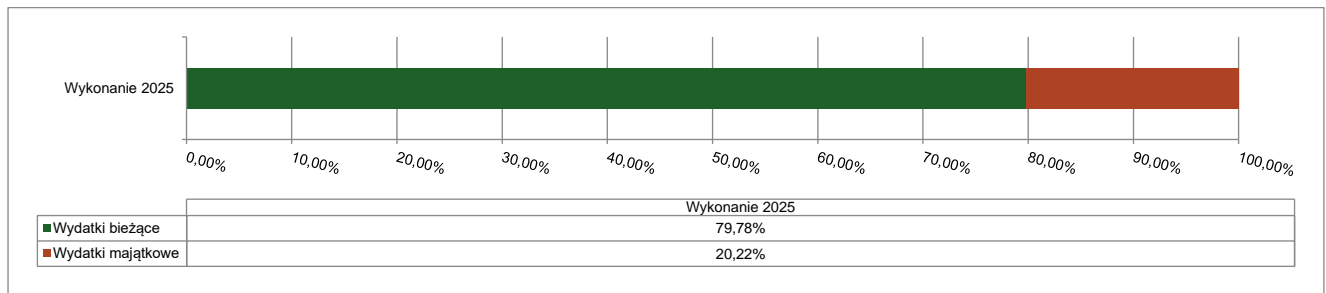
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 411 296,20	72 305 888,99	67 504 014,95	93,36%	79,78%
Wydatki majątkowe	23 462 859,20	17 420 178,09	17 106 530,52	98,20%	20,22%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	89 874 155,40	89 726 067,08	84 610 545,47	94,30%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Masłów 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	31 731 802,80	32 944 721,25	31 216 307,83	94,75%	36,89%
855	Rodzina	10 140 705,56	11 584 506,57	11 342 876,05	97,91%	13,41%
750	Administracja publiczna	10 812 695,29	10 920 002,14	9 708 790,91	88,91%	11,47%
600	Transport i łączność	10 649 871,21	9 910 892,86	9 461 238,03	95,46%	11,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 588,12	6 472 754,45	6 125 216,27	94,63%	7,24%
852	Pomoc społeczna	4 739 638,44	5 536 960,50	5 193 640,09	93,80%	6,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 891,38	3 741 798,28	3 632 378,60	97,08%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 852 354,80	2 085 424,25	2 060 833,66	98,82%	2,44%
851	Ochrona zdrowia	1 482 906,90	1 901 767,49	1 822 651,99	95,84%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	874 000,00	874 000,00	850 151,93	97,27%	1,00%
752	Obrona narodowa	0,00	810 397,20	808 467,95	99,76%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 612,00	831 408,59	665 866,94	80,09%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	462 067,39	65,45%	0,55%
926	Kultura fizyczna	243 906,90	424 000,00	413 699,49	97,57%	0,49%
630	Turystyka	315 444,00	355 333,00	350 016,38	98,50%	0,41%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 248,00	214 248,00	163 806,20	76,46%	0,19%
710	Działalność usługowa	376 000,00	178 708,50	145 829,90	81,60%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 142,00	19 011,12	49,84%	0,02%
758	Różne rozliczenia	105 100,00	26 867,00	3,13	0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	89 874 155,40	89 726 067,08	84 610 545,47	94,30%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Masłów w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

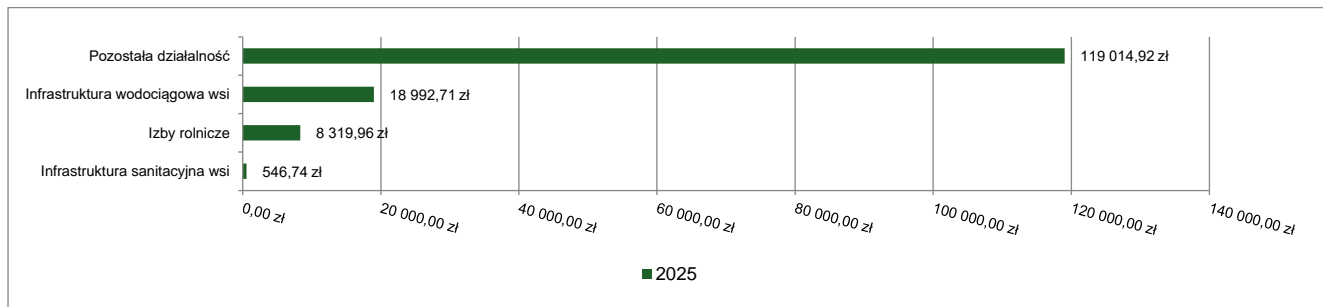
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 504 014,95 zł, tj. w 93,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 305 888,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Masłów 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	26 804 289,00	28 039 172,45	26 317 905,29	93,86%	38,99%
855	Rodzina	8 442 479,00	9 886 280,01	9 644 649,49	97,56%	14,29%
750	Administracja publiczna	10 351 296,54	10 528 106,63	9 377 283,47	89,07%	13,89%
600	Transport i łączność	6 551 842,00	6 693 729,41	6 263 399,33	93,57%	9,28%
852	Pomoc społeczna	4 739 638,44	5 536 960,50	5 193 640,09	93,80%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 037,22	5 236 067,65	4 969 481,91	94,91%	7,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 800,00	2 468 336,90	2 363 031,62	95,73%	3,50%
757	Obsługa długu publicznego	874 000,00	874 000,00	850 151,93	97,27%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 612,00	655 908,59	493 679,44	75,27%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	576 000,00	450 794,44	78,26%	0,67%
752	Obrona narodowa	0,00	394 444,20	392 853,21	99,60%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	451 822,73	379 771,67	84,05%	0,56%
926	Kultura fizyczna	197 000,00	197 000,00	189 648,89	96,27%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 248,00	214 248,00	163 806,20	76,46%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 120,00	162 134,92	146 874,33	90,59%	0,22%
630	Turystyka	115 444,00	110 533,00	105 216,38	95,19%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 142,00	19 011,12	49,84%	0,03%
710	Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	15 121,40	31,50%	0,02%
758	Różne rozliczenia	105 100,00	26 867,00	3,13	0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 411 296,20	72 305 888,99	67 504 014,95	93,36%	100,00%

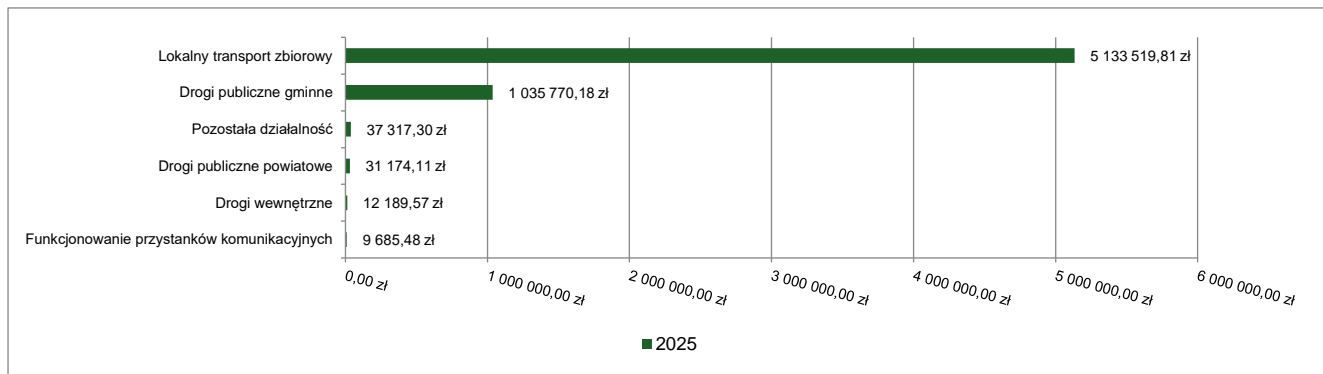
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 134,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 874,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

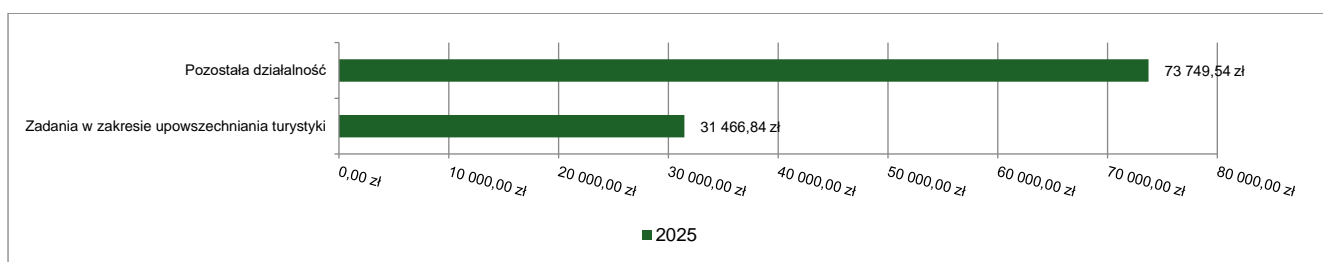
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693 729,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 263 399,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

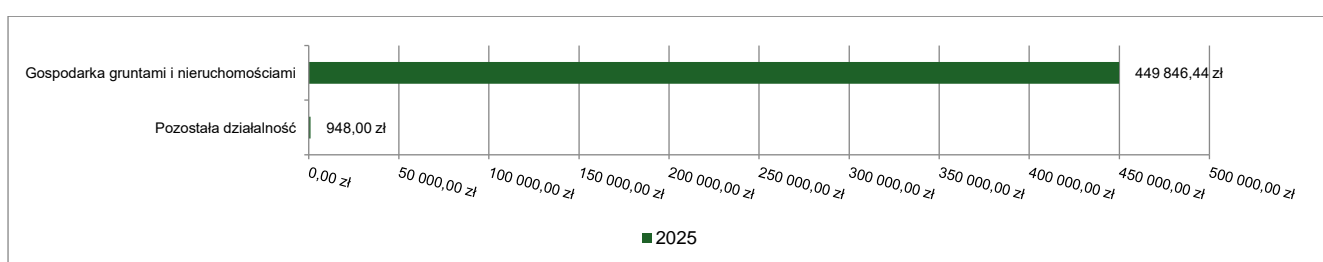
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 216,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Masłów wg rozdziałów.



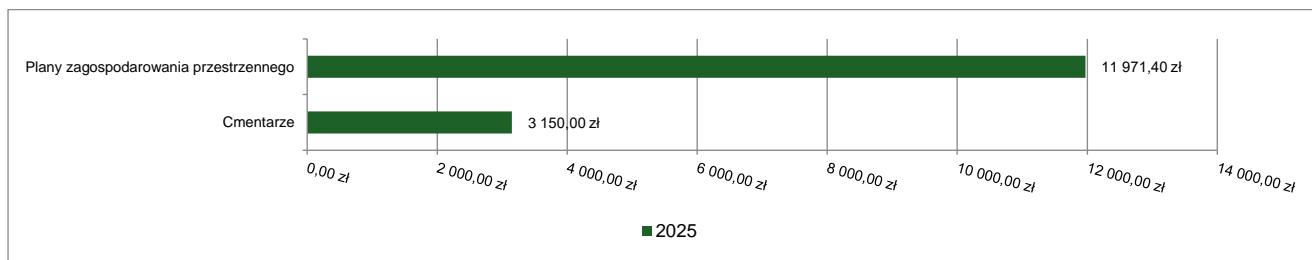
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 794,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,26%. Środki te przeznaczono następująco:



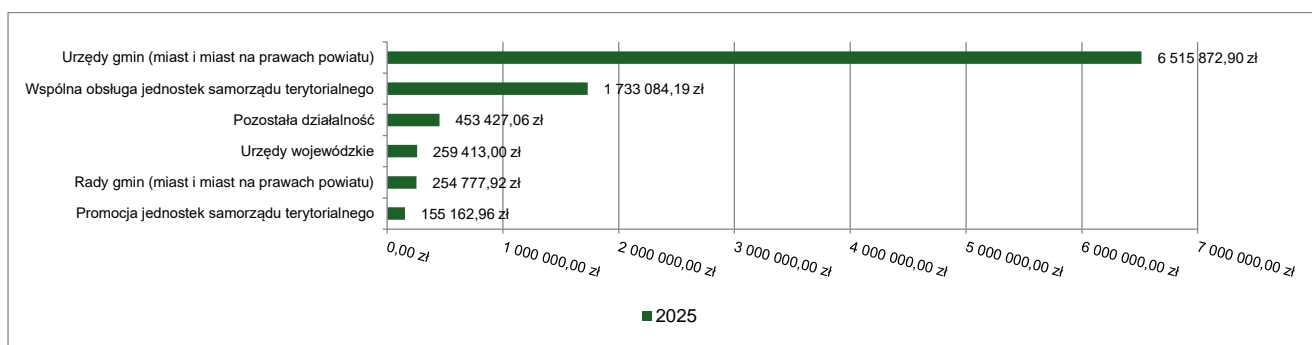
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 121,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,50%. Środki te przeznaczono następująco:



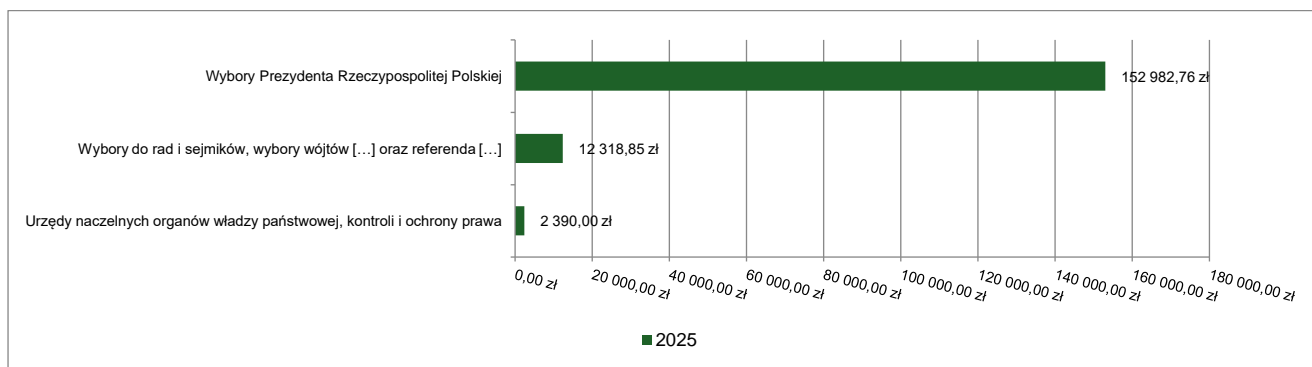
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 528 106,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 377 283,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:



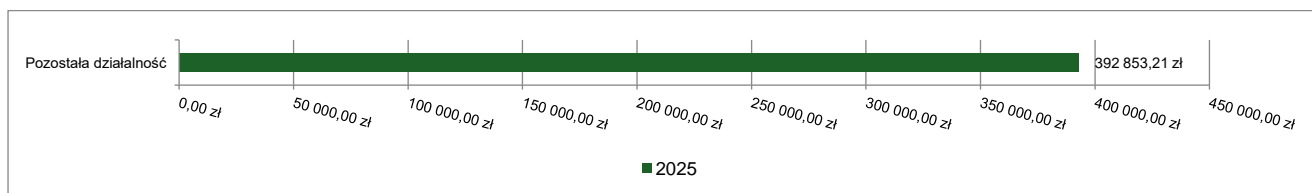
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 691,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:



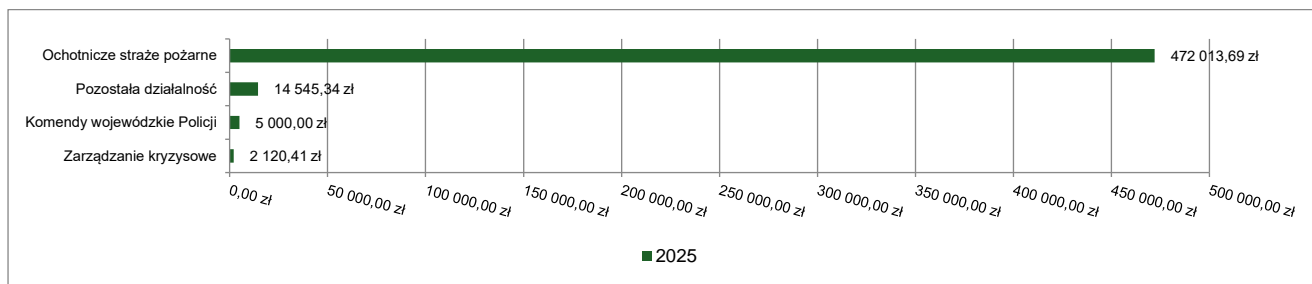
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 444,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 853,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:



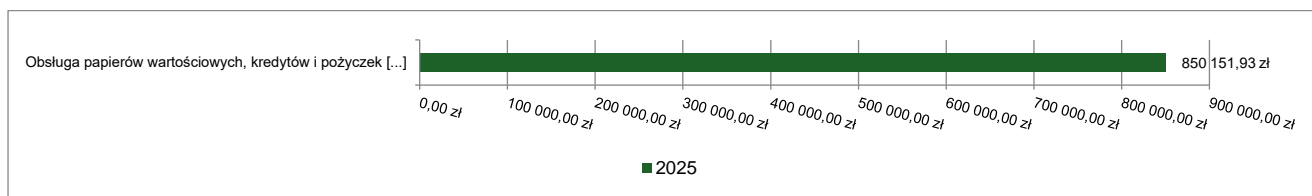
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 908,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 679,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono następująco:



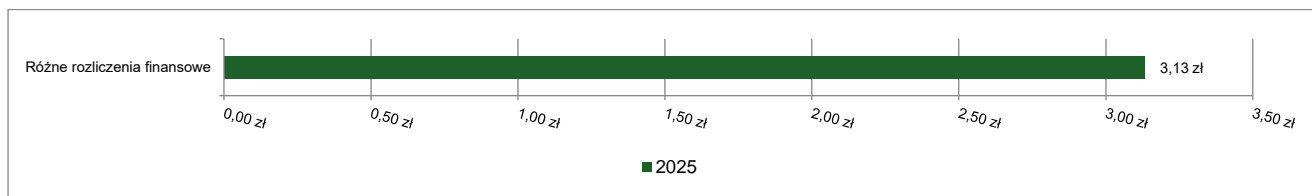
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 151,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:



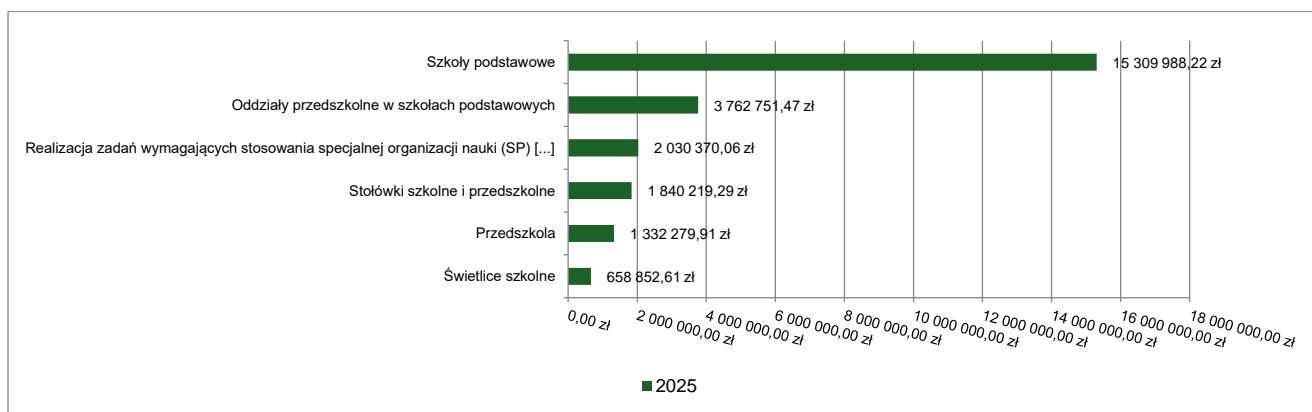
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono następująco:



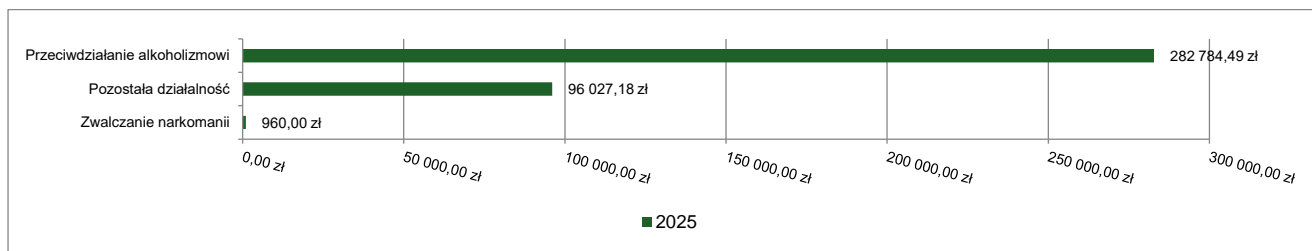
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 039 172,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 317 905,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:



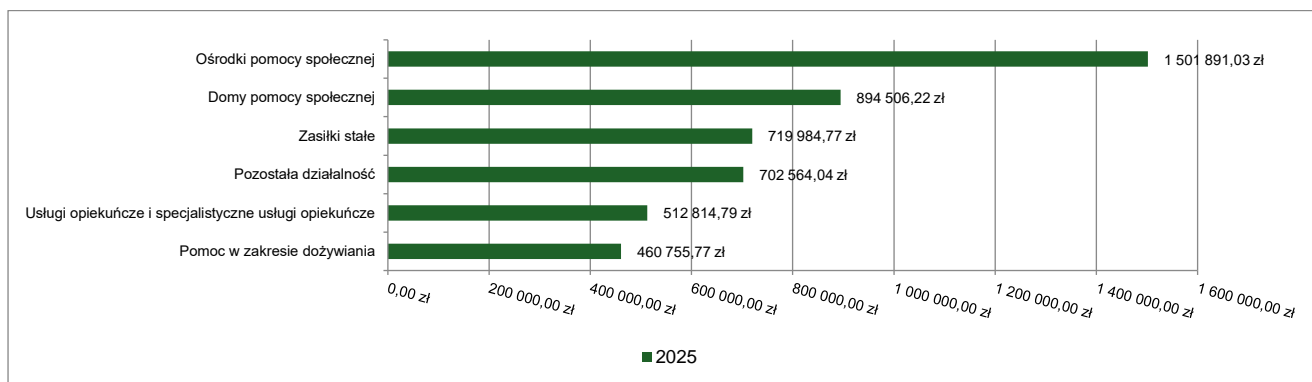
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 822,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 771,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,05%. Środki te przeznaczono następująco:



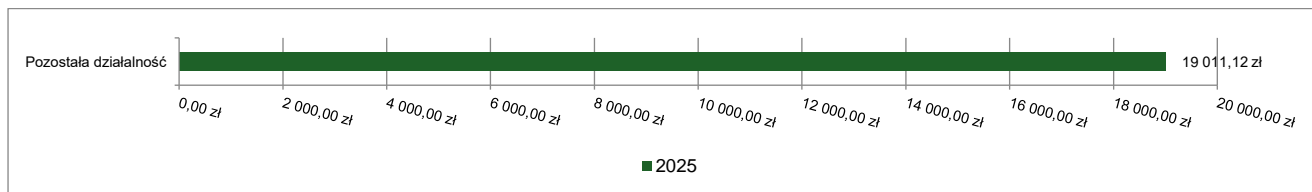
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 536 960,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 193 640,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:



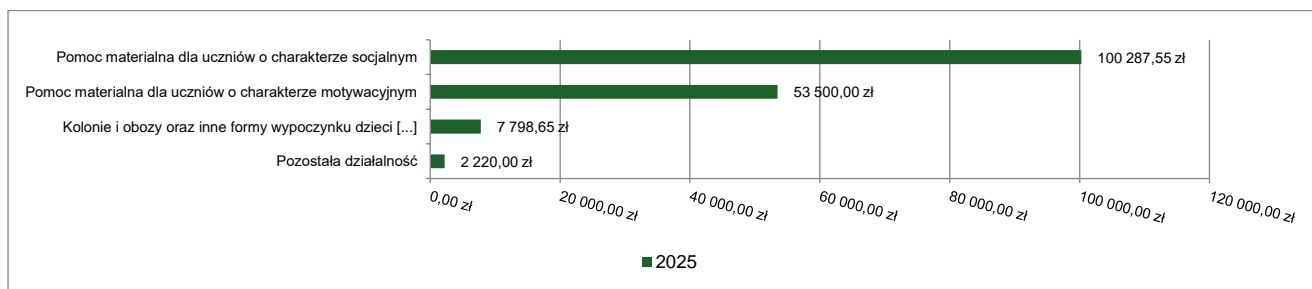
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 011,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,84%. Środki te przeznaczono następująco:



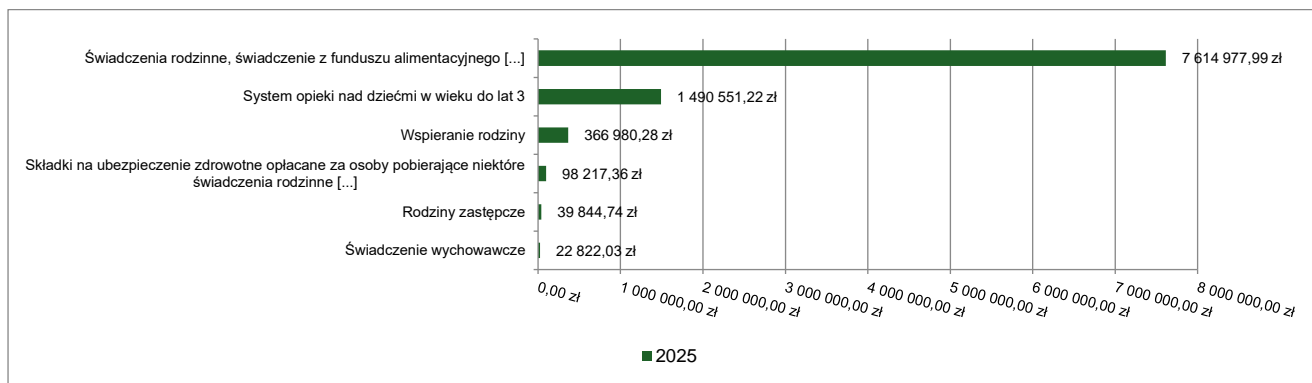
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 806,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,46%. Środki te przeznaczono następująco:



