

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.17.2026
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844 i 1846) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) zarządzam, co następuje:

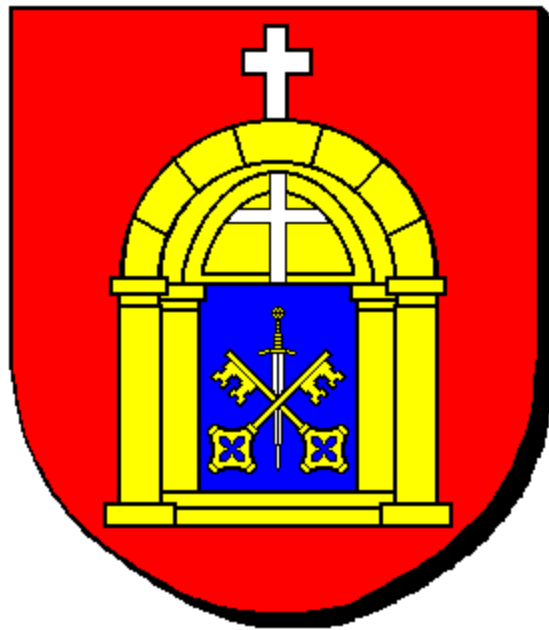
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stare Miasto i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2025 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacją o stanie mienia gminy oraz informacją o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchala

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2025 R.



STARE MIASTO, MARZEC 2026 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU STARE MIASTO ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	15
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	51
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	51
2.8.5. Dział 720 – Informatyka.....	52
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	52
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	53

2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.8.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	127
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	132
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	137
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	139
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	142
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R.	147
6.	INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Miasto w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr IX/75/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Miasto w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr IX/75/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 059 210,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 125 015 734,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 771 524,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 815 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 956 524,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Miasto na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Stare Miasto i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Miasto, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/83/2025 Korekta	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/83/2025	8 280 067,11	7 951 531,87	728 285,50	95 682,52	304 067,74	0,00	0,00	0,00
3	OOG.0050.9.2025	27 780,95	0,00	39 980,95	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OOG.0050.12.2025	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OOG.0050.17.2025	10 819,00	0,00	10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XI/91/2025	6 980 775,96	6 701 462,60	696 524,36	417 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/95/2025	1 391 839,77	0,00	1 480 864,08	89 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OOG.0050.25.2025	42 909,70	0,00	77 897,62	34 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/99/2025	1 439 417,84	0,00	2 368 599,77	364 181,93	565 000,00	0,00	0,00	0,00
10	OOG.0050.33.2025	23 054,51	0,00	30 399,51	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OOG.0050.35.2025	102 200,00	8,00	114 303,02	12 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/107/2025	251 032,81	100,00	697 901,81	76 969,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
13	OOG.0050.39.2025	36 184,45	0,00	123 784,45	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/115/2025	764 764,62	9 504,00	1 549 931,62	594 671,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/117/2025	0,00	1 212 418,66	923 198,82	2 135 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OOG.0050.47.2025	575 978,01	0,00	697 471,01	121 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OOG.0050.53.2025	143 163,51	0,00	321 788,51	178 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OOG.0050.55.2025	743,92	3 960,00	101 593,92	104 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII.126.2025	367 132,12	0,00	378 132,12	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OOG.0050.61.2025	0,00	0,00	448 380,00	448 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVIII/129/2025	906 888,60	1 259 757,47	1 171 916,60	1 524 785,47	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
22	OOG.0050.63.2025	1 028 137,59	0,00	1 061 687,59	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OOG.0050.65.2025	324 708,93	733,44	1 507 197,95	1 183 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/143/2025	192 791,86	124 572,00	976 099,86	907 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OOG.0050.68.2025	335 024,41	0,00	430 798,16	95 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/151/2025	187 089,60	26 000,00	553 436,09	392 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OOG.0050.70.2025	36 000,00	22 855,00	255 005,33	241 860,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/154/2025	591 872,76	178 382,00	632 825,04	219 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OOG.0050.72.2025	0,00	0,00	42 971,95	42 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 040 378,03	17 491 285,04	17 661 594,64	9 673 433,91	9 439 067,74	8 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 549 092,99 zł do kwoty 124 608 303,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 988 160,73 zł do kwoty 133 003 895,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 439 067,74 zł do kwoty 10 210 592,45 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Stare Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 395 592,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

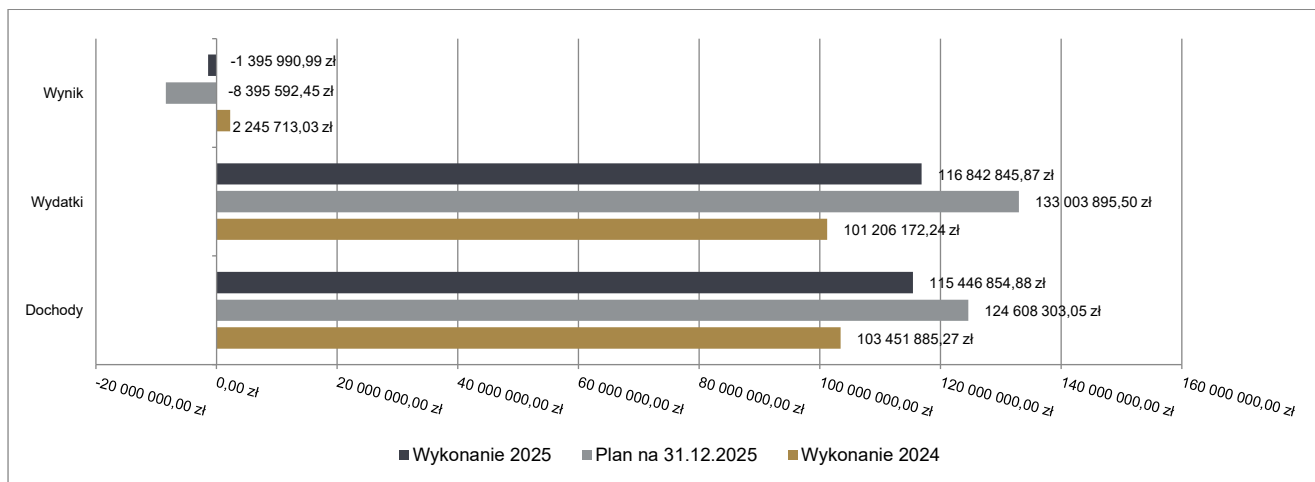
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 059 210,06	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65%
Wydatki	125 015 734,77	133 003 895,50	116 842 845,87	87,85%
Wynik	-6 956 524,71	-8 395 592,45	-1 395 990,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 994,08 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 194 996,91 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Stare Miasto w 2025 roku wyniosły 115 446 854,88 zł, a ich realizacja stanowiła 92,65% planu wynoszącego 124 608 303,05 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

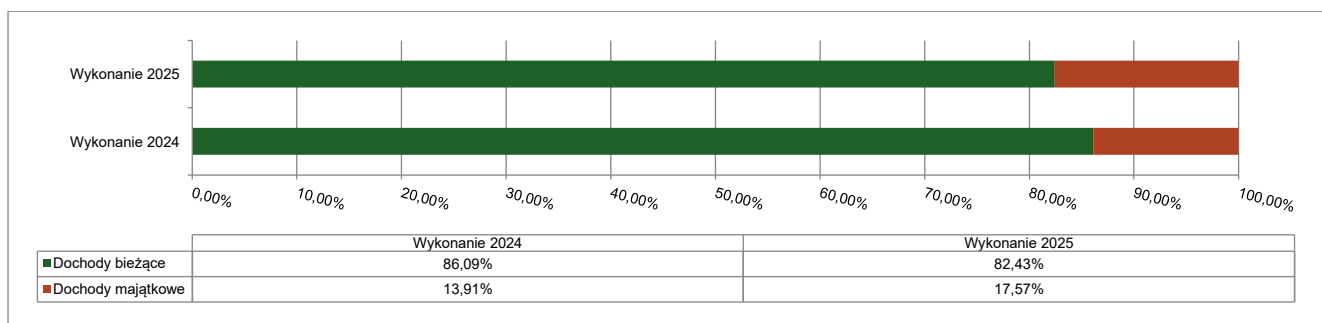
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

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	91 447 440,16	96 967 912,20	95 161 117,39	98,14%	82,43%
Dochody majątkowe	26 611 769,90	27 640 390,85	20 285 737,49	73,39%	17,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 059 210,06	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Stare Miasto 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	66 850 852,49	66 989 507,49	67 697 618,51	101,06%	58,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 482 328,01	11 277 082,15	11 277 080,60	100,00%	9,77%
855	Rodzina	5 978 631,00	8 769 131,40	8 748 503,96	99,76%	7,58%
758	Różne rozliczenia	7 685 251,60	8 833 181,67	8 009 833,44	90,68%	6,94%
600	Transport i łączność	4 595 462,69	5 936 628,14	5 936 916,51	100,00%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 848 871,75	10 905 504,39	5 466 567,00	50,13%	4,74%
801	Oświata i wychowanie	3 300 751,99	4 342 296,98	3 769 537,31	86,81%	3,27%
852	Pomoc społeczna	490 919,00	1 295 155,51	1 262 864,99	97,51%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 699,19	1 008 699,19	1 008 699,19	100,00%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 643,00	841 952,00	836 242,22	99,32%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 907 600,00	2 667 392,00	405 321,14	15,20%	0,35%
750	Administracja publiczna	847 364,08	953 221,24	358 500,12	37,61%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	412 064,23	412 064,23	330 368,00	80,17%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	91 188,00	76 930,80	84,37%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 697,66	64 100,88	72,27%	0,06%
926	Kultura fizyczna	42 050,00	44 538,00	48 959,73	109,93%	0,04%
710	Działalność usługowa	796 140,03	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 059 210,06	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



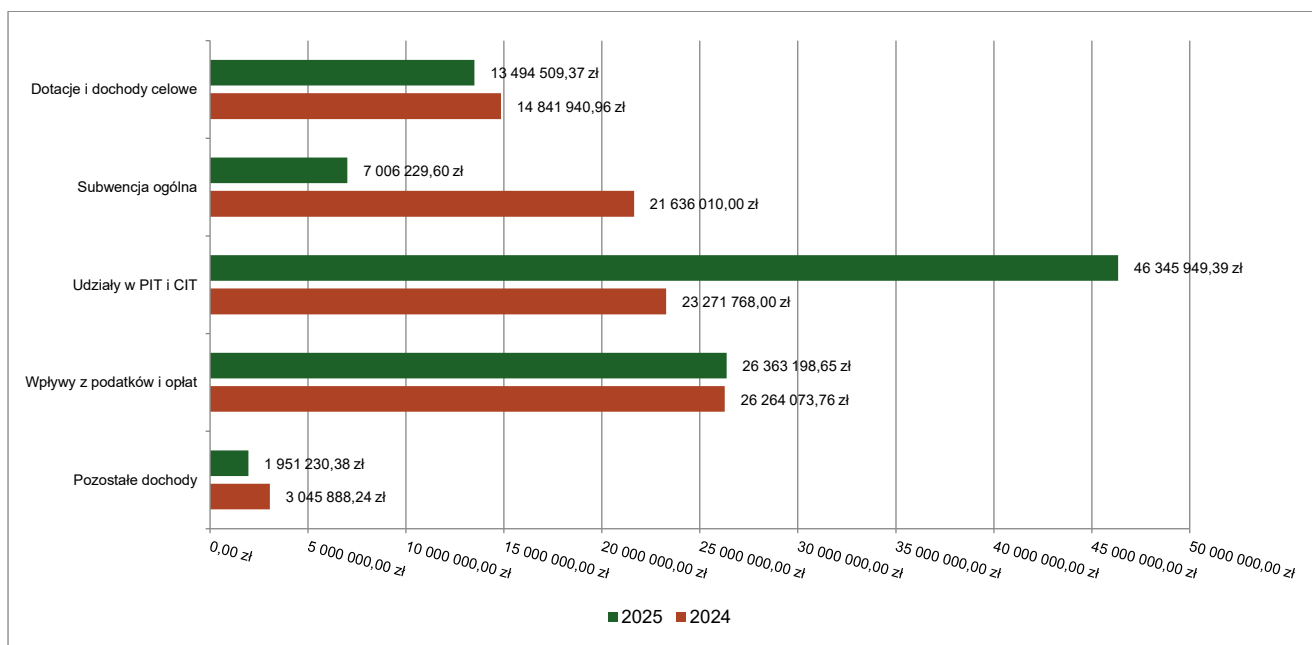
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 95 161 117,39 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 96 967 912,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