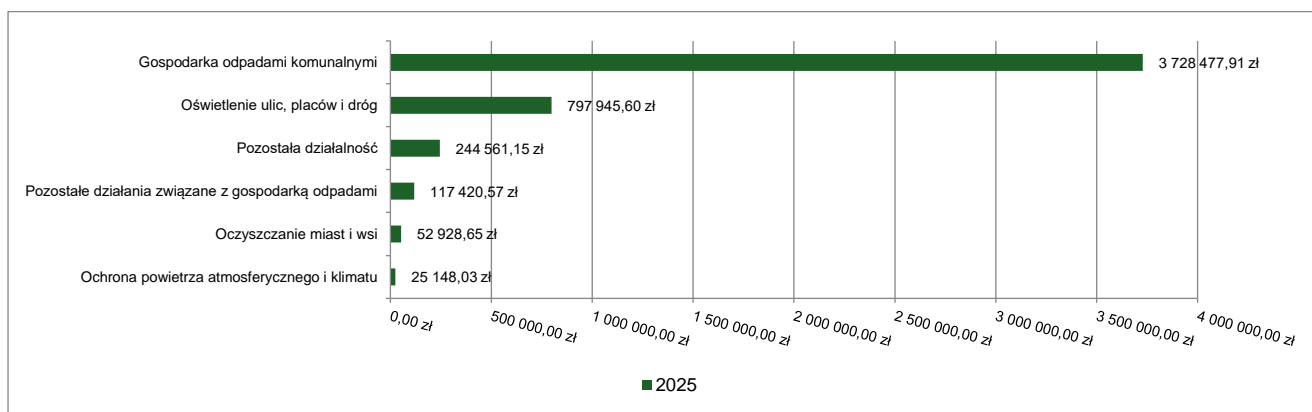
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 886 280,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 644 649,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:



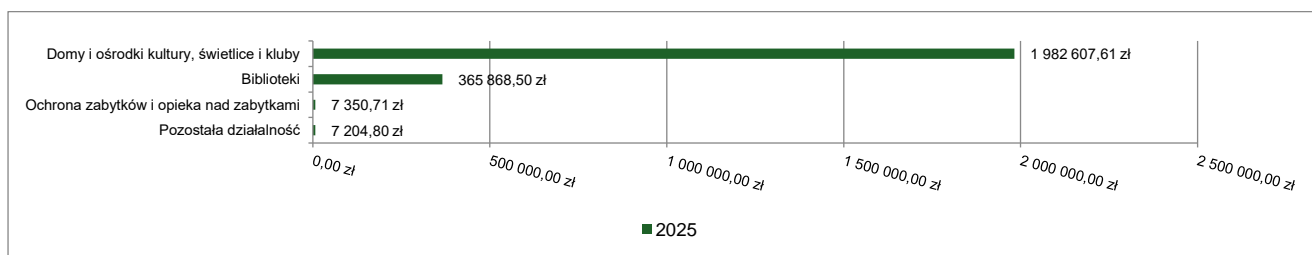
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 236 067,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 969 481,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:



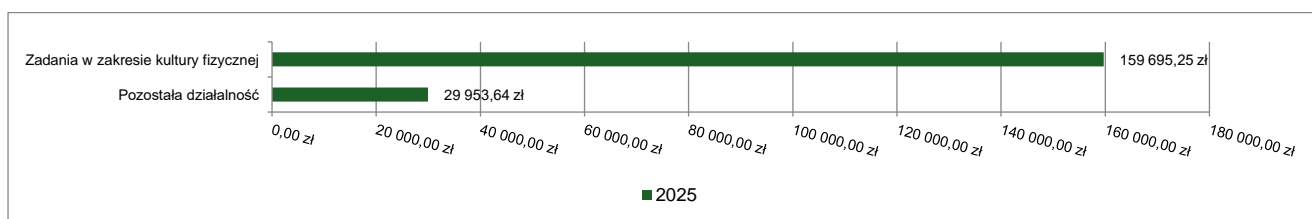
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 468 336,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 031,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 648,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

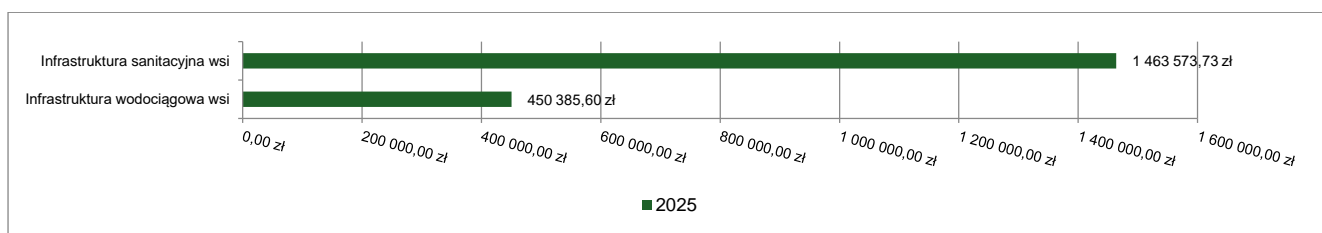
Wydatki majątkowe Gminy Masłów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 106 530,52 zł, tj. w 98,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 420 178,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Masłów 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 %)
801	Oświata i wychowanie	4 927 513,80	4 905 548,80	4 898 402,54	99,85%	28,63%
600	Transport i łączność	4 098 029,21	3 217 163,45	3 197 838,70	99,40%	18,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 809 234,80	1 923 289,33	1 913 959,33	99,51%	11,19%
855	Rodzina	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 226,56	100,00%	9,93%
851	Ochrona zdrowia	1 272 906,90	1 449 944,76	1 442 880,32	99,51%	8,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 091,38	1 273 461,38	1 269 346,98	99,68%	7,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 550,90	1 236 686,80	1 155 734,36	93,45%	6,76%
752	Obrona narodowa	0,00	415 953,00	415 614,74	99,92%	2,43%
750	Administracja publiczna	461 398,75	391 895,51	331 507,44	84,59%	1,94%
630	Turystyka	200 000,00	244 800,00	244 800,00	100,00%	1,43%
926	Kultura fizyczna	46 906,90	227 000,00	224 050,60	98,70%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	175 500,00	172 187,50	98,11%	1,01%
710	Działalność usługowa	328 000,00	130 708,50	130 708,50	100,00%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	130 000,00	11 272,95	8,67%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	23 462 859,20	17 420 178,09	17 106 530,52	98,20%	100,00%

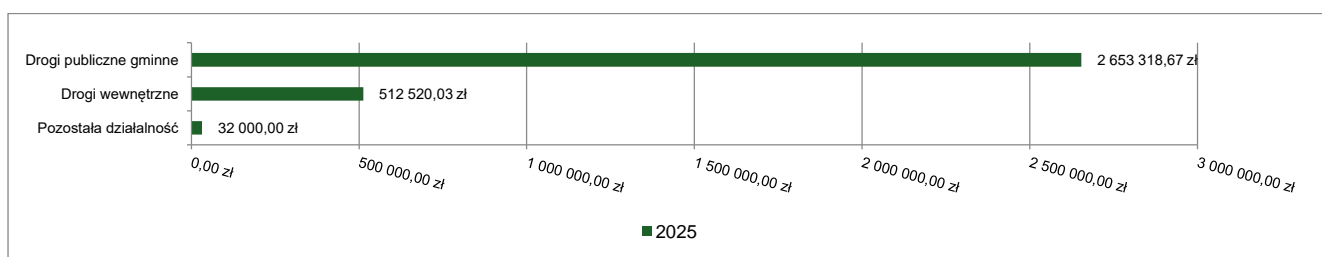
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 289,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 959,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:



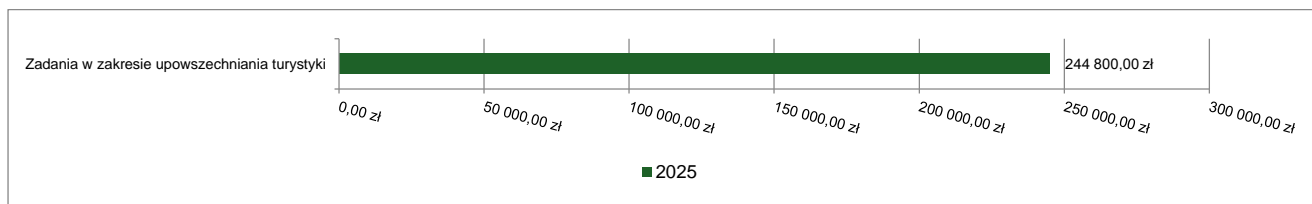
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 217 163,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 197 838,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:



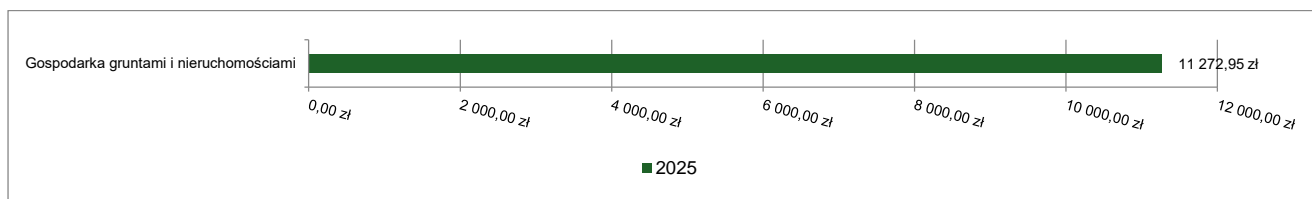
2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:



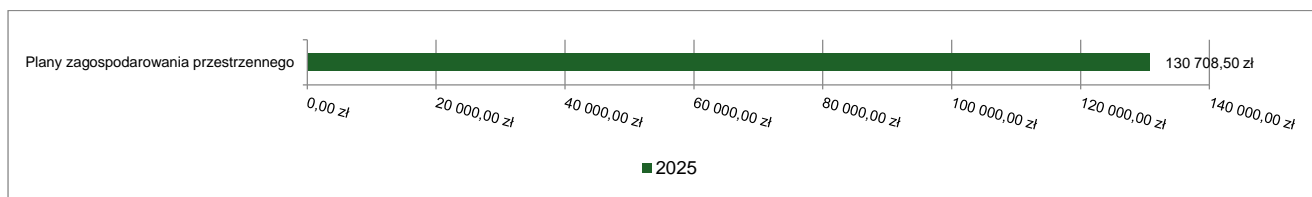
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 272,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 8,67%. Środki te przeznaczono następująco:



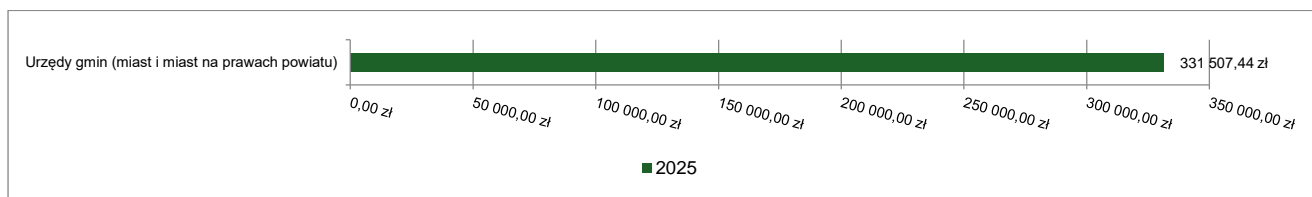
2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 708,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 708,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:



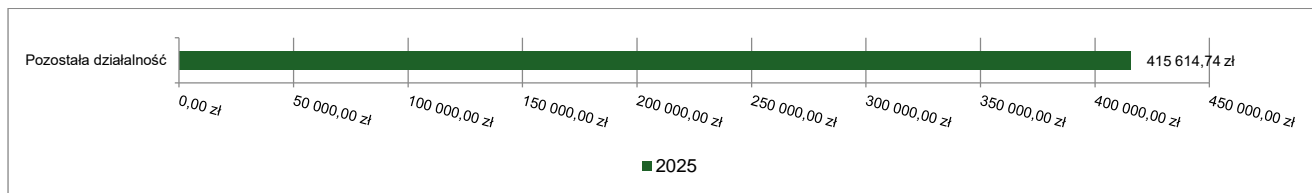
2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 895,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 507,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,59%. Środki te przeznaczono następująco:



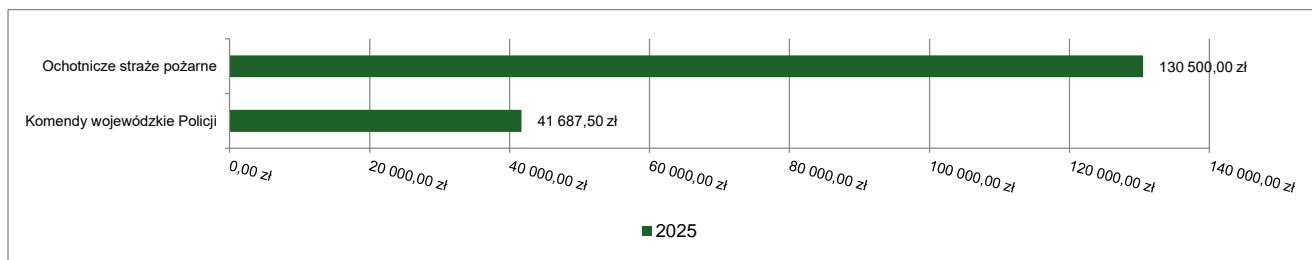
2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 614,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:



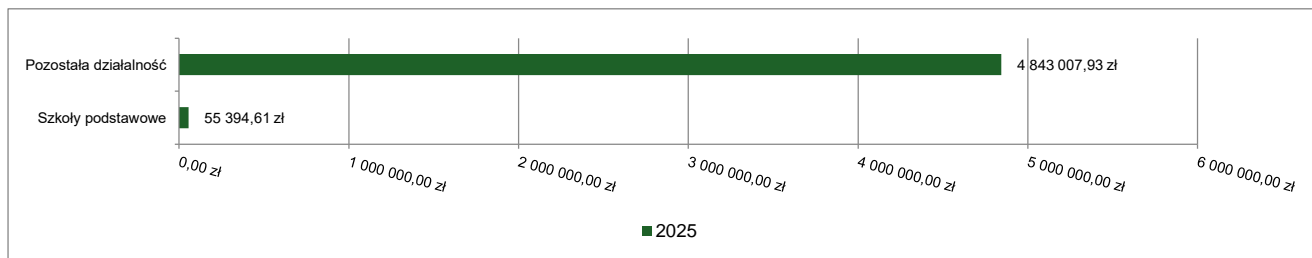
2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 187,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:



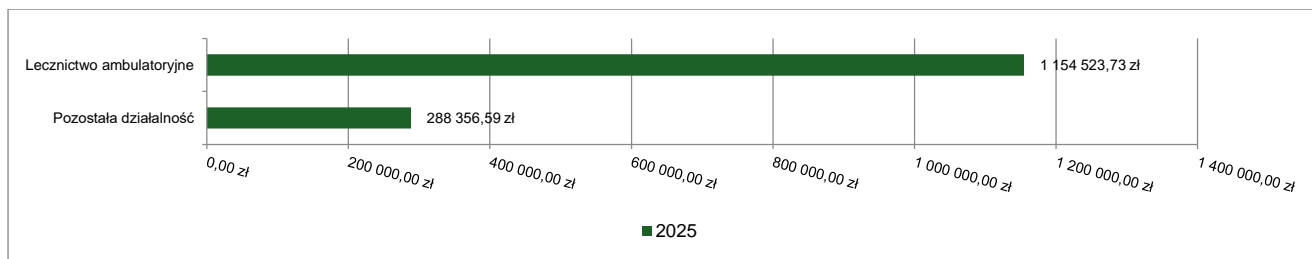
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 905 548,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898 402,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:



2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

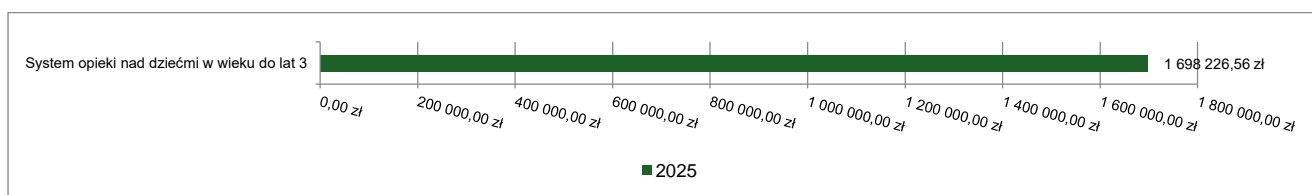
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 944,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 880,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:



2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

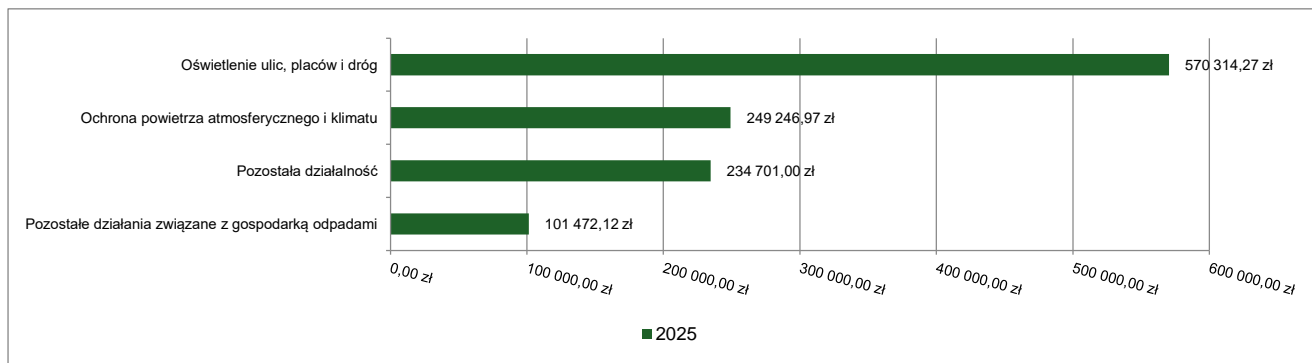
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 226,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 698 226,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Wykres 1: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Masłów wg rozdziałów.



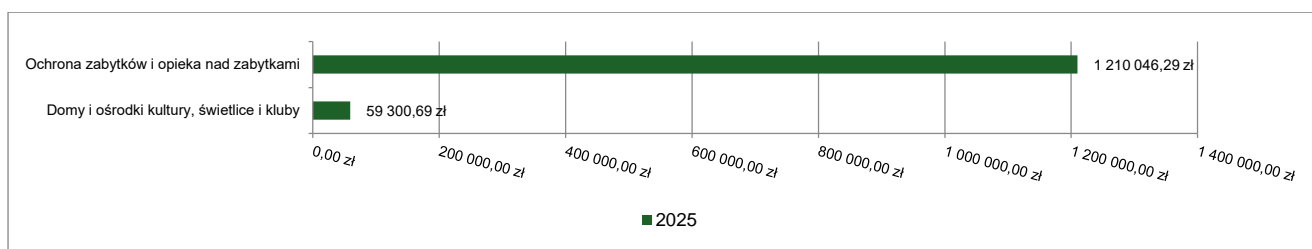
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 686,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 155 734,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:



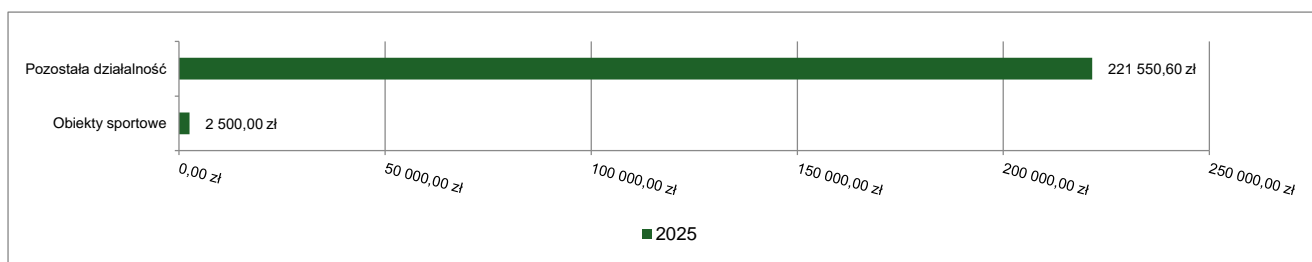
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 273 461,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 346,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:



2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 050,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 027 954,78 zł, (co stanowi 258,12% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 651 880,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 299 488,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 076 585,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 982 518,83 zł (co stanowi 127,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 330 638,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 651 880,83 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Masłów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 330 638,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 330 638,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

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	1 613 814,80	1 764 195,42	1 764 219,76	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	350,00	119 364,92	119 389,26	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	350,00	374,34	106,95%
		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	119 014,92	119 014,92	100,00%
020			Leśnictwo	2 300,00	2 300,00	2 210,49	96,11%
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 300,00	2 210,49	96,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 210,49	96,11%
600			Transport i łączność	4 785 166,68	4 754 086,68	4 435 860,16	93,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	2 510 920,00	2 247 724,32	89,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	920,00	918,92	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 236 805,40	89,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 166,68	2 078 166,68	2 077 726,86	99,98%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	74 000,00	76 000,00	75 560,11	99,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	145 100,00	93 508,98	64,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 600,00	89 008,97	63,31%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		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	185 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915 617,00	171 317,00	167 703,22	97,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915 617,00	171 317,00	167 703,22	97,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 560,00	7 560,00	44,89	0,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 607,00	11 607,00	4 820,52	41,53%
		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	65 000,00	67 000,00	74 465,71	111,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	55 000,00	63 041,95	114,62%
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	29 500,00	24 680,15	83,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	650,00	650,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	8 700,00	8 627,50	99,17%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 700,00	8 627,50	99,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 700,00	8 627,50	99,17%
750			Administracja publiczna	646 103,72	808 003,25	806 343,19	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 033,00	259 417,65	259 419,20	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	198 033,00	259 413,00	259 413,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	6,20	133,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 570,72	547 660,75	546 240,14	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	21 500,00	20 079,39	93,39%
		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	25 319,36	108 909,55	108 909,55	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	4 900,27	11 400,11	11 400,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 065,48	333 065,48	333 065,48	100,00%
		6259	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	72 785,61	72 785,61	72 785,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	259,00	51,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	259,00	51,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	424,85	424,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424,85	424,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	153 005,00	152 982,76	99,99%
		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	153 005,00	152 982,76	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 740,00	12 318,85	96,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 740,00	12 318,85	96,69%
752			Obrona narodowa	0,00	785 694,20	784 119,51	99,80%
	75295		Pozostała działalność	0,00	785 694,20	784 119,51	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	394 194,20	392 619,51	99,60%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 290,00	3 288,34	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 550,00	2 548,34	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 550,00	2 548,34	99,93%
	75495		Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	740,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 422 241,63	53 750 752,05	53 870 217,07	100,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 600,00	37 600,00	29 468,50	78,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	36 000,00	27 957,43	77,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 600,00	1 511,07	94,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 206 814,07	6 176 828,07	6 520 514,67	105,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 899 053,07	5 899 053,07	6 318 631,67	107,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 116,00	51,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	204 628,00	204 628,00	158 140,00	77,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 553,00	22 553,00	18 977,00	84,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	35 000,00	18 378,20	52,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	544,00	108,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	8 900,00	2 533,80	28,47%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180,00	194,00	194,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	4 591 701,00	4 649 701,00	4 534 158,28	97,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 045,00	2 520 045,00	2 405 582,53	95,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	411 499,98	82,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 950,00	34 950,00	32 714,07	93,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	318 000,00	301 960,85	94,96%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 306,00	55 306,00	41 475,03	74,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 317 674,41	109,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	6 519,78	83,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	13 600,00	16 731,63	123,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 612,00	1 494 308,42	1 393 761,06	93,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 827,62	48 827,62	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	32 820,00	117,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00	780 000,00	637 228,80	81,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	198 868,80	198 868,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	228 000,00	429 000,00	471 910,04	110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	160,00	142,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 933,20	43,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	12,60	2,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 391 514,56	41 391 514,56	41 391 514,56	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 745 180,43	40 745 180,43	40 745 180,43	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	646 334,13	646 334,13	646 334,13	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	800,00	800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 132 517,44	3 198 811,44	3 199 238,25	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 501 845,44	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 404 265,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 580,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	701 934,00	702 360,81	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	426 279,00	426 705,00	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 977,00	2 976,63	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 475,85	62 475,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 390,00	49 390,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 812,15	160 812,15	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 617 857,44	1 617 857,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 617 857,44	1 617 857,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 380 672,00	781 440,00	781 440,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00	781 440,00	781 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 513 638,32	5 834 731,12	5 709 794,88	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	146 527,00	204 019,25	209 479,78	102,68%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	72,00	133,33%
		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	91 927,00	101 415,00	83 767,58	82,60%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	74 955,00	95 940,45	128,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 390,00	11 970,23	127,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 287,75	11 287,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 865,50	6 389,77	93,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 684,00	744 884,00	649 626,18	87,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 344,00	61 544,00	50 836,50	82,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 340,00	385 340,00	327 681,00	85,04%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	196 147,97	89,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	74 960,71	96,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	424 594,00	456 994,00	411 974,50	90,15%
		0830	Wpływy z usług	424 594,00	456 994,00	411 974,50	90,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 222,97	76 510,01	99,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 222,97	76 510,01	99,08%
	80195		Pozostała działalność	4 268 833,32	4 351 610,90	4 362 204,41	100,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 795,00	1 794,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 258,75	44 467,50	133,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	7 798,00	92,83%
		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	8 438,49	8 438,49	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	1 787,50	1 787,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 097,84	29 084,63	99,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 167 541,44	2 597 524,46	2 765 264,45	106,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	32 562,00	32 562,00	35 588,82	109,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 902,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 486,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 562,00	32 562,00	30 200,00	92,75%
	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	57 733,00	57 026,00	54 132,06	94,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	419,60	20,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 733,00	55 026,00	53 712,46	97,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 830,00	153 670,00	147 538,00	96,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 830,00	151 670,00	147 538,00	97,28%
	85216		Zasilki stałe	659 537,00	732 451,00	719 984,77	98,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	15 000,00	12 641,23	84,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 237,00	717 451,00	707 343,54	98,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 642,00	289 346,60	287 088,43	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	990,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 642,00	289 346,60	286 098,43	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 771,00	466 208,31	457 018,48	98,03%
		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	221 771,00	416 652,00	407 462,17	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 556,31	49 556,31	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 048,00	340 948,00	341 227,50	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 048,00	340 948,00	340 948,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	695 418,44	499 312,55	696 686,39	139,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 115,80	75,58%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 374,20	419 340,29	600 374,19	143,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 632,24	49 334,11	70 632,25	143,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 343,00	5 269,00	98,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	80 230,04	72,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 000,00	80 230,04	72,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	80 230,04	72,94%
855			Rodzina	7 718 031,56	9 102 259,99	9 040 243,78	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 047,00	35 047,00	22 822,03	65,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 780,34	135,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	16 041,69	53,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 445 750,00	7 633 013,00	7 616 591,10	99,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 386,70	87,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	40 000,00	40 824,58	102,06%
		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	6 410 703,00	7 547 466,00	7 528 862,89	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 500,00	31 516,93	106,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	628,00	632,60	100,73%
		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	628,00	628,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 901,00	60 165,61	167,59%
		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	0,00	0,00	450,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 901,00	35 332,63	98,42%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 382,98	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 610,00	101 053,00	98 217,36	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	268,92	8,96%
		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	71 610,00	98 053,00	97 948,44	99,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 162 624,56	1 287 024,99	1 232 222,21	95,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	7 000,00	175,00%
		0830	Wpływy z usług	844 800,00	756 000,00	712 497,00	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,19	22,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	270,00	187,00	69,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 901,60	144 684,82	91,05%
		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	155 220,12	155 220,12	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	32 879,88	32 879,88	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 554,56	179 731,20	179 731,20	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 593,00	9 592,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 593,00	9 592,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 430,81	3 351 872,65	3 000 668,00	89,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 131 250,00	3 132 650,00	2 809 473,57	89,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 116 250,00	3 116 250,00	2 793 493,30	89,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 131,27	89,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 400,00	8 849,00	105,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 787,22	153 472,65	120 991,78	78,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 787,22	45 472,65	35 525,00	78,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	85 466,78	79,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	7 750,00	7 565,55	97,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 315,55	92,62%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	19 637,10	130,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 637,10	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 157 893,59	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 854 594,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 299,59	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 741,00	980 740,57	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	741,00	740,57	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	741,00	740,57	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 813,80	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 813,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 813,80	-
			Razem	92 204 793,40	87 396 956,26	86 798 814,62	99,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 613 464,80	1 644 830,50	1 644 830,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
600			Transport i łączność	2 001 166,68	2 141 766,68	2 090 175,66	97,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 166,68	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	140 600,00	89 008,98	63,31%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 600,00	89 008,97	63,31%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	55 000,00	63 041,95	114,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	55 000,00	63 041,95	114,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	55 000,00	63 041,95	114,62%
750			Administracja publiczna	405 851,09	405 851,09	405 851,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 851,09	405 851,09	405 851,09	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 065,48	333 065,48	333 065,48	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 785,61	72 785,61	72 785,61	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	391 500,00	391 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	740,00	740,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	740,00	740,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	740,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 380 672,00	942 252,15	942 252,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 812,15	160 812,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 812,15	160 812,15	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 380 672,00	781 440,00	781 440,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00	781 440,00	781 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	317 554,56	179 731,20	179 731,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 554,56	179 731,20	179 731,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 554,56	179 731,20	179 731,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 157 893,59	149 000,00	126 466,78	84,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	108 000,00	85 466,78	79,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 000,00	85 466,78	79,14%
	90095		Pozostała działalność	5 157 893,59	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 854 594,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 299,59	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
			Razem	19 925 436,04	11 159 504,94	11 093 422,65	99,41%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