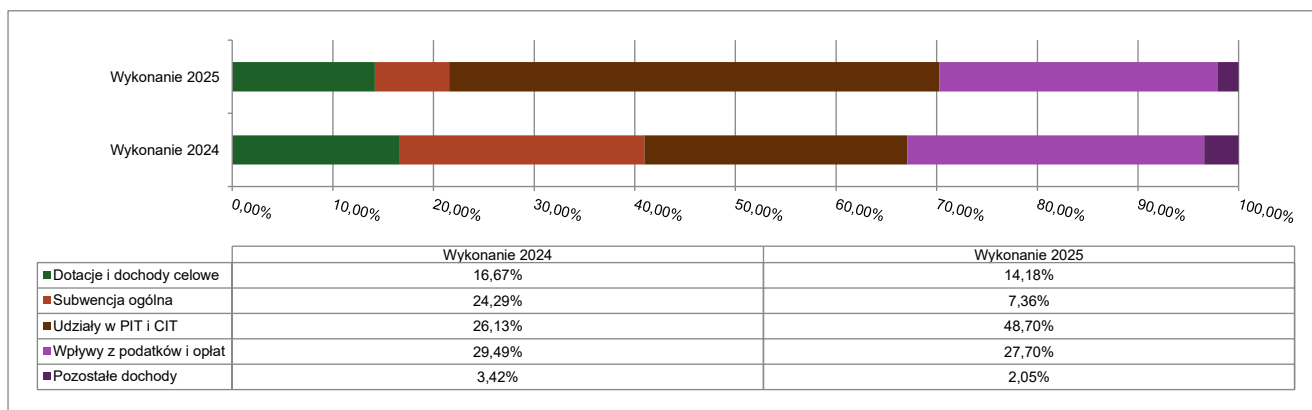
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 882 323,07	14 151 523,96	13 494 509,37	95,36%	14,18%
Subwencja ogólna	6 685 251,60	7 006 229,60	7 006 229,60	100,00%	7,36%
Udziały w PIT i CIT	46 345 949,49	46 345 949,49	46 345 949,39	100,00%	48,70%
Wpływy z podatków i opłat	26 363 538,00	26 518 264,00	26 363 198,65	99,42%	27,70%
Pozostałe dochody	4 170 378,00	2 945 945,15	1 951 230,38	66,23%	2,05%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	91 447 440,16	96 967 912,20	95 161 117,39	98,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu w Gminie Stare Miasto wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

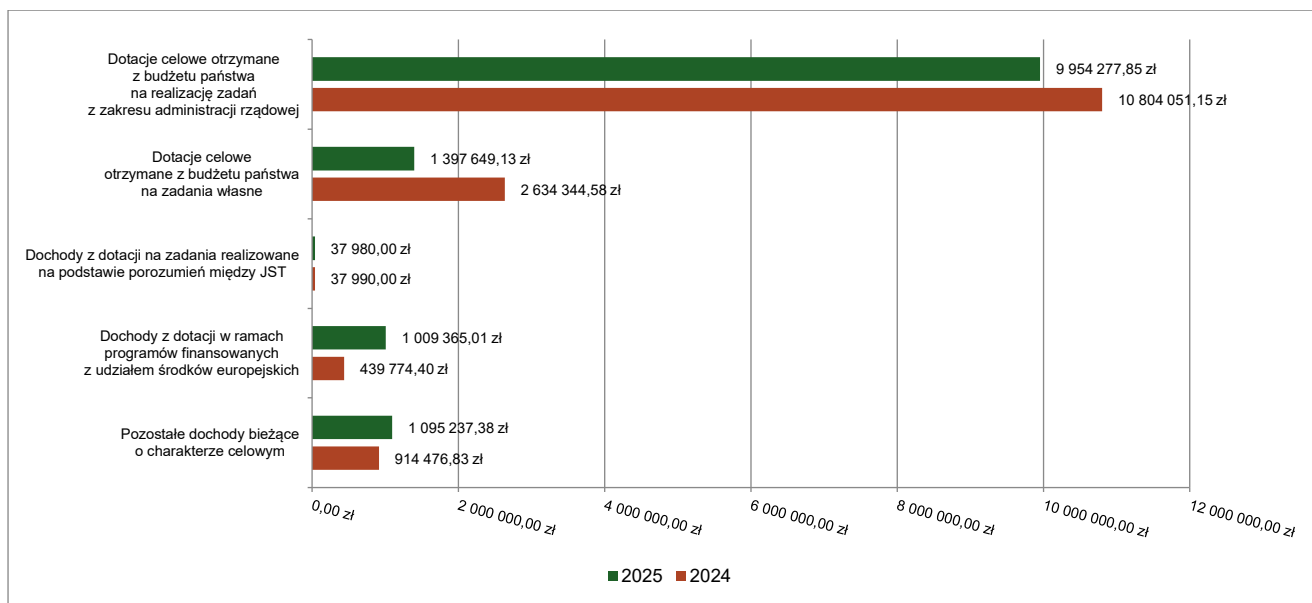


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 151 523,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 494 509,37 zł, co stanowi 95,36% realizacji planu, przy czym:

- o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 954 277,85 zł; w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Krajowego Biura Wyborczego;
- o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1 397 649,13 zł;
- o dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 980,00 zł, w tym:
 - dotacje z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursów „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację projektu pn. „Kazimierów odnowimy i mieszkańców zaprosimy”, „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla sołectwa Rumin, w ramach programu „Mamy stroje” na realizację zadania pn. „Jak Cię widzą tak Cię piszą - zakup strojów dla mażorettek Sigma i Orkiestry Staromiejskiej”,
 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie dla jednostek OSP;
- o dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 009 365,01 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 009 365,01 zł) w tym na realizację projektów pn. „Kreatywny Maluch” w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście, pn. „Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto”, pn. „Edukacja bez barier w gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbinek”;
- o pozostałe dochody o charakterze celowym 1 095 237,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 194 357,72 zł, w tym środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na real. projektu w SP Żychlin pn. "Zielono Mi - edukacja przez troskę dobre dziś i lepsze jutro" płatność końcowa ERASMUS+ na real. projektu w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście pn. „Przedszkole wyrusza w świat. Kadra zdobywa wiedzę i nowe kompetencje”).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

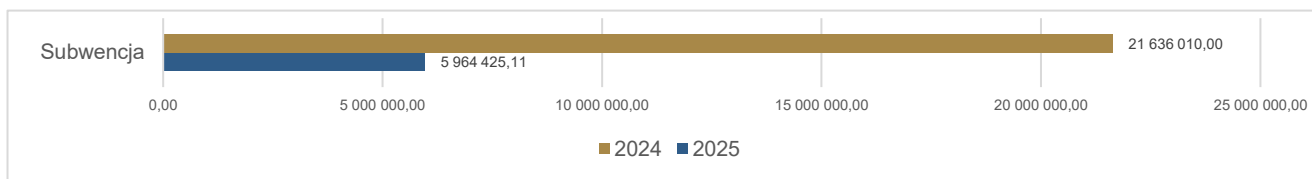
- Rodzina – 8 728 810,76 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 346 238,82 zł;
- Pomoc społeczna – 1 204 827,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 794 734,14 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 006 229,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 006 229,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 041 804,49 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

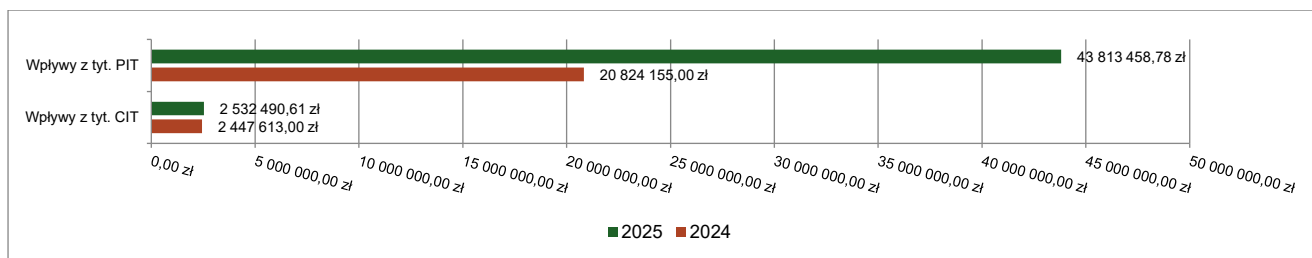


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 46 345 949,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 345 949,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 532 490,61 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 813 458,78 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

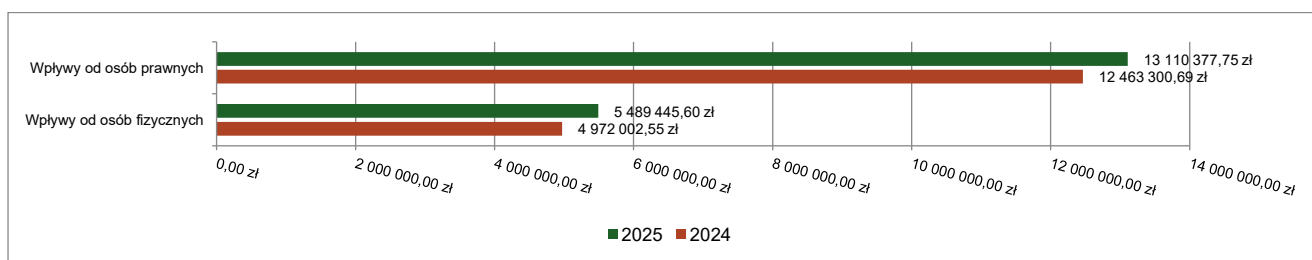
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 599 823,35 zł, co stanowi 103,59% realizacji planu wynoszącego 17 955 000,00 zł, w tym 13 110 377,75 zł od osób prawnych i 5 489 445,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 313 583,14 zł, w tym 202 705,55 zł od osób prawnych i 110 877,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Stare Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 587 000,40 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



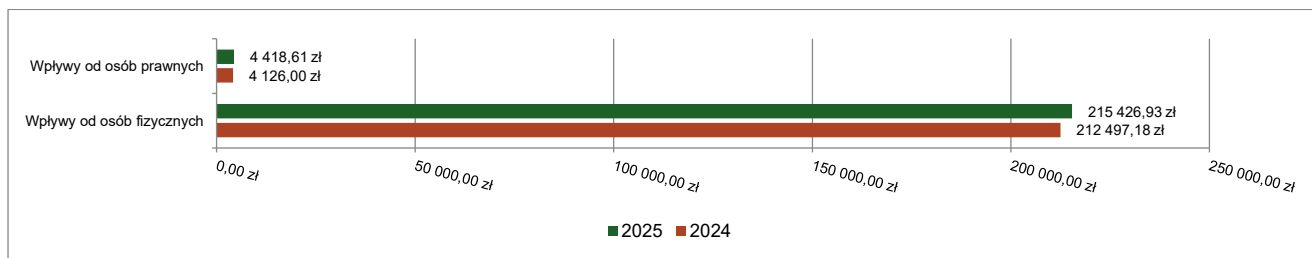
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 845,54 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu wynoszącego 223 100,00 zł, w tym 4 418,61 zł od osób prawnych i 215 426,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 332,12 zł, w tym 315,39 zł od osób prawnych i 5 016,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Stare Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 56 477,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

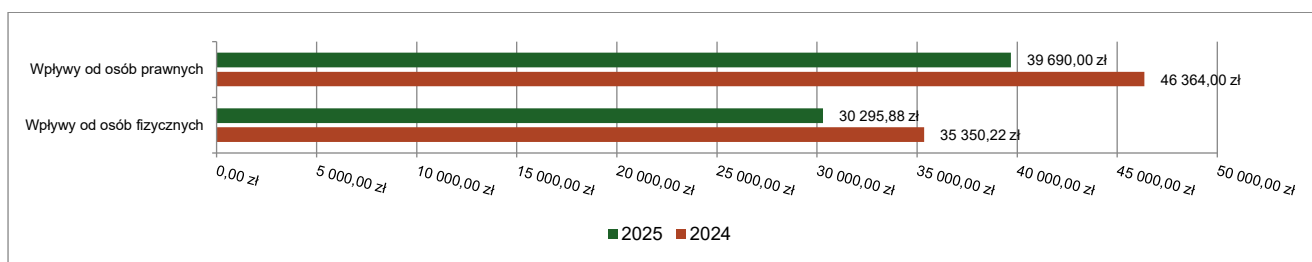


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 985,88 zł, co stanowi 83,42% realizacji planu wynoszącego 83 900,00 zł, w tym 39 690,00 zł od osób prawnych i 30 295,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 764,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 764,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