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	1 852 354,80	2 085 424,25	2 060 833,66	98,82%
	01030		Izby rolnicze	10 120,00	10 120,00	8 319,96	82,21%
		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	10 120,00	10 120,00	8 319,96	82,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	454 877,60	472 585,60	469 378,31	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 150,00	5 156,15	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 050,00	13 647,52	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	189,04	18,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 825,40	2 825,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 385 857,20	1 482 203,73	1 464 120,47	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	103,94	20,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 770,00	275 633,43	266 303,43	96,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	120 514,92	119 014,92	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,92	316,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,86	45,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 598,84	98,84	6,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	116 681,30	116 681,30	100,00%
600			Transport i łączność	10 649 871,21	9 910 892,86	9 461 238,03	95,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 452 399,00	5 480 083,00	5 133 519,81	93,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452 399,00	2 452 399,00	2 419 917,79	98,68%
		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	0,00	27 684,00	27 683,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 685 918,98	89,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 743,00	3 743,00	3 742,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 743,00	3 743,00	3 742,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 700,00	31 200,00	31 174,11	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 174,11	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 867,06	3 749 341,82	3 689 088,85	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	172 280,61	165 032,56	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	21 528,73	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	857 422,80	824 838,09	96,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	23 739,00	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	168,00	33,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	463,80	92,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 700,38	551 352,38	532 032,65	96,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 119,35	120 119,34	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	718 662,15	548 525,04	524 709,60	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	12 189,57	60,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 662,15	512 525,04	512 520,03	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 500,00	13 500,00	9 685,48	71,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 800,00	4 798,40	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	3 167,08	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 720,00	34,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	84 500,00	69 317,30	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 317,30	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 500,00	33 000,00	69,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
630			Turystyka	315 444,00	355 333,00	350 016,38	98,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	258 500,00	281 583,00	276 266,84	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 190,00	1 180,80	53,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 345,00	1 802,49	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	10 987,55	84,52%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	19 248,00	17 496,00	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	56 944,00	73 750,00	73 749,54	100,00%
		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	44 444,00	61 250,00	61 249,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	462 067,39	65,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000,00	705 000,00	461 119,39	65,41%

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	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	172 000,00	137 904,44	80,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	5 500,00	4 102,00	74,58%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	390 000,00	301 440,00	77,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	6 400,00	85,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	11 272,95	8,67%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	948,00	94,80%
710			Działalność usługowa	376 000,00	178 708,50	145 829,90	81,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	175 508,50	142 679,90	81,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 800,00	5 600,00	18,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 371,40	42,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	130 708,50	130 708,50	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 200,00	3 150,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 150,00	98,44%
750			Administracja publiczna	10 812 695,29	10 920 002,14	9 708 790,91	88,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 033,00	259 413,00	259 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 639,00	194 097,48	194 097,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220,00	12 025,42	12 025,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,40	34 521,56	34 521,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 914,30	4 200,13	4 200,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,04	5 478,50	5 478,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 073,43	3 073,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 843,26	4 466,38	4 466,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,10	1 550,10	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 200,00	5 700,00	5 545,44	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,40	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	700,00	554,04	79,15%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 300,00	309 400,00	254 777,92	82,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 800,00	238 800,00	224 718,33	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 373,33	17,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	580,09	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 106,17	60,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 628 797,59	7 665 599,59	6 847 380,34	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 158,75	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 560,00	4 788 067,00	4 321 967,02	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	292 900,00	289 495,80	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	756 413,33	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	100 000,00	83 575,70	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	54 989,50	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	180 000,00	111 147,43	61,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 408,27	22 407,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 276,23	6 275,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	35 000,00	23 002,58	65,72%
		4260	Zakup energii	45 000,00	85 000,00	74 042,81	87,11%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	80 000,00	77 247,66	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 000,00	1 410,00	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	469 000,00	430 903,99	91,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 319,36	29 031,45	23 724,26	81,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 091,48	6 885,13	6 644,74	96,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 538,88	87,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	12 280,11	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	228,00	45,60%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 199,00	2 198,30	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	616,00	615,70	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 498,00	130 391,00	128 626,18	98,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	277,00	18,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	876,92	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 528,69	84,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 930,00	64 930,00	56 295,95	86,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 065,48	277 011,12	240 341,99	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,27	89 884,39	67 315,45	74,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 850,00	95,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 750,00	205 750,00	155 162,96	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 000,00	38 895,00	84,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	1 420,09	10,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 000,00	114 847,87	82,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974 986,70	1 974 986,70	1 733 084,19	87,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 300,00	2 393,00	72,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 778,70	1 367 778,70	1 166 623,93	85,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 730,00	81 330,00	81 294,87	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,00	221 200,00	207 824,19	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 090,00	34 090,00	24 235,66	71,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	18 200,00	18 000,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 550,00	33 026,87	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	91,56	18,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 825,00	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	144 800,00	140 112,76	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 400,00	4 190,83	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	3 472,83	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 988,00	42 138,00	42 094,69	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 963,00	85,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	480 628,00	499 152,85	453 427,06	90,84%
		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	40 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	66 960,00	63 370,20	94,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 100,00	58 500,00	58 413,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	949,00	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 000,00	54 353,04	95,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 568,00	41 111,52	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 591,58	55,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 600,00	46 905,60	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	113 000,00	99 523,83	88,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 568,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,85	424,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 354,53	90,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40 100,00	39 624,91	98,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	41 805,00	69,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390,00	168 135,00	167 691,61	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	153,51	153,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,92	332,96	332,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,99	48,17	48,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,09	42,36	42,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	153 005,00	152 982,76	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 550,00	91 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 556,80	45 556,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 712,84	7 712,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,77	999,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 994,94	1 972,70	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,65	1 390,65	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 740,00	12 318,85	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 020,00	8 600,00	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 403,35	3 403,35	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	0,00	316,65	315,50	99,64%
752			Obrona narodowa	0,00	810 397,20	808 467,95	99,76%
	75295		Pozostała działalność	0,00	810 397,20	808 467,95	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394 194,20	392 619,51	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	233,70	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 953,00	415 614,74	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 612,00	831 408,59	665 866,94	80,09%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	46 687,50	93,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	41 687,50	92,64%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	514 250,00	637 450,00	602 513,69	94,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	84 850,00	67 603,00	79,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 450,00	1 425,23	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 000,00	67 710,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 400,00	39 772,71	93,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 355,44	95,87%
		4260	Zakup energii	25 000,00	74 600,00	73 838,53	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 300,00	33 973,93	96,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 450,00	13 420,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	104 000,00	99 083,36	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	33 000,00	32 927,49	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	4 000,00	3 585,00	89,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	400,00	319,00	79,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 362,00	121 658,59	2 120,41	1,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 751,41	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4810	Rezerwy	164 362,00	117 658,59	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	18 300,00	14 545,34	79,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 300,00	10 191,71	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	1 253,63	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 200,00	3 100,00	96,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	874 000,00	874 000,00	850 151,93	97,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	874 000,00	874 000,00	850 151,93	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	874 000,00	874 000,00	850 151,93	97,27%
758			Różne rozliczenia	105 100,00	26 867,00	3,13	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	3,13	3,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	3,13	3,13%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	26 767,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 000,00	26 767,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 731 802,80	32 944 721,25	31 216 307,83	94,75%
	80101		Szkoły podstawowe	16 277 689,00	16 249 864,25	15 365 382,83	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 460,00	532 830,00	519 991,87	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 696,00	2 088 896,00	2 068 269,94	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 761,00	139 496,00	136 672,97	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962 955,00	1 998 383,69	1 841 761,23	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 853,00	188 285,06	164 385,77	87,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	33 988,28	28 088,00	82,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 000,00	695 683,00	673 138,92	96,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	35 335,50	32 470,31	91,89%
		4260	Zakup energii	272 000,00	423 569,00	308 282,18	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	189 831,47	174 778,18	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	16 950,00	14 502,00	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	309 950,00	245 526,22	79,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	9 640,00	7 811,92	81,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 600,00	605,31	16,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	162,38	9,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	43 494,00	41 698,00	95,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 445,00	543 549,00	542 197,15	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 450,00	1 578,00	64,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	130,00	126,64	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	4 800,00	2 956,00	61,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 746,00	20 396,00	16 665,69	81,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 430 475,00	8 309 052,25	7 891 356,37	94,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	733 048,00	597 255,00	596 963,17	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	55 394,61	92,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 837 515,00	3 979 645,00	3 762 751,47	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 432,00	147 252,00	141 472,12	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 304,00	478 404,00	462 522,09	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 475,00	35 571,00	33 614,81	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 671,00	463 568,51	447 652,18	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 534,00	54 447,13	47 291,96	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	124 600,00	109 369,03	87,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	123 650,00	116 797,98	94,46%
		4260	Zakup energii	89 000,00	120 700,00	84 282,90	69,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	37 050,00	36 500,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 300,00	3 977,50	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 635,00	2 287,21	15,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	33 365,34	66,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 564,00	149 588,00	148 884,59	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	13,16	18,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 025 173,00	2 014 948,36	1 936 359,18	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 462,00	160 861,00	158 361,42	98,45%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 400 000,00	1 332 279,91	95,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 400 000,00	1 332 279,91	95,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	8 678,72	28,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	8 678,72	28,93%
	80107		Świetlice szkolne	637 554,00	705 993,00	658 852,61	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 744,00	35 297,00	33 067,82	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 644,00	93 555,00	88 188,36	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 330,00	8 909,00	6 836,80	76,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 750,00	6 886,53	78,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 250,00	746,86	33,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 369,00	28 895,00	28 875,19	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	88,81	29,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 212,00	493 332,00	461 640,87	93,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 255,00	34 555,00	32 371,37	93,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 600,00	622 600,00	619 669,15	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 430,00	1 427,55	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	210,00	206,58	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 810,00	17 807,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	603 150,00	600 227,36	99,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 733,00	102 733,00	49 087,07	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	781,14	78,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 820,00	30 820,00	16 253,00	52,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 913,00	70 913,00	32 052,93	45,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 994 350,00	2 123 936,00	1 840 219,29	86,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	12 600,00	4 529,65	35,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 492,00	904 592,00	871 936,13	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 291,00	69 074,00	64 781,28	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 708,00	167 408,00	150 678,53	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 405,00	16 505,00	12 338,19	74,75%

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	3 400,00	3 360,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	38 840,00	31 952,41	82,27%
		4220	Zakup środków żywności	824 934,00	842 334,00	639 495,37	75,92%
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 850,00	5 792,00	65,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	13 100,00	9 787,26	74,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 820,00	1 855,00	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	6 400,00	6 094,59	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 820,00	37 263,00	37 228,88	99,91%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	390,00	52,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	414 065,00	368 592,00	330 819,86	89,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 496,00	11 296,00	9 203,19	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 278,00	122 878,00	115 774,42	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 075,00	9 007,00	9 003,39	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	49 139,00	44 463,34	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 931,00	6 961,00	5 392,56	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	518,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 400,00	5 324,19	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	145,00	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,00	13 889,00	13 852,97	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 760,00	140 260,00	121 472,09	86,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 044,00	9 044,00	6 188,71	68,43%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 949 504,00	2 112 229,00	2 030 370,06	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 750,00	103 550,00	98 239,84	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 809,00	282 723,00	270 085,09	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 991,00	32 464,00	27 304,40	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 914,51	55,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 928,91	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	815,00	54,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	144,99	7,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 352,00	91 484,00	88 538,63	96,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 500,00	2 014,64	57,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 352,00	1 482 885,00	1 446 466,75	97,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 250,00	95 623,00	83 420,30	87,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 222,97	76 510,01	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,54	764,11	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 458,43	75 745,90	99,07%
	80195		Pozostała działalność	5 065 792,80	5 171 906,03	5 141 686,85	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 842,00	12 542,00	6 700,00	53,42%
		4090	Honoraria	0,00	500,00	307,50	61,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 392,59	2 346,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,94	157,47	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 700,00	15 715,00	94,10%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 448,40	22 207,91	70,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	706,02	35,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 004,99	10 004,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	30 800,00	22 709,87	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 196,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 437,00	140 222,00	139 239,84	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,04	15,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 299,39	41 299,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 184,27	12 182,96	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 090,61	8 090,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 680,48	576 715,48	574 174,61	99,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 482 906,90	1 901 767,49	1 822 651,99	95,84%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 155 908,00	1 154 523,73	99,88%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 155 908,00	1 154 523,73	99,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	330 522,73	282 784,49	85,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	73 000,00	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 896,00	27 250,00	24 750,00	90,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 600,00	42 590,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	3 138,87	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 741,90	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 120,36	93,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	36 192,00	25 200,00	69,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	5 943,33	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 880,00	7 395,55	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	60 999,03	37 016,70	60,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	68,58	57,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	1 361,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	11 358,00	9 057,50	79,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	332 906,90	414 336,76	384 383,77	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	50 790,02	92,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	60 000,00	40 300,00	67,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 069,10	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	868,06	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	271 400,00	266 896,87	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906,90	22 636,76	21 459,72	94,80%
852			Pomoc społeczna	4 739 638,44	5 536 960,50	5 193 640,09	93,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	930 000,00	894 506,22	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	930 000,00	894 506,22	96,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	85 000,00	76 842,34	90,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	76 842,34	90,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 340,00	11 340,00	10 578,70	93,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 759,00	6 000,00	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	261,00	258,70	99,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 233,00	57 526,00	54 132,06	94,10%
		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	2 000,00	2 000,00	419,60	20,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 233,00	55 526,00	53 712,46	96,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 830,00	253 670,00	239 570,37	94,44%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	251 670,00	239 570,37	95,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 830,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	682 237,00	747 451,00	719 984,77	96,33%
		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	3 000,00	15 000,00	12 641,23	84,27%
		3110	Świadczenia społeczne	679 237,00	732 451,00	707 343,54	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 313 355,00	1 568 766,60	1 501 891,03	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	3 730,00	62,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	1 096 609,33	1 055 856,69	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 760,00	73 040,00	73 039,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 265,00	191 057,83	185 085,74	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 225,00	27 120,44	20 886,05	77,01%

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	2 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	54 000,00	52 730,91	97,65%
		4260	Zakup energii	9 000,00	12 000,00	11 538,25	96,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	135,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	58 720,00	53 963,38	91,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 975,85	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	462,70	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 610,00	1 608,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 575,00	27 689,00	27 347,48	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	690,00	690,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	29,00	29,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	12,48	41,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	800,00	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 689,00	598 126,31	512 814,79	85,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	75 632,17	65 632,17	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 871,00	517 576,14	447 182,62	86,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 028,00	499 928,00	460 755,77	92,16%
		3110	Świadczenia społeczne	322 028,00	499 928,00	460 755,77	92,16%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	724 426,44	761 652,59	702 564,04	92,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 000,00	25 193,00	96,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 343,00	5 269,00	98,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,35	79 808,35	76 164,84	95,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 807,36	37 807,37	37 378,73	98,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00	13 743,00	11 805,51	85,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,43	6 510,42	6 282,47	96,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,31	1 955,31	1 679,61	85,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,27	926,27	893,83	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629,64	629,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,08	74,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	17 828,66	89,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	504 237,90	504 237,90	462 649,73	91,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 322,10	59 322,10	52 123,51	87,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 142,00	19 011,12	49,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 142,00	19 011,12	49,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 142,00	3 140,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	15 871,12	45,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 248,00	214 248,00	163 806,20	76,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 968,00	7 968,00	7 798,65	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	750,00	703,10	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	495,55	99,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	150 000,00	100 287,55	66,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	150 000,00	100 287,55	66,86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 060,00	54 060,00	53 500,00	98,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 060,00	54 060,00	53 500,00	98,96%
	85495		Pozostała działalność	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
855			Rodzina	10 140 705,56	11 584 506,57	11 342 876,05	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 047,00	34 147,00	22 822,03	66,83%
		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	30 000,00	27 100,00	16 041,69	59,19%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	6 780,34	96,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 481 843,00	7 641 425,00	7 614 977,99	99,65%
		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	30 000,00	40 900,00	40 824,58	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 498 382,00	6 609 202,83	6 592 678,43	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00	198 329,67	192 596,95	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	14 387,92	14 387,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 410,00	755 859,44	753 938,84	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	4 673,28	4 616,42	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 883,58	915,66	357,95	39,09%
		4430	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	9 089,20	8 170,20	89,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 386,70	87,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	3 628,00	1 663,00	45,84%

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	0,00	449,42	449,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,39	77,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,01	11,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,18	90,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	1 035,00	34,50%
	85504		Wspieranie rodziny	323 049,00	382 270,00	366 980,28	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 109,00	254 684,89	253 845,16	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	16 082,00	16 080,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 918,00	45 144,69	44 550,37	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 391,00	5 918,42	5 761,99	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 515,72	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	357,13	59,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	2 887,45	50,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	440,36	73,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 600,00	3 544,10	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	728,00	88,00	12,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 021,00	7 912,00	7 909,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	53 000,00	39 844,74	75,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	53 000,00	39 844,74	75,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 110,00	101 553,00	98 217,36	96,72%
		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	3 000,00	3 000,00	268,92	8,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 110,00	98 553,00	97 948,44	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 187 656,56	3 353 890,57	3 188 777,78	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 132,20	56,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	842 520,00	797 740,51	94,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 176,10	124 176,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 303,90	26 303,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	38 087,69	76,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	191 667,60	172 653,94	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	24 234,00	22 722,83	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 750,00	32 750,00	30 744,00	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64 000,00	63 927,69	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	2 444,57	61,11%
		4260	Zakup energii	45 500,00	70 739,00	53 537,80	75,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 332,41	6 767,89	54,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 415,00	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 100,00	169 565,00	111 285,64	65,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	885,36	63,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	600,00	591,47	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 072,95	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 800,00	3 386,41	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	30 176,00	30 175,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	317 554,56	317 554,56	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 593,00	9 592,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 305,10	9 305,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,90	287,79	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 588,12	6 472 754,45	6 125 216,27	94,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 116 250,00	3 816 250,00	3 728 477,91	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	166 479,52	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 241,50	12 405,25	87,11%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 503,00	76,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	30 124,86	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	3 478,60	72,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 042,06	77,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825 000,00	3 523 770,00	3 471 313,94	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	362,18	90,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 808,50	6 808,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	590,00	23,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 500,00	61 800,00	52 928,65	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	27 000,00	21 145,91	78,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 800,00	31 782,74	91,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 787,22	363 017,65	274 395,00	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,22	5 252,13	5 252,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	3 397,47	3 397,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 417,08	1 417,08	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	150,00	205,07	205,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 973,48	3 973,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 772,42	10 902,80	32,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	249 246,97	79,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 459 906,90	1 471 244,90	1 368 259,87	93,00%
		4260	Zakup energii	636 000,00	626 000,00	589 717,27	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 121,00	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 000,00	203 107,33	81,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 906,90	585 244,90	570 314,27	97,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	182 000,00	224 240,90	218 892,69	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 500,00	117 420,57	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 190,24	71 086,63	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	30 550,66	30 385,49	99,46%
	90095		Pozostała działalność	6 406 644,00	525 701,00	479 262,15	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	22 657,07	64,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 261,67	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 764,00	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 000,00	205 878,41	88,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 594,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 050,00	131 094,00	131 094,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 607,00	62 607,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 734 891,38	3 741 798,28	3 632 378,60	97,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 530,69	2 110 437,59	2 041 908,30	96,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 992 100,00	1 992 100,00	1 942 458,58	97,51%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	19 406,90	10 260,03	52,87%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 130,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 930,69	59 300,69	59 300,69	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	365 868,50	98,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	365 868,50	98,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 239 160,69	1 239 160,69	1 217 397,00	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	7 350,71	58,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	614 160,69	614 160,69	610 046,29	99,33%
	92195		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	7 204,80	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	5 094,05	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 100,00	2 110,75	12,34%
926			Kultura fizyczna	243 906,90	424 000,00	413 699,49	97,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	159 695,25	96,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	166 000,00	159 695,25	96,20%
	92695		Pozostała działalność	77 906,90	253 000,00	251 504,24	99,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	6 843,64	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 000,00	13 765,00	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 906,90	222 000,00	221 550,60	99,80%
			Razem	89 874 155,40	89 726 067,08	84 610 545,47	94,30%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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	1 809 234,80	1 923 289,33	1 913 959,33	99,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	433 877,60	450 385,60	450 385,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 825,40	2 825,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 877,60	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 375 357,20	1 472 903,73	1 463 573,73	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 770,00	275 633,43	266 303,43	96,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 587,20	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
600			Transport i łączność	4 098 029,21	3 217 163,45	3 197 838,70	99,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 867,06	2 672 638,41	2 653 318,67	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 700,38	551 352,38	532 032,65	96,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 119,35	120 119,34	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	578 662,15	512 525,04	512 520,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 662,15	512 525,04	512 520,03	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
630			Turystyka	200 000,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	244 800,00	244 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	130 000,00	11 272,95	8,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	130 000,00	11 272,95	8,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	11 272,95	8,67%
710			Działalność usługowa	328 000,00	130 708,50	130 708,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 000,00	130 708,50	130 708,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	130 708,50	130 708,50	100,00%
750			Administracja publiczna	461 398,75	391 895,51	331 507,44	84,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 398,75	391 895,51	331 507,44	84,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 065,48	277 011,12	240 341,99	86,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,27	89 884,39	67 315,45	74,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 850,00	95,40%
752			Obrona narodowa	0,00	415 953,00	415 614,74	99,92%
	75295		Pozostała działalność	0,00	415 953,00	415 614,74	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 953,00	415 614,74	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	175 500,00	172 187,50	98,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	41 687,50	92,64%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	41 687,50	92,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 927 513,80	4 905 548,80	4 898 402,54	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	55 394,61	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	55 394,61	92,32%
	80195		Pozostała działalność	4 867 513,80	4 845 548,80	4 843 007,93	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 680,48	576 715,48	574 174,61	99,56%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 272 906,90	1 449 944,76	1 442 880,32	99,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 155 908,00	1 154 523,73	99,88%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 155 908,00	1 154 523,73	99,88%
	85195		Pozostała działalność	272 906,90	294 036,76	288 356,59	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	271 400,00	266 896,87	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906,90	22 636,76	21 459,72	94,80%
855			Rodzina	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 226,56	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 226,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	317 554,56	317 554,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 757 550,90	1 236 686,80	1 155 734,36	93,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	315 000,00	249 246,97	79,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	315 000,00	249 246,97	79,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 906,90	585 244,90	570 314,27	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 906,90	585 244,90	570 314,27	97,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	101 740,90	101 472,12	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 190,24	71 086,63	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	30 550,66	30 385,49	99,46%
	90095		Pozostała działalność	6 086 644,00	234 701,00	234 701,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 594,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 050,00	131 094,00	131 094,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 607,00	62 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 091,38	1 273 461,38	1 269 346,98	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 930,69	59 300,69	59 300,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 930,69	59 300,69	59 300,69	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 214 160,69	1 214 160,69	1 210 046,29	99,66%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	614 160,69	614 160,69	610 046,29	99,33%
926			Kultura fizyczna	46 906,90	227 000,00	224 050,60	98,70%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	46 906,90	222 000,00	221 550,60	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 906,90	222 000,00	221 550,60	99,80%
			Razem	23 462 859,20	17 420 178,09	17 106 530,52	98,20%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 258 380,50	5 711 768,80	25 027 716,16	19 057 544,92	18 794 229,45	98,6%	41,4%
1.a	- wydatki bieżące			11 989 056,59	3 673 278,63	3 909 030,50	4 832 015,74	4 677 701,48	96,8%	69,7%
1.b	- wydatki majątkowe			47 269 323,91	2 038 490,17	21 118 685,66	14 225 529,18	14 116 527,97	99,2%	34,2%
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			23 225 413,55	1 084 112,08	8 746 262,59	3 262 435,49	3 202 928,64	98,2%	18,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 594 622,18	318 840,40	778 993,28	964 478,52	902 436,35	93,6%	47,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	2024	2026	102 898,08	984,00	32 410,84	67 416,08	61 866,60	91,8%	61,1%
1.1.1.2	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych	2024	2027	1 984 716,10	317 856,40	705 014,44	705 014,44	648 978,23	92,1%	48,7%
1.1.1.3	Projekt: "Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników JST w gminach powiatu kieleckiego" - ochrona zdrowia	2024	2026	55 568,00	0,00	41 568,00	41 568,00	41 111,52	98,9%	74,0%