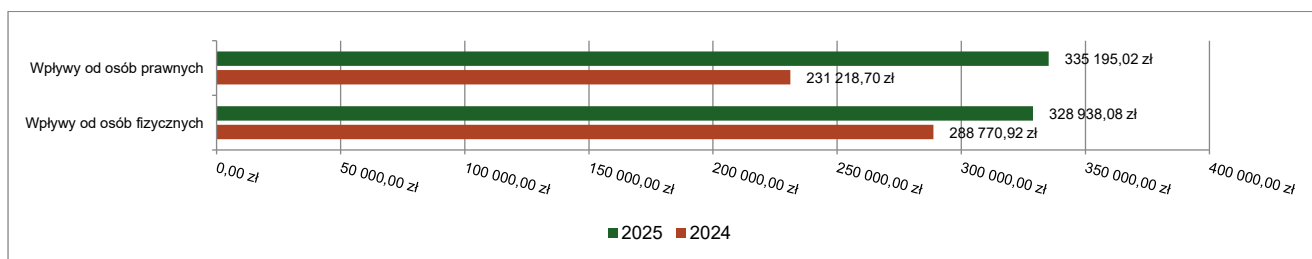
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 664 133,10 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu wynoszącego 657 303,00 zł, w tym 335 195,02 zł od osób prawnych i 328 938,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 152 709,98 zł, w tym 147 329,98 zł od osób prawnych i 5 380,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Stare Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 728 728,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

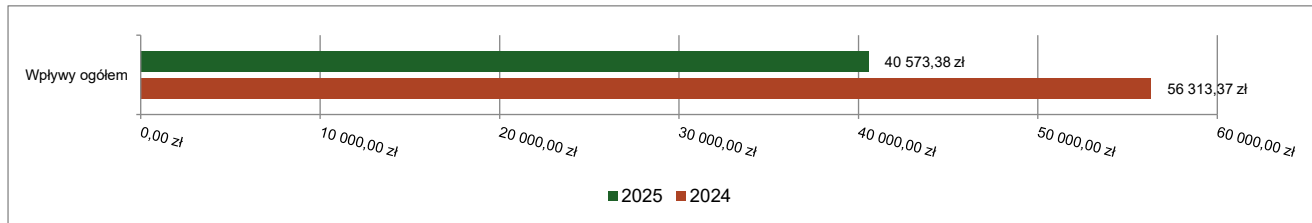


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 573,38 zł, co stanowi 101,43% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 030,73 zł.

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

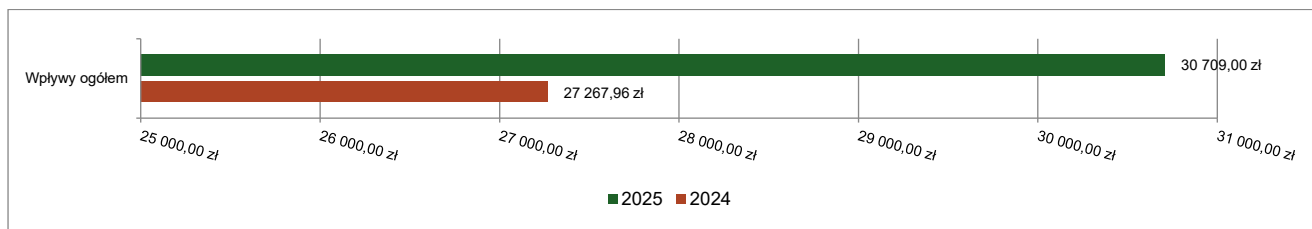


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 709,00 zł, co stanowi 102,36% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 370,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

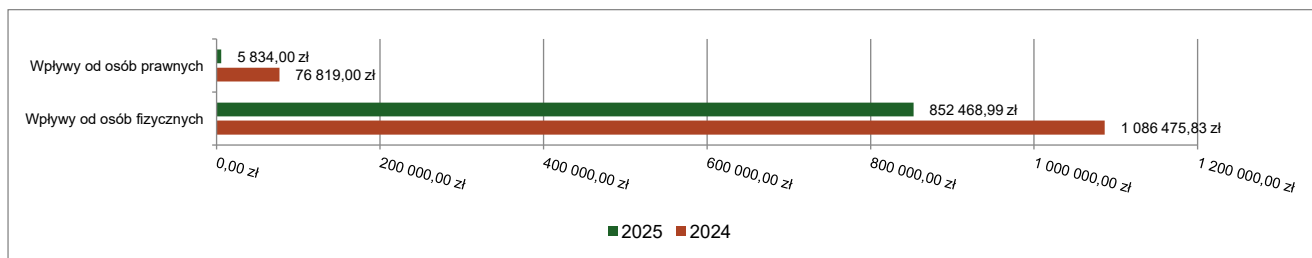


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 858 302,99 zł, co stanowi 112,20% realizacji planu wynoszącego 765 000,00 zł, w tym 5 834,00 zł od osób prawnych i 852 468,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 960,38 zł, w tym 721,00 zł od osób prawnych i 1 239,38 zł od osób fizycznych.

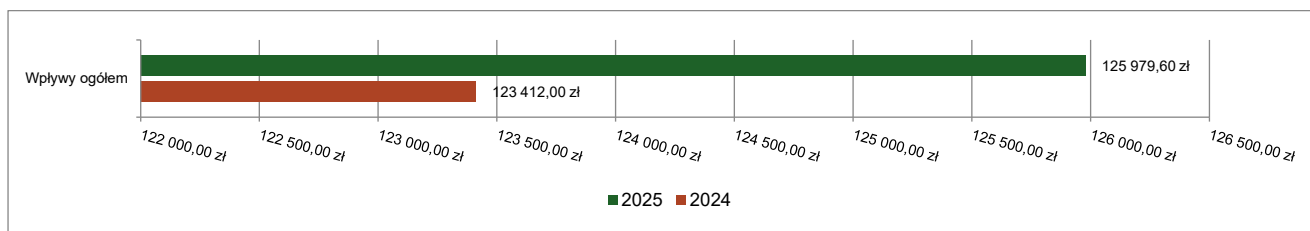
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 979,60 zł, co stanowi 105,42% realizacji planu wynoszącego 119 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

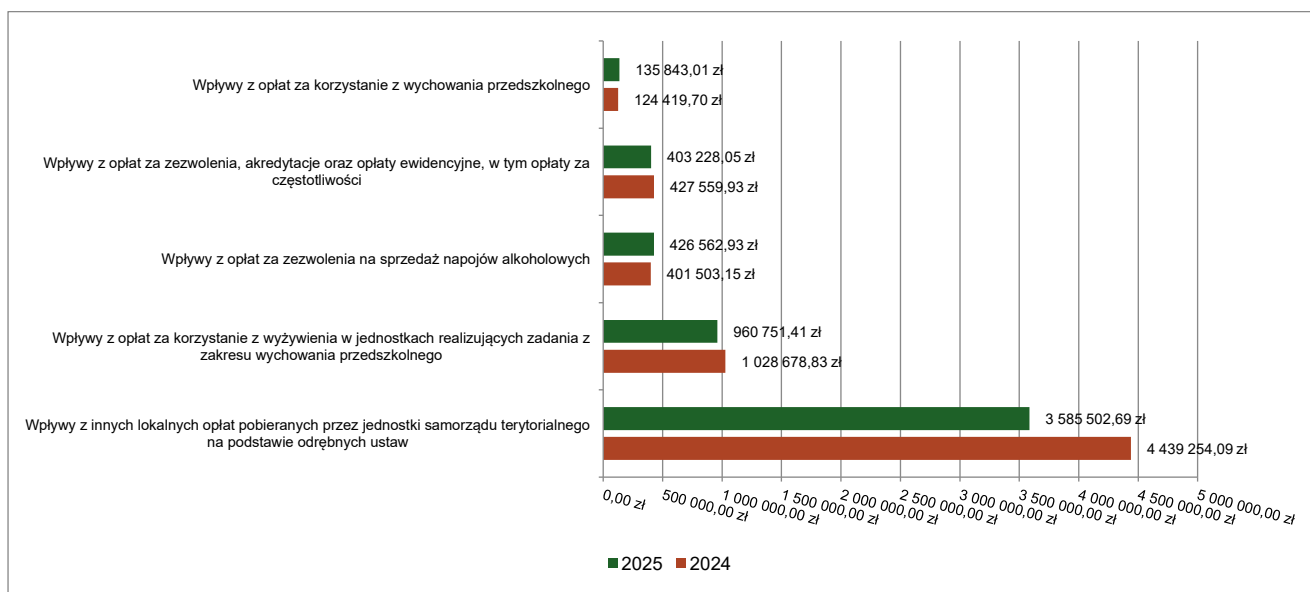


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 644 461,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 753 845,81 zł, co stanowi 86,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) opłaty z tytułu renty planistycznej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 585 502,69 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 960 751,41 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 426 562,93 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 403 228,05 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 135 843,01 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

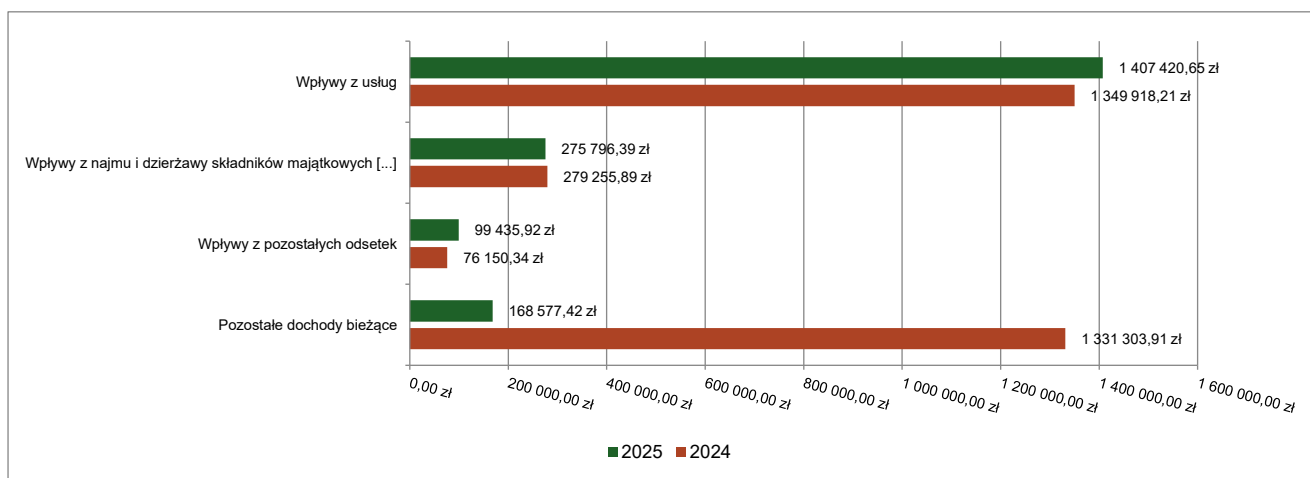
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 945 945,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 951 230,38 zł, co stanowi 66,23% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stare Miasto w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 407 420,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 461 657,58 zł;
 - Przedszkola – 436 960,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 189 377,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 168 876,42 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 71 300,56 zł;
 - Inne – 79 247,66 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 – 275 796,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 154 049,93 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54 979,59 zł;
 - Obiekty sportowe – 48 926,73 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 210,42 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 460,00 zł;
 - Inne – 3 169,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 99 435,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 87 211,08 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 890,59 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 780,17 zł;
 - Przedszkola – 1 289,00 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 239,87 zł;
 - Inne – 4 025,21 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 85 058,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszykowania za powstałą szkodę z polisy ubezpieczeniowej – 39 398,08 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – potrącenia z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 19 697,85 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 12 666,72 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 854,04 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- kara za wycinkę drzew – 1 902,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



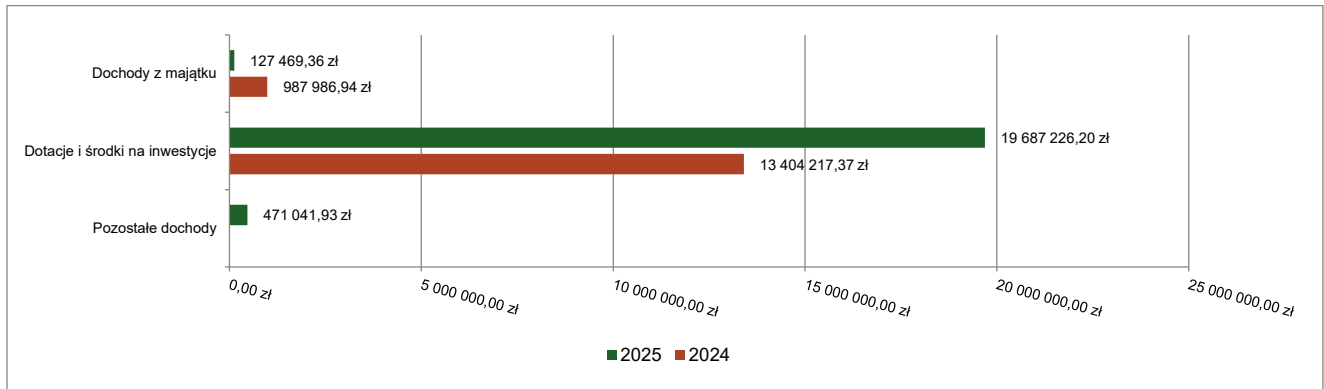
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Miasto w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 285 737,49 zł, tj. w 73,39% w stosunku do planu wynoszącego 27 640 390,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

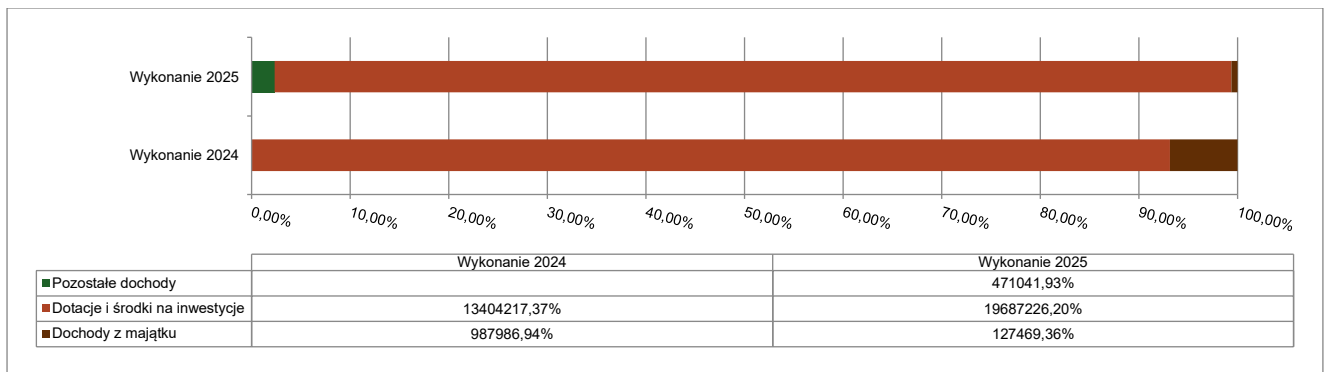
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 218 400,00	2 233 400,00	127 469,36	5,71%	0,63%
Dotacje i środki na inwestycje	24 393 369,90	24 935 948,92	19 687 226,20	78,95%	97,05%
Pozostałe dochody	0,00	471 041,93	471 041,93	100,00%	2,32%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 611 769,90	27 640 390,85	20 285 737,49	73,39%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

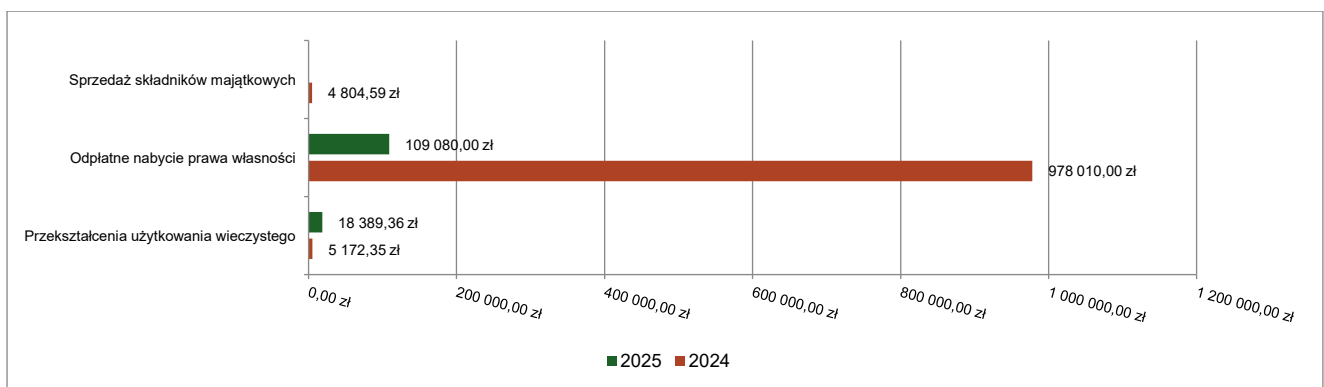


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 233 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 127 469,36 zł, co stanowi 5,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 109 080,00 zł, w tym sprzedaż gruntu obręb Stare Miasto;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 389,36 zł.

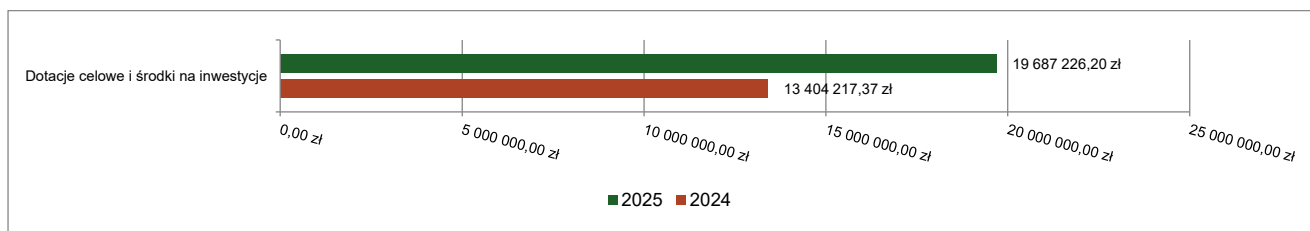
Wykres 20: Dochody z majątku w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 935 948,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 687 226,20 zł, co stanowi 78,95% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 619 048,39 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 047 069,69 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto”, pn. „Przebudowa drogi w m. Stare Miasto ul. Olchowa – etap I”, dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m w obrębie Modła Królewska, Trójka i Stare Miasto, środki z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki – Bicz”;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 860 278,62 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto”;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 581 300,00 zł, w tym wkład własny mieszkańców do projektu pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto”.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 471 041,93 zł. Plan został wykonany w kwocie 471 041,93 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni” w kwocie 471 041,93 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 116 842 845,87 zł, a ich realizacja wyniosła 87,85% planu wynoszącego 133 003 895,50 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

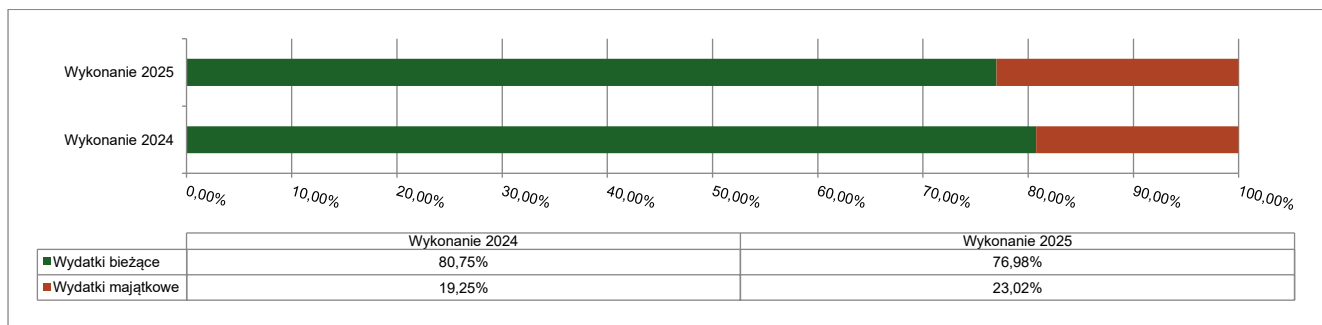
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

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	91 164 320,67	98 239 976,93	89 941 429,70	91,55%	76,98%
Wydatki majątkowe	33 851 414,10	34 763 918,57	26 901 416,17	77,38%	23,02%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	125 015 734,77	133 003 895,50	116 842 845,87	87,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Stare Miasto 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	50 457 376,89	52 705 920,78	49 450 468,68	93,82%	42,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 874 128,01	15 315 904,08	15 211 905,78	99,32%	13,02%
750	Administracja publiczna	12 269 324,36	12 182 391,37	10 661 015,95	87,51%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 556 201,87	17 116 845,59	9 806 403,19	57,29%	8,39%
855	Rodzina	6 643 872,42	9 454 372,82	9 319 108,04	98,57%	7,98%
600	Transport i łączność	7 134 279,69	7 890 119,99	7 379 624,72	93,53%	6,32%
852	Pomoc społeczna	4 103 525,00	4 944 761,51	4 649 433,33	94,03%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 254,56	2 617 754,56	2 470 922,98	94,39%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659 699,19	1 924 179,19	1 639 950,28	85,23%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	1 360 000,00	1 022 496,41	75,18%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%	0,85%
720	Informatyka	857 249,32	857 249,32	832 956,00	97,17%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	1 041 710,98	1 150 667,92	824 129,18	71,62%	0,71%
926	Kultura fizyczna	807 562,96	805 562,96	647 816,74	80,42%	0,55%
710	Działalność usługowa	2 117 362,59	677 000,00	331 948,36	49,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 004,00	206 301,66	154 808,78	75,04%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%	0,13%
758	Różne rozliczenia	342 976,93	1 062 175,75	986,80	0,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	125 015 734,77	133 003 895,50	116 842 845,87	87,85%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

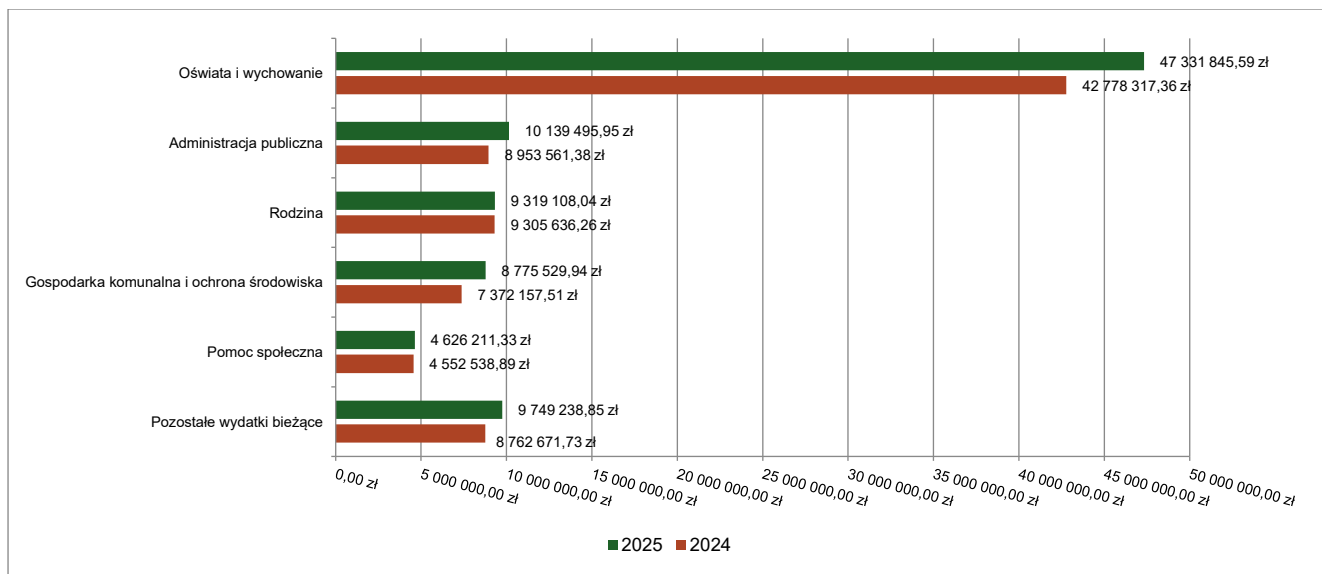
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 941 429,70 zł, tj. w 91,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 239 976,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