1.1.1.4	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Samorządowym "Raj Maluszka" w Domaszowicach - zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2027	451 440,00	0,00	0,00	150 480,00	150 480,00	100,0%	33,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			20 630 791,37	469 440,64	7 967 269,31	2 297 956,97	2 238 450,12	97,4%	13,1%
1.1.2.1	"Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym" - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2028	8 184 061,00	50 000,00	2 435 295,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,6%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Masłów - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w urzędzie	2024	2025	705 336,16	338 440,65	436 398,75	366 895,51	307 657,44	83,9%	91,6%
1.1.2.3	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Dąbrowie gm. Masłów - Ochrona środowiska - gospodarka odpadami	2024	2026	1 547 525,66	0,00	77 000,00	101 740,90	101 472,12	99,7%	6,6%
1.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Masłowie Drugim - wzrost dostępności miejsc opieki na dziećmi w żłobkach	2024	2025	1 718 226,56	20 000,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 698 226,56	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Projekt w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego "Zagospodarowanie terenu w centrum Masłowa Pierwszego - etap I" - stworzenie przestrzeni publicznej pełniącej centrum Masłowa Pierwszego	2023	2027	7 427 350,99	60 999,99	3 320 349,00	129 864,00	129 864,00	100,0%	2,6%
1.1.2.6	Projekt w ramach ZGGŚ w Bielinach "Rozwój Centrum Lotnictwa w Masłowie	2025	2027	878 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

	Pierwszym oraz infrastruktury wspierającej ruch turystyczny" - etap II - wkład własny Gminy Masłów - rozwój infrastruktury turystycznej									
1.1.2.7	Modernizacja punktu widokowego w Lesie Wolskim nad Zalewem Cedzyna - rozwój infrastruktury turystycznej	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			36 032 966,95	3 279 668,66	16 281 453,57	15 795 109,43	15 653 342,98	99,1%	52,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 394 434,41	3 354 438,23	3 130 037,22	3 867 537,22	3 775 265,13	97,6%	75,9%
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami - ochrona środowiska	2024	2026	9 095 500,00	3 182 521,47	3 116 250,00	3 816 250,00	3 728 477,91	97,7%	76,0%
1.3.1.2	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z promocją oraz realizacją programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2021	2026	223 934,41	171 916,76	13 787,22	13 787,22	13 787,22	100,0%	82,9%
1.3.1.3	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Masłów w sezonie 2025 i 2026. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	37 500,00	33 000,00	88,0%	44,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe			26 638 532,54	1 569 049,53	13 151 416,35	11 927 572,21	11 878 077,85	99,6%	50,5%
1.3.2.1	Aktualizacja projektu przebudowy drogi gminnej w Ciekotach ul.Radostowa - przygotowany wniosek ZRID. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	24 354,00	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury społecznej	2023	2026	4 725 656,90	149 680,37	4 820 606,90	4 575 976,90	4 575 976,53	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Ojca Pio w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Budowa drogi ul. Ojca Pio oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w Masłowie Drugim" - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2025	2 138 096,00	0,00	2 270 000,00	2 138 096,00	2 138 095,18	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Św. Floriana w Mącholicach Kapitulnych - Rozwój lokalny	2022	2025	530 030,30	287 540,36	46 906,90	222 000,00	221 550,60	99,8%	96,0%
1.3.2.5	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców - Ochrona dziedzictwa narodowego	2024	2025	660 000,00	60 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią	2023	2026	159 770,00	0,00	121 770,00	63 908,00	63 908,00	100,0%	40,0%

	oraz przyłączami w ulicach: Wspólnej, Dojazdowej, Złotej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów - poprawa stanu środowiska naturalnego									
1.3.2.7	Opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 216/2 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Masłów Pierwszy ul. Lawendowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	103 629,00	18 450,00	150 000,00	83 629,00	83 628,95	100,0%	98,5%
1.3.2.9	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T do drogi powiatowej nr 1306T - etap II (od km 5+650 do km 8+280 o długości 2630mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2026	178 800,00	0,00	178 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1303T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1302T do skrzyżowania z drogą gminną 344021T - etap I (od km 2+350 do km 5+650 o długości 3300mb) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2026	251 700,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola	2023	2025	34 972,00	9 840,00	42 000,00	22 972,00	22 971,49	100,0%	93,8%

	Kopcowo ul. Kielecka - poprawa bezpieczeństwa na drogach									
1.3.2.12	Opracowanie projektu i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Podmosławie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	49 240,00	12 300,00	100 000,00	34 240,00	34 239,52	100,0%	94,5%
1.3.2.13	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego na zadanie "Projekt przebudowy drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul.Podklonówka oraz w Mąchocicach Kapitulnych ul.Górna" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.14	Projekt budowlany oraz budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem oraz rowem odwadniającym ul. Podklonówka II w Masłowie Pierwszym - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach	2020	2028	7 249 305,50	74 313,50	120 000,50	54 991,50	35 684,75	64,9%	1,5%
1.3.2.15	Projekt odwodnienia dróg wewnętrznych tłuczniowych: ul. Polna i ul. Jeziorkowa od strony strumienia w kierunku północnym. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Projekt przebudowy odwodnienia wraz z ulepszeniem nawierzchni drogi wewnętrznej w Brzezinkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	22 500,00	0,00	34 800,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	100,0%

1.3.2.17	Rządowy Program Odbudow Zabytków - Odbudowa świetlicy w Barczy - Ochrona i odnowa zabytków	2023	2025	675 414,69	61 254,00	614 160,69	614 160,69	610 046,29	99,3%	99,4%
1.3.2.18	Umocnienie elementami ażurowymi rowów przy drodze gminnej w Barczy - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2025	394 718,49	145 200,56	24 907,56	240 997,56	240 997,40	100,0%	97,8%
1.3.2.19	Wykonanie peronu dla komunikacji w Masłowie Pierwszym na ul. Świętokrzyskiej w okolicach posesji nr 5 i 7. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	Wykonanie projektu drogi bitumicznej ul. Granicznej (odcinek od strony wschodniej) w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Wykonanie projektu drogi łączącej ul. Kwiatową z terenem Świetlicy Samorządowej w Dąbrowie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2026	83 350,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej nr ew. 567/1 i 574/11 w Brzezinkach wraz z odwodnieniem. - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2026	50 495,19	0,00	50 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Podmasłowie w Woli Kopcowej na odcinku od ul. Modrzewiowej (Masłów Pierwszy) do ul. Świętokrzyskiej (Wola Kopcowa) - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 495,19	100,0%	100,0%

1.3.2.24	Wykonanie projektu odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych odcinka łączącego drogę krajową S73 z drogą nr ew. 14/84 w Wiśniówce - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.25	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1304T ul. Przyborowskiego w Domaszowicach w okolicy posesji 80 – 86. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Wykonanie projektu oraz budowa drogi wewnętrznej na działce nr 271/2 w Dolinie Marczakowej - Rozwój infrastruktury drogowej	2021	2025	570 000,00	420 140,00	150 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	97,9%
1.3.2.27	Wykonanie projektu oraz budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domazowice" - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	1 298 479,80	98 384,07	1 183 587,20	1 200 095,73	1 200 095,73	100,0%	100,0%
1.3.2.28	Wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zadanie "Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ulicy Ojca Pio w msc.Domazowice" - rozwój infrastruktury wodociągowej	2023	2025	509 311,27	58 925,67	433 877,60	450 385,60	450 385,60	100,0%	100,0%

1.3.2.29	Zaprojektowanie chodnika ulicznego przy ulicy Spacerowej w miejscowości Masłów Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2023	2025	26 580,00	0,00	26 580,00	26 580,00	26 568,00	100,0%	100,0%
1.3.2.30	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - zadanie z roku 2017 - urbanizacja gminy	2024	2026	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.31	Zmiany jednostkowe w miejscowych planach zagospodarowania w msc.: Brzezinki; Wola Kopcowa - urbanizacja Gminy	2022	2025	17 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 835,00	89,2%	89,2%
1.3.2.33	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów - urbanizacja Gminy	2025	2026	243 417,00	0,00	0,00	121 708,50	121 708,50	100,0%	50,0%
1.3.2.34	Wykonanie projektu odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 170 m od Strumienia w kierunku południowym) - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.35	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej ul. Wiosenna w Domaszowicach - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2026	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Wykonanie projektu odwodnienia oraz przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wewnętrznej nr 14/153 i 14/84 w Wiśniówce (ul. Górna od strony	2024	2026	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	—	0,0%

	kopalni) - poprawa bezpieczeństwa na drogach									
1.3.2.37	Projekt przepustu drogowego włączenia drogi wewnętrznej ul. Lawendowa do drogi wojewódzkiej DW745 ul. Lotnicza w Masłowie Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.38	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa garażu dla potrzeb OSP w Woli Kopcowej - ochrona przeciwpożarowa	2024	2025	147 500,50	17 000,00	150 000,00	130 500,00	130 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.39	Przebudowa placu zabaw wraz ze zmianą nawierzchni bezpiecznej przy SP w Brzezinkach - poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	67 380,00	7 380,00	60 000,00	60 000,00	55 394,61	92,3%	93,2%
1.3.2.40	Opracowanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej w Ciekotach - poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców	2024	2025	141 000,00	24 600,00	100 000,00	116 400,00	114 399,99	98,3%	98,6%
1.3.2.41	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia kompleksu boisk w msc. Wiśniówka - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	49 605,50	12 300,00	50 000,00	34 605,50	34 605,08	100,0%	94,6%
1.3.2.42	Opracowanie projektu technicznego oraz realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Domaszowicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	103 427,50	25 830,00	150 000,00	77 597,50	77 597,03	100,0%	100,0%
1.3.2.43	Wykonanie projektu oraz wykonanie tężni solankowej na terenie Szkoły Podstawowej w	2024	2025	179 600,00	24 600,00	150 000,00	155 000,00	152 496,88	98,4%	98,6%

	Brzezinkach - poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców									
1.3.2.44	Wykonanie projektu i budowa odcinka drogi gminnej w ul. Wspólna w Woli Kopcowej (odcinek dł. ok. 180 m od Zajązkowej Strugi w kierunku północnym) - rozwój infrastruktury drogowej	2024	2026	630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	4,8%
1.3.2.45	Wykonanie projektu parkingu przy boisku sportowym w Brzezinkach - rozwój infrastruktury sportowej	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Domaszowicach ul. Wiosenna - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	2024	2025	242 900,00	34 000,00	0,00	208 900,00	199 570,00	95,5%	96,2%
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury sportowej	2025	2026	469 526,03	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,0%	0,5%
1.3.2.48	Aktualizacja projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Św. Floriana w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury sportowej	2025	2026	665 764,14	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	50,0%	0,4%
1.3.2.49	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla przejść dla pieszych oraz innych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach powiatowych w wybranych lokalizacjach na	2025	2026	96 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

	terenie gminy Masłów - poprawa bezpieczeństwa na drogach									
1.3.2.50	Wykonanie projektu odwodnienia odcinka ul. Wspólnej w Woli Kopcowej w sąsiedztwie działki nr ew. 227/5 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.51	Wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych odcinka ul. Kwiatów Polnych w Domaszowicach od przepustu przy działce nr ewid. 445. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Masłowie Drugim - Dolina Marczakowa od strony Kajetanowa Dolnego - rozwój infrastruktury sanitacyjnej	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej w Masłowie Pierwszym ul. Podklonówka oraz Mącholicach Kapitulnych ul.Górna” – etap I - od drogi powiatowej Nr 1306T - Przełom Lubrzanki do krzyżówki drogi gminnej Nr 344002T - ul.Floriana - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.54	Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym - rozwój infrastruktury drogowej	2023	2025	286 354,04	19 311,00	0,00	267 043,04	267 042,84	100,0%	100,0%