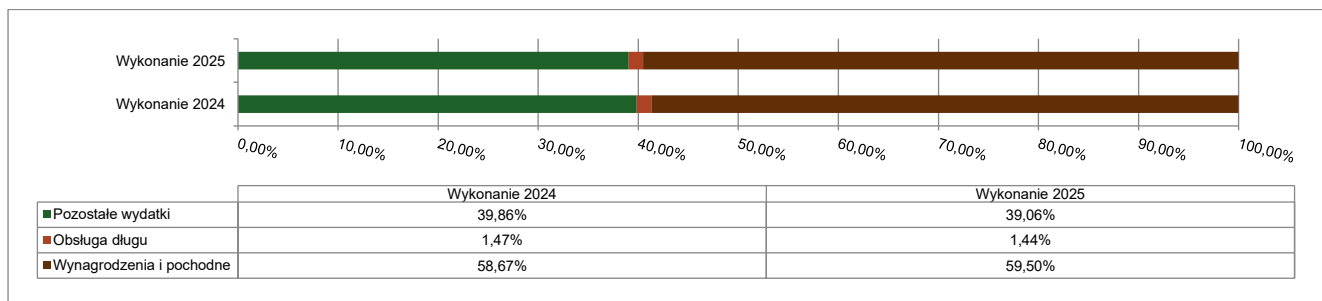
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 660 966,89	50 101 810,78	47 331 845,59	94,47%	52,63%
750	Administracja publiczna	11 844 974,36	11 660 871,37	10 139 495,95	86,95%	11,27%
855	Rodzina	6 643 872,42	9 454 372,82	9 319 108,04	98,57%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 984,14	9 657 627,86	8 775 529,94	90,87%	9,76%
852	Pomoc społeczna	4 103 525,00	4 904 761,51	4 626 211,33	94,32%	5,14%
600	Transport i łączność	1 797 500,00	2 286 157,30	2 238 578,65	97,92%	2,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 911,56	1 769 411,56	1 622 638,78	91,70%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	834 534,14	833 873,56	99,92%	0,93%
926	Kultura fizyczna	678 480,00	692 480,00	539 356,48	77,89%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00	745 480,00	488 209,09	65,49%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 964 000,00	729 000,00	469 287,42	64,37%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	608 956,94	391 169,18	64,24%	0,43%
710	Działalność usługowa	565 000,00	527 000,00	320 683,46	60,85%	0,36%
720	Informatyka	250 841,45	275 069,32	250 776,00	91,17%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 004,00	206 301,66	154 808,78	75,04%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%	0,17%
758	Różne rozliczenia	127 254,85	1 053 453,67	986,80	0,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	91 164 320,67	98 239 976,93	89 941 429,70	91,55%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu w Gminie Stare Miasto wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących w Gminie Stare Miasto w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



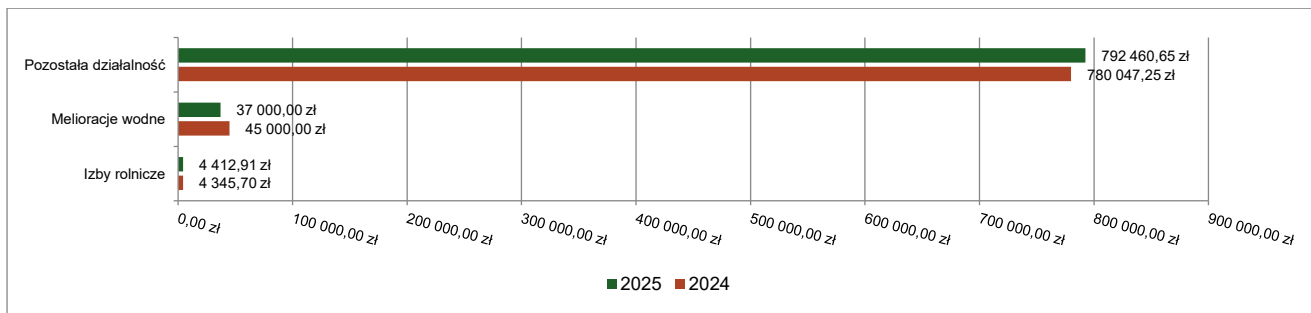
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 534,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 873,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł, w tym: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 4 412,91 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 412,91 zł, w tym: wpłata dotycząca 2024 r. – 44,33 zł, wpłata dotycząca 2025 r. – 4.368,58 zł, pozostała kwota do przekazania w roku 2026 w kwocie 28,33 zł.
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 792 460,65 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 792 734,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej (budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Stare Miasto) w kwocie 2 726,51 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2025 roku wraz z kosztami obsługi zadania, w całości pokryte z dotacji celowej w kwocie 789 734,14, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 774 249,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 002,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 107,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,06 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

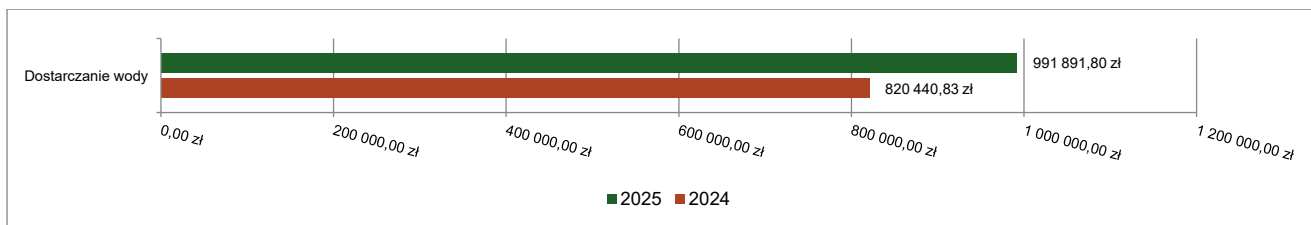


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 891,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 991 891,80 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 1 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - dopłata do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy w kwocie 991 891,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

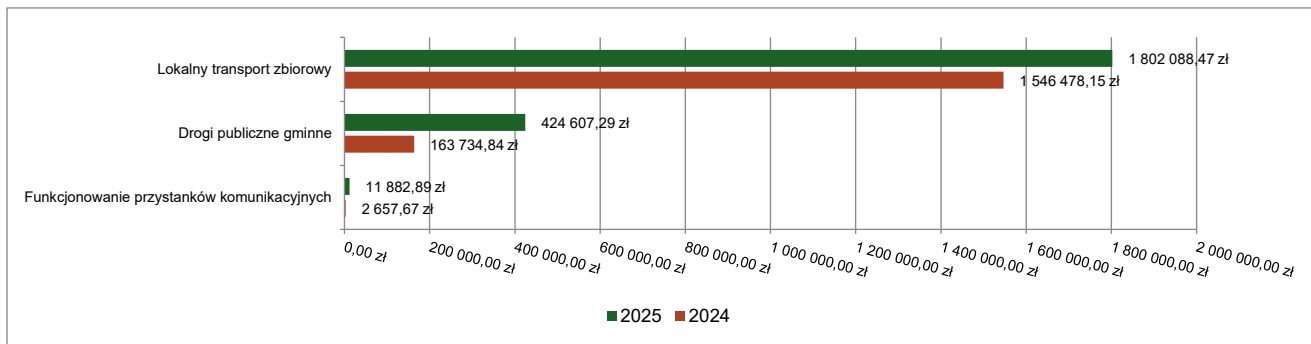


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 286 157,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 578,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 802 088,47 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 843 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie funkcjonowania komunikacji MZK na terenie gminy w kwocie 1 213 799,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 587 252,90 zł, w tym usługi transportowe w zakresie przewozów autobusowych PKS na terenie gminy w kwocie 583.848,90 zł /dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 473.391,00 zł oraz środki własne w kwocie 110.457,90 zł/, wydatki na dowozy mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach na Prezydenta RP, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3 404,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - organizacja dowozów mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach na Prezydenta RP, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1 036,00 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 424 607,29 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 429 136,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 843,72 zł, w tym wykonanie oznakowania poziomego na drogach, wykonanie przeglądów dróg gminnych, obiektów mostowych i promu, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, usługa przebudowy dróg gruntowych, aktualizacja bazy i mapy systemu referencyjnego sieci dróg, usługa dostępu do aplikacji internetowej - danych ewidencji dróg i obiektów mostowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 263,95 zł, w tym: zakup znaków drogowych, tablic i luster, zakup masy asfaltowej i kruszywa do naprawy dróg gminnych, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg i chodników; zakup progów zwalniających, zakup materiałów na wykonanie przepustów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 590,02 zł, w tym opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg nie będących własnością gminy;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 909,60 zł, w tym opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami.
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 11 882,89 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 13 151,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 863,07 zł, w tym zakup wiat przystankowych oraz materiałów do naprawy uszkodzonych przystanków.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,82 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

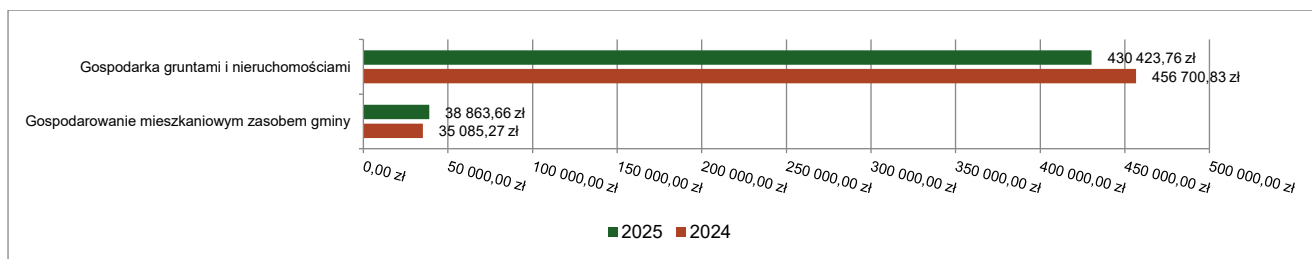
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 287,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 430 423,76 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 673 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte na mocy prawa nieruchomości gruntowe obręb Stare Miasto, Lisiec Wielki i Bicz w kwocie 270 537,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 796,95 zł, w tym: wydatki na utrzymanie budynków komunalnych tj. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, roczna kontrola stanu technicznego budynków i instalacji. Ponadto wydatki dotyczą wyceny

wartości działek, wykonania operatów szacunkowych działek, sporządzenia aktów notarialnych, wrysów i wypisu z ewidencji gruntów;

- zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych w kwocie 37 670,13 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 083,99 zł, w tym za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty sądowe za złożenie wniosków oraz wpisy w księdze wieczystej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 061,92 zł, w tym zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale użytkowe,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejętą na mocy prawa nieruchomości obręb Stare Miasto w kwocie 7 126,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 221,59 zł, tym ubezpieczenie mienia;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 571,68 zł, w tym konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim; naprawa kotła na ekogroszek;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 354,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 38 863,66 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 55 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 209,92 zł, w tym wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – lokale mieszkalne tj. wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie kontroli stanu technicznego budynku, przegląd kotłowni, wykonanie pomiarów elektrycznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 874,46 zł, w tym zakup węgla opałowego oraz drzwi zewnętrznych do lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim;
 - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w Liścu Wielkim i Kazimierowie – budynki mieszkalne w kwocie 10 110,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 668,87 zł, w tym ubezpieczenia mienia – budynki mieszkalne.
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych, z uwagi na brak potrzeb remontowych.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



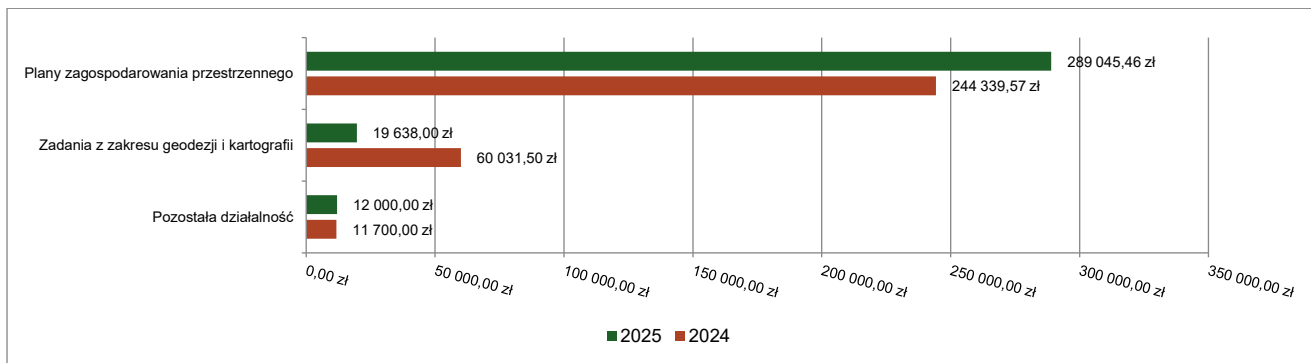
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 683,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 289 045,46 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 435 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 495,46 zł, w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie projektu miejscowego planu ogólnego gminy, ogłoszenie w prasie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren Modła Królewska,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 550,00 zł, w tym opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 19 638,00 zł, co stanowi 24,55% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 638,00 zł, w tym usługi geodezyjne, wykonanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości, zmiana klasyfikacji gruntu obręb Żdźary;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł, w tym opracowanie sołeckich strategii rozwoju na okres 5 lat dla sołectw uczestniczących w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

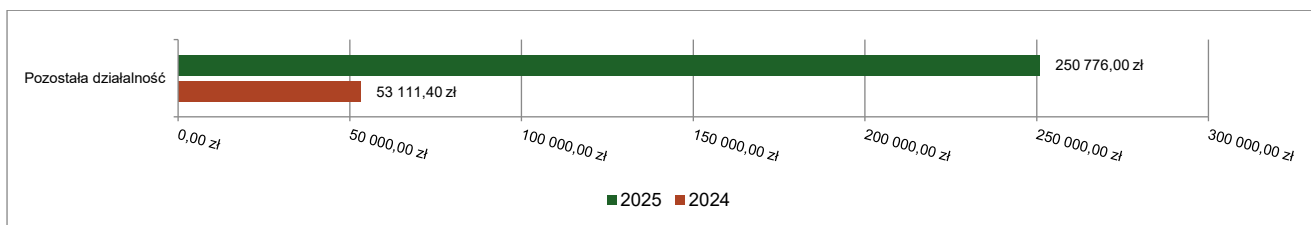


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 069,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 776,00 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 275 069,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 776,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

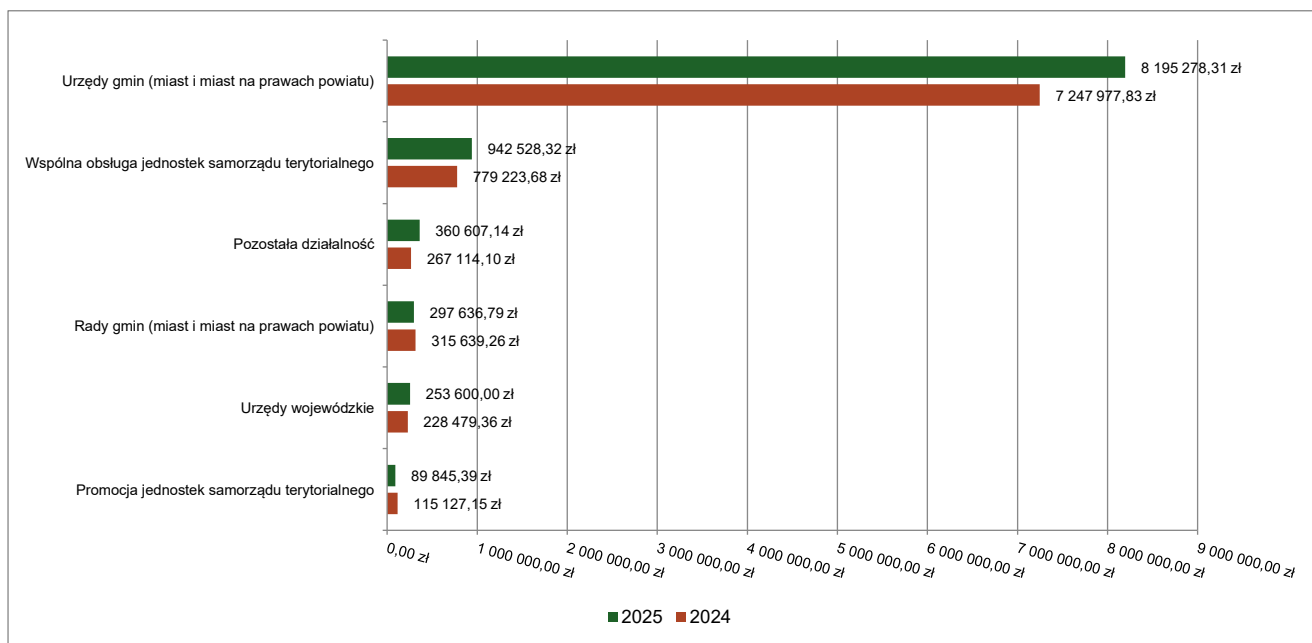
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 660 871,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 139 495,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 253 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) w ramach otrzymanej dotacji celowej w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 894,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 234,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 700,13 zł, w tym na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;

- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 297 636,79 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 305 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 229,46 zł, w tym wypłata diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 798,48 zł, w tym szkolenia, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu transmisji obrad e-Sesja, wykonanie napisów do transmisji sesji, przedłużenie licencji programu Edytor Aktów Prawnych.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w kwocie 608,85 zł;
 - nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 8 195 278,31 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 9 201 414,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 442 890,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 954 748,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 543 878,54 zł, w tym opłata bankowa, usługi pocztowe, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic i systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego, aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, dostęp do portali, dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV, obsługa prawna, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO, usługi związane z eksploatacją samochodów BUS, dzierżawa kserokopiarek, wynajem pomieszczeń biurowych, usługi BHP i PPOŻ oraz pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 347 592,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 284,70 zł, w tym dostarczanie korespondencji – goniec;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 192,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 580,25 zł, w tym druki i materiały biurowe, publikacje i prenumeraty czasopism, środki czystości do utrzymania czystości w budynku urzędu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw, papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 339,70 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w kwocie 96 880,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 74 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 220,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 662,83 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 518,50 zł, w tym wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 419,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 304,45 zł, w tym opłaty komornicze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego urzędu gminy, ubezpieczenie samochodów BUS, pozostałe opłaty;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 942,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 212,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników w kwocie 7 314,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 230,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 856,97 zł, w tym konserwacja centrali telefonicznej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 777,64 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze, zakup wody dla pracowników;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 541,13 zł;
 - nie rozdysponowywano rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 285.000,00 zł.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 89 845,39 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 618,43 zł, w tym usługi promocyjne m.in. zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, usługi reklamowe, druk gazety Wiadomości Staromiejskie, zakup usług w ramach współpracy partnerskiej oraz pozostałe usługi promujące gminę;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 426,96 zł, w tym zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 942 528,32 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 1 147 652,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 291,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 865,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 422,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 685,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 622,03 zł, w tym wynajem pomieszczeń biurowych, przedłużenie licencji na program Sigma VULCAN, wyrobienie podpisów kwalifikowanych oraz ich przedłużenie,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 554,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 800,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 537,04 zł, w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, sprzętu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 816,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 1 428,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 503,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, w tym refundacja za okulary zakupione do pracy przy komputerze.
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 360 607,14 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 623 004,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 562,50 zł, w tym wypłata diet dla sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 230,00 zł, w tym zakup licencji w ramach realizacji projektu pn. Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto w kwocie 92 250,00 zł oraz pozostałe usługi.
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 296,16 zł, w tym składki członkowskie w SGiPW, WOKISS, Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszeniu Samorządowym A-2 Wielkopolska, Stowarzyszeniu Aglomeracji Konińskiej, ubezpieczenie majątku gminy.
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 261,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 257,20 zł, w tym prenumerata Gazety Sołeckiej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

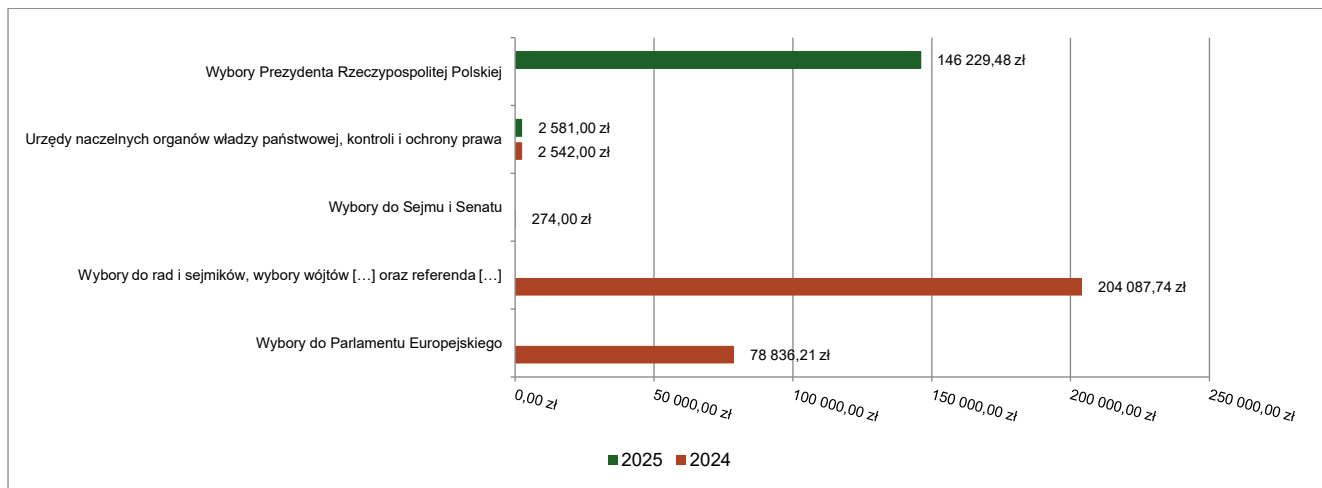


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 810,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233,64 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 146 229,48 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 149 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 900,00 zł, w tym diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki specjalne w kwocie 22 690,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na obsługę informatyczną, przygotowanie lokali wyborczych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 908,65 zł, w tym materiały i środki czystości na przeprowadzenie wyborów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 056,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 293,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



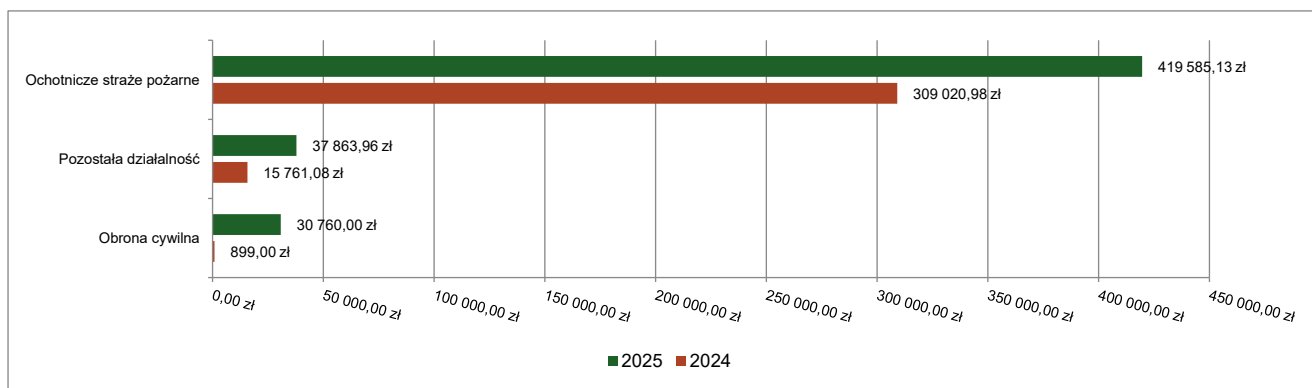
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 209,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 419 585,13 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 478 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 913,46 zł, w tym zakup materiałów na utrzymanie gotowości bojowej tj. paliw do pojazdów, części zamiennych do napraw samochodów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu, umundurowania dla członków OSP, wyposażenia jednostek OSP;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu gminy w kwocie 98 412,59 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 195,00 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych;
- zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody z hydrantów do akcji gaśniczych w kwocie 54 880,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP w kwocie 49 465,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 411,99 zł, w tym usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej: naprawa pojazdów strażackich i sprzętu, okresowe badania techniczne pojazdów, przeglądy specjalistycznego sprzętu;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 417,00 zł, w tym ubezpieczenie mienia OSP: samochodów, specjalistycznego sprzętu, budynków, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 356,08 zł, w tym naprawa pojazdu strażackiego OSP Żychlin i syreny alarmowej OSP Barczygłów.
- zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne strażaków w kwocie 4 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,64 zł.
- **w rozdziale 75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 30 760,00 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 39 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników Urzędu Gminy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 25 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 370,00 zł, w tym zakup plandek i worków do magazynu OC;
 - nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 180 000,00 zł;
 - nie rozdysponowano zaplanowanej rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym.
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 37 863,96 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 600,00 zł, w tym dla:
 - OSP Krągola na zorganizowanie uroczystości Gminnego Dnia Strażaka w Krągoli,
 - OSP Janowice na realizację zadania Edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań plastycznych i ochrony przeciwpożarowej,
 - OSP Głowiąc na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263,96 zł;
 - nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