1.3.2.55	Modernizacja świetlicy szkolnej wraz z dostosowaniem do wymagań BHP w SP w Mąchocicach Kapitulnych - rozwój infrastruktury szkolnej	2025	2026	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.56	Opracowanie projektu oraz przebudowa budynku świetlicy w Wiśniówce - rozwój infrastruktury społecznej	2025	2026	131 255,69	0,00	0,00	35 930,69	35 930,69	100,0%	27,4%
1.3.2.57	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów Pierwszy ul.Północna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.6. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2025 rok	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60017	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej na działce 201 na odcinku od działki 148/1 do działki 137 w Mąchocicach Scholasterii - FS. Mąchocice Scholasteria	16 482,00	16 482,00	100,00%
	600			16 482,00	16 482,00	100,00%
1	630	63003	Modernizacja infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Woli Kopcowej przy zbiorniku w Cedzynie	244 800,00	244 800,00	100,00%
	630			244 800,00	244 800,00	100,00%
1	700	70005	Zakupy i przejęcia gruntów na cele inwestycyjne gminy	130 000,00	11 272,95	8,67%
	700			130 000,00	11 272,95	8,67%
1	750	75023	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	25 000,00	23 850,00	95,40%
	750			25 000,00	23 850,00	95,40%
1	752	75295	Zakup przyczepy transportowej na potrzeby OLiOC	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	752	75295	Zakup namiotu stelażowego na potrzeby OLiOC	122 663,00	122 663,00	100,00%
3	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC	220 313,92	219 975,66	99,85%
4	752	75295	Zakup przyczepy ratowniczej do pojazdu typu quad z modulem gaśniczym na potrzeby OLiOC	54 976,08	54 976,08	100,00%
	752			415 953,00	415 614,74	99,92%
1	801	80195	Rozbudowa miejsc parkingowych przy przedszkolu w Mąchocicach Kapitulnych	64 000,00	63 960,00	99,94%
2	801	80195	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Masłowie Pierwszym - FS Masłów Pierwszy	200 571,90	200 571,40	100,00%
	801			264 571,90	264 531,40	99,98%
1	851	85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy placu zabaw w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	11 906,90	10 729,86	90,11%
2	851	85195	Zakup i montaż defibrylatora AED przy szkole w Mąchocicach Scholasterii - FS Mąchocice Scholasteria	10 729,86	10 729,86	100,00%
	851			22 636,76	21 459,72	94,80%
1	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Wiosennej w Domaszowicach - FS Domaszowice	37 000,00	36 905,00	99,74%
2	900	90015	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia przy ul. Jasnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	37 000,00	36 905,00	99,74%
3	900	90015	Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Wiosennej i Pogodnej w Domaszowicach - FS Domaszowice	65 000,90	58 000,00	89,23%

4	900	90015	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Krajobrazowej w Masłowie Drugim - FS Masłów Drugi	62 000,00	61 700,00	99,52%
5	900	90015	Przebudowa oświetlenia boiska przy szkole w Mąchocicach Kapitulnych	73 200,00	73 127,20	99,90%
6	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Pogodna	23 000,00	23 000,00	100,00%
7	900	90015	Opracowanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszowice ul. Otrocz Nowy	15 000,00	9 800,00	65,33%
8	900	90095	Zakup kosiarki wysięgnikowej, hydraulicznej z przesuwem bocznym głowicy tnącej	62 607,00	62 607,00	100,00%
	900			374 807,90	362 044,20	96,59%
1	921	92109	Montaż systemu przeciwpożarowego w Dworku Stefana Żeromskiego z bezpośrednim połączeniem z Centrum Powiadomiania PSP	23 370,00	23 370,00	100,00%
	921			23 370,00	23 370,00	100,00%
Ogółem				1 517 621,56	1 383 425,01	91,16%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 014,92	119 014,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 014,92	119 014,92	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	119 014,92	119 014,92	100,00%
750			Administracja publiczna	259 413,00	259 413,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 413,00	259 413,00	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	259 413,00	259 413,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 135,00	167 691,61	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390,00	2 390,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 005,00	152 982,76	99,99%
		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	153 005,00	152 982,76	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 740,00	12 318,85	96,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 740,00	12 318,85	96,69%
801			Oświata i wychowanie	77 222,97	76 510,01	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 222,97	76 510,01	99,08%
		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	77 222,97	76 510,01	99,08%
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	441 947,15	432 757,32	97,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 652,00	407 462,17	97,79%
		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	416 652,00	407 462,17	97,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	7 657 147,00	7 638 439,33	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 466,00	7 539 862,89	99,75%
		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	7 547 466,00	7 528 862,89	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	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	628,00	628,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 053,00	97 948,44	99,89%
		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	98 053,00	97 948,44	99,89%
			Razem	8 724 280,04	8 695 226,19	99,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 014,92	119 014,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 014,92	119 014,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,92	316,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,86	45,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,84	98,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 681,30	116 681,30	100,00%
750			Administracja publiczna	259 413,00	259 413,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 413,00	259 413,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 097,48	194 097,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,42	12 025,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 521,56	34 521,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,13	4 200,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 478,50	5 478,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,43	3 073,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,38	4 466,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,10	1 550,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 135,00	167 691,61	99,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390,00	2 390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,51	153,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,96	332,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,17	48,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,36	42,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 005,00	152 982,76	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 550,00	91 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 556,80	45 556,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,84	7 712,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,77	999,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,94	1 972,70	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,65	1 390,65	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 740,00	12 318,85	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 020,00	8 600,00	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403,35	3 403,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,65	315,50	99,64%
801			Oświata i wychowanie	77 222,97	76 510,01	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 222,97	76 510,01	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,54	764,11	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 458,43	75 745,90	99,07%
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	441 947,15	432 757,32	97,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 652,00	407 462,17	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 632,17	65 632,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 019,83	341 830,00	97,38%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	7 657 147,00	7 638 439,33	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 558 466,00	7 539 862,89	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 609 202,83	6 592 678,43	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 169,67	168 169,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,92	14 387,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 665,44	749 144,44	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 934,28	3 934,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,66	357,95	39,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	628,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,42	449,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,39	77,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,01	11,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,18	90,18	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 053,00	97 948,44	99,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 053,00	97 948,44	99,89%
			Razem	8 724 280,04	8 695 226,19	99,67%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 793 493,30	900	90002	4300	3 168 738,10	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
-	-	-	0,00	900	90002	4300, 4260, 4270, 4360	302 554,88	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
-	-	-	0,00	900	90002	4300, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700	257 184,93	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	

Ogółem dochody		2 793 493,30		Ogółem Wydatki				3 728 477,91	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>								
Kwota ogółem:		0,00							
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>								
L.P	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							0,00	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							0,00	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							0,00	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.							0,00	0,00
Suma:							0,00	0,0	
VIII.	Objaśnienia								

3.10. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Miasto Kielce	Zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Masłów	2 452 399,00	2 419 917,79	98,7%

2	600	60014	2710	Powiat Kielce	Pomoc finansowa na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podkłonówka w Masłowie Pierwszym	25 000,00	25 000,00	100,0%
3	921	92109	2800	Centrum Edukacji i Kultury "Szkłany Dom" w Ciekotach	Prace konserwatorsko - remontowe przy dworku Stefana Żeromskiego	30 000,00	29 889,00	99,6%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	Jednostki OSP Gminy Masłów	Zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych art.32 ust 5 - dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania - wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0%
3.	851	85154	2360	"wyłoniona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"	Zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wycieczki letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów	75 000,00	73 000,00	97,3%
4.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Masłów	zgodnie z uchwałą Rady Gminy Masłów w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów	315 000,00	249 246,97	79,1%
5.	900	90095	6230	Beneficjenci złożonych wniosków	Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	41 000,00	41 000,00	100,0%
6.	921	92120	6570	Beneficjenci złożonych wniosków	Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacje dla wnioskodawców	600 000,00	600 000,00	100,0%
7.	926	92605	2360	"wyłoniona w drodze konkursu"	Zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie sportu	166 000,00	159 695,25	96,2%
Ogółem:						3 739 399,00	3 632 749,01	97,1%

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach	1 992 100,00	1 942 458,58	97,5%
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie	370 000,00	365 868,50	98,9%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	
Ogółem					2 362 100,00	2 308 327,08	97,7%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	510 377,59	142 570,74	177 068,74	475 879,59	410 635,56	86,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 809,59	101 002,74	135 500,74	434 311,59	369 524,04	85,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 408,27	0,00	22 408,27	22 407,63	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 276,23	0,00	6 276,23	6 275,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 319,36	56 054,36	52 342,27	29 031,45	23 724,26	81,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 091,48	13 448,88	13 655,23	6 885,13	6 644,74	96,51%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 199,00	0,00	2 199,00	2 198,30	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	616,00	0,00	616,00	615,70	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 065,48	0,00	56 054,36	277 011,12	240 341,99	86,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 333,27	0,00	13 448,88	89 884,39	67 315,45	74,89%
	75095		Pozostała działalność	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 568,00	41 111,52	98,90%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 568,00	0,00	41 568,00	41 111,52	98,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 568,00	0,00	41 568,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	705 014,44	0,01	0,01	705 014,44	648 978,23	92,05%
	85295		Pozostała działalność	705 014,44	0,01	0,01	705 014,44	648 978,23	92,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,35	0,00	0,00	79 808,35	76 164,84	95,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 807,36	0,01	0,00	37 807,37	37 378,73	98,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,00	0,00	0,00	13 743,00	11 805,51	85,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,43	0,00	0,01	6 510,42	6 282,47	96,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,31	0,00	0,00	1 955,31	1 679,61	85,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,27	0,00	0,00	926,27	893,83	96,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	629,64	0,00	0,00	629,64	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,08	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	504 237,90	0,00	0,00	504 237,90	462 649,73	91,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	59 322,10	0,00	0,00	59 322,10	52 123,51	87,87%
855			Rodzina	1 698 226,56	150 480,02	0,02	1 848 706,56	1 848 706,56	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 698 226,56	150 480,02	0,02	1 848 706,56	1 848 706,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 176,10	0,00	124 176,10	124 176,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 303,92	0,02	26 303,90	26 303,90	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 672,00	0,00	0,00	1 380 672,00	1 380 672,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 554,56	0,00	0,00	317 554,56	317 554,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 644,00	982 333,33	6 807 142,43	232 834,90	232 566,12	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	982 333,33	957 592,43	101 740,90	101 472,12	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 490,97	618 300,73	71 190,24	71 086,63	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	292 842,36	339 291,70	30 550,66	30 385,49	99,46%
	90095		Pozostała działalność	5 980 644,00	0,00	5 849 550,00	131 094,00	131 094,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 594,00	0,00	4 854 594,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 050,00	0,00	769 956,00	131 094,00	131 094,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	8 971 262,59	1 275 384,10	6 984 211,20	3 262 435,49	3 140 886,47	96,27%

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Udział w %	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem		Udział w %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
				0	0	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0,00%
Razem				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
				0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00	0	-	0	0,00%
Razem				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień													
Pomoc finansowa na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1307T ul. Podklonówka w Masłowie Pierwszym	600	60014					25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
Wykonanie projektu i budowa drogi wewnętrznej działka ew. 330 w Masłowie Pierwszym	600	60017		140 600,00	89 008,97	63,31%			267 043,04	267 042,84	267 043,04	267 042,84	100,00%

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów	851	85195					5 000,00	963,95			5 000,00	963,95	19,28%
Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów	900	90005		108 000,00	85 466,78	79,14%			315 000,00	249 246,97	315 000,00	249 246,97	79,13%
Pomoc finansowa Powiatu Kieleckiego w realizacji zadania pn."Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Masłów"	900	90019		3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem				251 600,00	177 475,75	70,54%	33 000,00	28 963,95	582 043,04	516 289,81	615 043,04	545 253,76	88,65%

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

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 830,50	1 644 830,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	447 560,20	447 560,20	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
600			Transport i łączność	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
			Razem	7 914 830,50	7 914 830,50	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 830,50	1 644 830,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	447 560,20	447 560,20	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	447 560,20	447 560,20	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 197 270,30	1 197 270,30	100,00%
600			Transport i łączność	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 001 166,68	2 001 166,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 268 833,32	4 268 833,32	100,00%
			Razem	7 914 830,50	7 914 830,50	100,00%