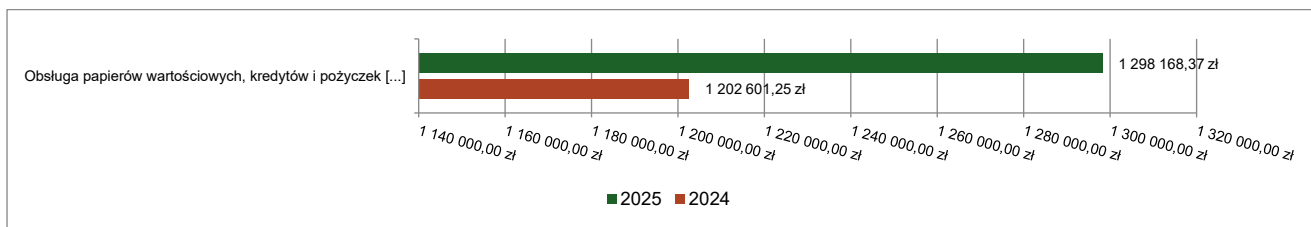


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 415 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 168,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 298 168,37 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 415 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 280 228,37 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 940,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

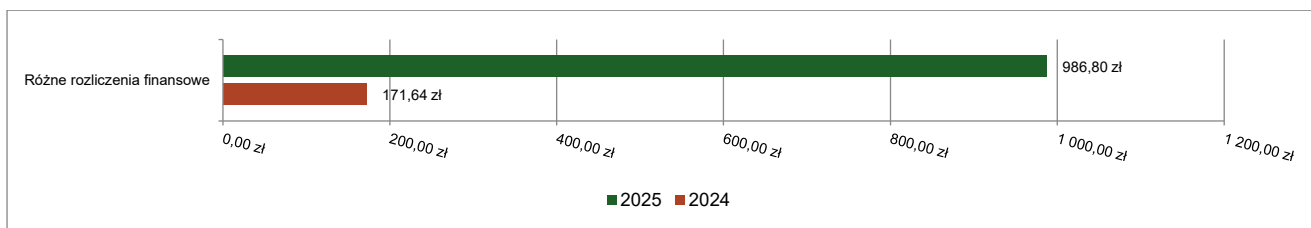


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 453,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 986,80 zł, co stanowi 19,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 986,80 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 048 453,67 zł;
 - nie rozdysponowano zaplanowanej na 2025 roku rezerwy ogólnej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście.
2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.
3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Modle Królewskiej.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie
5. Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdźarach.
6. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.
7. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście.

Tabela nr 10 : Wydatki wykonane w dziale 801 "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe w roku 2025.

	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczyglów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		Oświata i wychowanie	Wykonanie									
	80101	Szkoły podstawowe	8 927 878,45	4 680 626,55	2 671 489,59	4 948 517,46	2 443 186,12	1 809 820,07	0,00	0,00	660 679,50	26 142 197,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	252 391,45	212 317,73	782 510,68	207 079,74	204 636,84	0,00	0,00	0,00	1 658 936,44
	80104	Przedszkola	0,00	1 518 885,94	682 937,22	1 353 614,66	382 811,38	383 123,06	6 074 795,09	0,00	849 100,56	11 245 267,91
	80107	Świetlice szkolne	482 396,79	282 746,16	64 097,06	201 500,40	34 963,12	47 705,32	0,00	0,00	0,00	1 113 408,85
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 955,74	357 332,61	486 288,35
	80146	Dowozenie uczniów do szkół	36 958,67	31 499,40	19 638,15	29 579,37	13 391,17	11 232,01	22 113,65	0,00	0,00	164 412,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 366,32	226 743,39	33 221,50	0,00	0,00	0,00	1 435 175,14	0,00	1 122 495,00	3 777 001,35
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	471,04	0,00	0,00	59 246,59	793 107,23	0,00	0,00	852 824,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 234,80	1 206 500,12	676 262,79	505 202,45	255 109,26	41 777,77	0,00	0,00	0,00	2 992 087,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 847,74	20 876,37	11 021,10	28 815,28	7 502,11	5 622,50	0,00	0,00	1 253,34	125 938,44
	80195	Pozostała działalność	133 849,54	124 063,39	163 965,70	236 639,68	11 646,80	18 338,07	5 057,24	0,00	198 544,71	892 105,13
		Razem	10 898 532,31	8 344 332,77	4 535 421,88	8 086 379,98	3 355 689,70	2 581 502,23	8 330 248,35	128 955,74	3 189 405,72	49 450 468,68

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 101 810,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 331 845,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 25 481 518,24 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 26 639 077,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 882 873,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 3 204 434,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 173 448,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 089 983,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 006 968,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 002 581,72 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 652,61 zł, w tym żywienie uczniów - usługa cateringowa, przeglądy techniczne, usługi BHP i PPOŻ, usługi RODO, koszty wysyłki, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, abonament roczny na program Opiekun, dowóz posiłków, dostęp on - line do portali, opłata bankowa, pozostałe usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467 335,74 zł, w tym: olej opałowy, węgiel, wyposażenie pomieszczeń, druki szkolne, materiały gospodarcze, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe; pozostałe materiały, zakup materiałów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319 688,31 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody, gaz w kwocie 305 998,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 214 796,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 750,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 186,33 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 37 681,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 350,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 544,02 zł, w tym konserwacja systemu, naprawa konserwacja i sprzętu;
 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników w kwocie 17 398,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 051,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 12 574,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 539,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 313,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 883,71 zł, w tym ryczałty dla dyrektorów szkół;
 - zakup środków żywności – woda w kwocie 7 320,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 192,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 364,00 zł, w tym za przeprowadzenie czynności kontroli sanitarnej;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - odsetki z tytułu wpłaty podatku dochodowego w związku z korektą ZUS w SP Żychlin w kwocie 77,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na podróże służbowe zagraniczne.
 - nie rozdysponowywano rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 16.000,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 658 936,44 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 763 812,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 828 873,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 211 658,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 897,19 zł, w tym żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – usługa cateringowa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 428,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 998,87 zł;

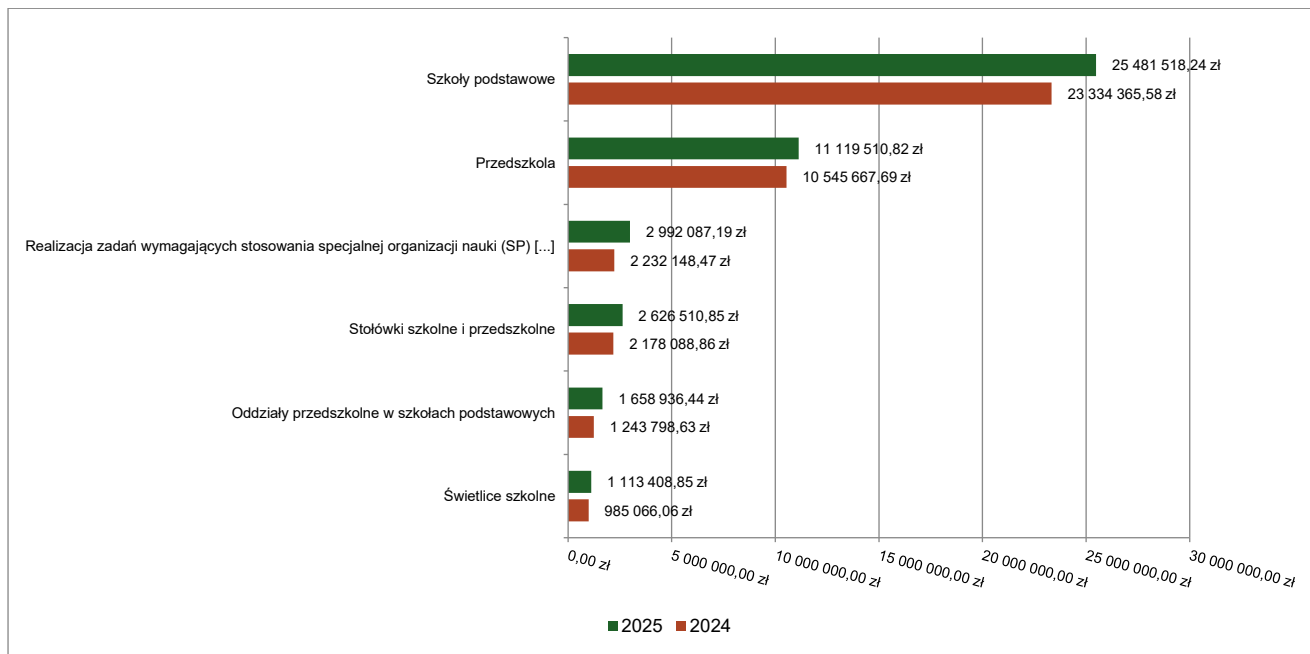
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 200,91 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 541,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 225,69 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 15 167,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 879,87 zł, w tym wyprawka dla oddziału przedszkolnego;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 184,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 300,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 580,00 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 11 119 510,82 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 11 783 316,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy oraz na realizację projektu pn. „Kreatywny maluch” w ramach programu FEW 2021-2027 w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście (597 807,91 zł). Ogółem w rozdziale 80104 wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 565 899,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 015 514,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 220 662,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 364,16 zł, w tym żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, opłata za najem urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, obsługa BHP i RODO, opłata za korzystanie z systemu e-obecności i pozostałe usługi)
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów w kwocie 424 880,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 408 728,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 378 778,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 338 215,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 618,61 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 951,75 zł, w tym: węgiel, wyposażenie pomieszczeń, materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, materiały gospodarcze do drobnych napraw, prenumeraty, wyprawka dla dzieci przedszkolnych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 243,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 835,13 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 126 809,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu Kreatywny Maluch w kwocie 78 680,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 760,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 485,59 zł;
 - zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w kwocie 48 132,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 788,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 413,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 149,45 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 9 037,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 258,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 5 080,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 944,40 zł, w tym naprawa i konserwacja sprzętu, gaśnic;
 - podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty w kwocie 4 780,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 4 539,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 959,10 zł;
 - nie poniesiono wydatków na wpłaty na PFRON, zakup pomocy dydaktycznych i podróże służbowe zagraniczne.

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 113 408,85 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 193 041,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 806 757,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 126,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 029,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 891,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 043,00 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 567,49 zł;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz w kwocie 12 560,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych w kwocie 8 257,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 174,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 486 288,35 zł, co stanowi 81,98% planu rocznego wynoszącego 593 193,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 827,10 zł, w tym usługa dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, zwrot kosztów opiekunom dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 404,03 zł, w tym paliwo, oleje i części zamienne do autobusów przeznaczonych na dowozy uczniów do szkół, paliwo do 2 busów przeznaczonych na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla opiekunów dowozów uczniów do szkół w kwocie 69 154,25 zł;
 - zakup usług remontowych – naprawy autobusów na dowozy szkolne w kwocie 13 493,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 402,58 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 876,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 137,93 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 579,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,13 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 164 412,42 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 178 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109 677,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 578,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 013,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 142,93 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 2 626 510,85 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 2 993 834,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie 3 stołówek w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, Szkole Podstawowej w Starym Mieście i Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa w kwocie 1 185 899,29 zł;
 - zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” w kwocie 878 074,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 100,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 128,76 zł, w tym środki czystości, wyposażenie kuchni, artykuły gospodarcze, zakup wyposażenia do stołówki w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - zakup energii elektrycznej, pobór wody i gazu w kwocie 79 020,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 402,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 621,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 962,99 zł, w tym wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ścieki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 180,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 902,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 566,18 zł;

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 3 597,00 zł;
 - zakup usług remontowych– naprawy sprzętu w kwocie 2 147,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 082,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 725,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 852 824,86 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 899 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 590 764,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 650,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 152,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 725,70 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 742,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 280,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 508,80 zł;
 - nie poniesiono wydatków na wpłaty na PPK.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 2 992 087,19 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 3 065 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 238 895,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 087,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 873,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 032,49 zł, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 196,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 036,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,00 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 125 938,44 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 126 588,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 685,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,34 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 710 409,13 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 865 483,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałą działalność oświatową oraz na realizację projektów ERASMUS+: pn. „Edukacja bez barier w Gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbiniek”, pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w SP Modła Królewska i SP Lisiec Wielki, pn. „Zielono Mi – edukacja przez troskę o dobre dziś i lepsze jutro” w SP Żychlin :
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 405 821,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 124 787,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 057,30 zł, w tym roczna kontrola placów, boisk sportowo-rekreacyjnych;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 125,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 602,60 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Żychlin - 8 000,00 zł na realizację zadania pn. „Mobilne miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej w im. Jana Pawła II w Żychlinie”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 807,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 961,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 086,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 519,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,61 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 654,78 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 500,08 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,53 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,54 zł;
- o nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych i zakup usług zdrowotnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



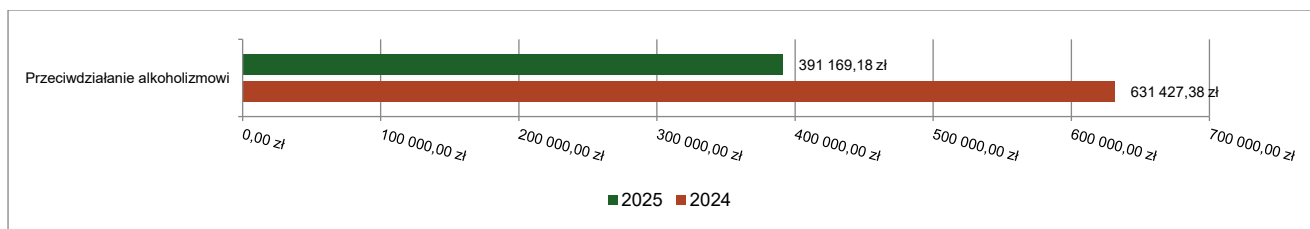
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 608 956,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 169,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 6 000,00 zł; nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii; zgodnie z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Stare Miasto z 2023 roku z zebranego materiału badawczego, który wykazał iż skala zażywania narkotyków lub dopalaczy przez dorosłych mieszkańców, uczniów nie jest alarmująca. W planie na 2025 r. zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na rekomendowany program dla uczniów szkół podstawowych. Jednak kwota programu rekomendowanego była wyższa od zaplanowanej, a żadna ze szkół nie wyraziła zapotrzebowania na realizację programu. Z uwagi na powyższe nie zrealizowano programu w 2025 roku. Pozostałe środki na program zostaną przeznaczone w kolejnym roku.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 391 169,18 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 602 956,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 162 805,00 zł, w tym wydatki na programy i warsztaty profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, pomoc terapeutyczna i psychologiczna, nauka pływania dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka, usługi transportowe;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150 308,00 zł, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekunów - wychowawców ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy profilaktyczne, opiekuna klubu, opiekę terapeuty, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 466,63 zł, w tym zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, materiałów promocyjnych dla kampanii profilaktycznych oraz wyposażenia do punktu konsultacyjnego;
 - o 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 - organizacja kolonii dla dzieci w kwocie 30 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 5 575,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 651,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,36 zł;
- nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



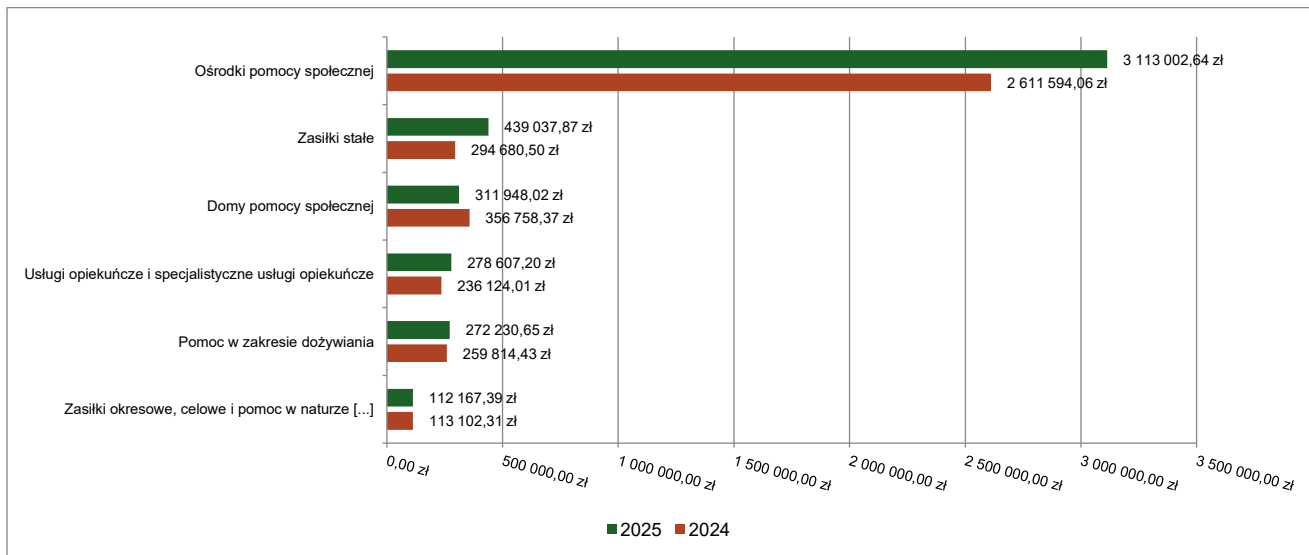
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 904 761,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 626 211,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 311 948,02 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 386 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - wydatek za pobyt 5 osób z terenu gminy przebywających w DPS w kwocie 311 948,02 zł.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 7 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 36 539,21 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 36 199,00 zł), co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 38 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 36 539,21 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 112 167,39 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 58 146,00 zł), co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 157 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w kwocie 112 167,39 zł: w tym zasiłki okresowe: wypłacono 100 świadczeń dla 24 osób pozostających w rodzinach liczących 63 osoby oraz zasiłki celowe: wypłacono 472 świadczenia dla 76 osób.
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 14 989,69 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 14 989,69 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 439 037,87 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 437 037,87 zł), co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 455 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych w kwocie 439 037,87 zł, w tym wypłacono 379 świadczeń dla 35 osób pozostających w rodzinach liczących 40 osób.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 3 113 002,64 zł (w tym środki z dotacji celowych w kwocie 369 633,12 zł), co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 3 213 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie 2 140 815,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 227,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 333,55 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 116 283,25 zł, w tym usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, ścieki, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP, obsługa prawna, BIP, gwarancja serwera, LEX -pomoc społeczna i pozostałe usługi;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 669,86 zł, w tym umowa zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz dla informatyka;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 819,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 511,99 zł, w tym zakup tonerów, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, papieru ksero, sprzętu i wyposażenia;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 217,76 zł;
 - świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego (w całości z dotacji celowej) w kwocie 26 609,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 519,93 zł;
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu do CO w kwocie 16 848,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 515,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 708,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 527,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – okresowe badania pracowników w kwocie 3 855,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 867,73 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 1 900,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 530,04 zł;
 - nie poniesiono wydatków na koszty postępowania sądowego.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 278 607,20 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 138 964,29 zł), co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 287 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Opieka 75+”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 538,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 327,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 741,68 zł.
 W ramach realizacji Programu usługami objętych było 17 osób dla których wyświadczono 6702 godziny usług opiekuńczych.
 - **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 272 230,65 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 150 358,51 zł), co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 291 358,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 272 230,65 zł.
 W ramach programu zostało wydanych 14 845 posiłków na kwotę 126 989,65 zł oraz zostały wypłacone zasiłki na zakup żywności na kwotę 145 241,00 zł.
 - **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 40 188,66 zł, (w tym środki z dotacji celowych w kwocie 8.489,00 zł) co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 51 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 188,66 zł, w tym organizacja spotkania opłatkowego, konferencja – usługa cateringowa, Opaski Senior+, oprogramowanie Pomost;
 - 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 - dotacja do Banku Żywności w Koninie w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



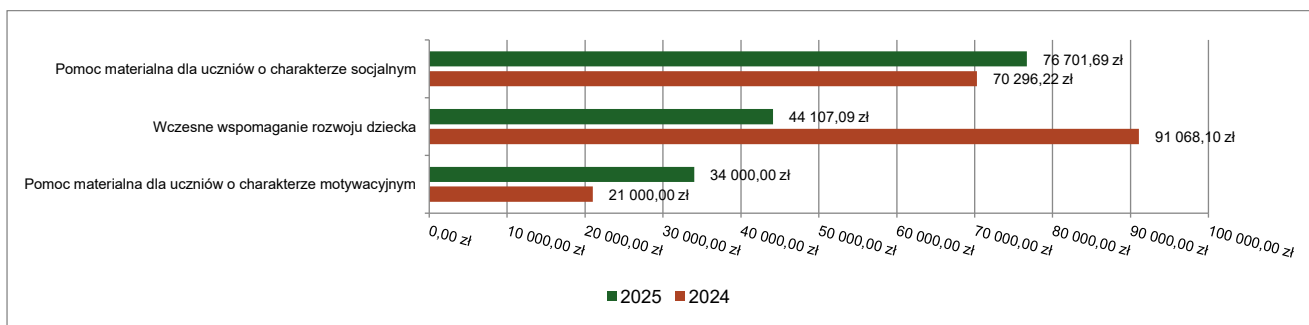
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 301,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 808,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 44 107,09 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 50 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 923,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 356,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 118,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 708,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na wpłaty na PPK oraz na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 76 701,69 zł (w tym środki z dotacji celowych w kwocie 64 100,88 zł), co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 120 697,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 764,03 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 937,66 zł.

Stypendia szkolne przyznano i wypłacono 50 uczniom oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w kwocie 34 000,00 zł.
- **w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano 244,00 zł, nie poniesiono wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



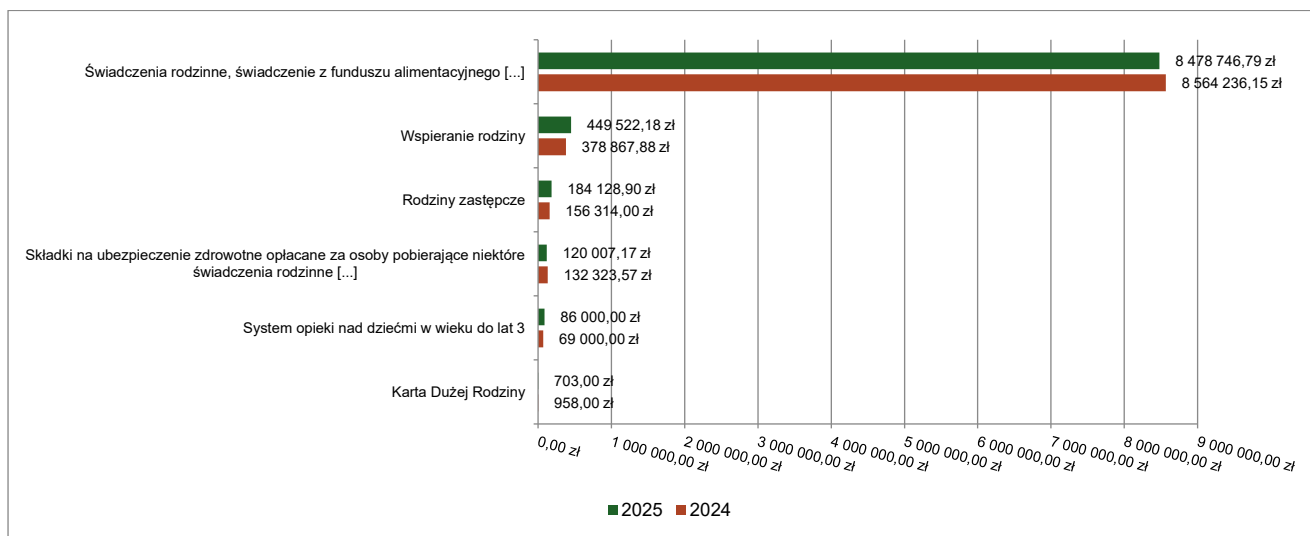
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 454 372,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 319 108,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 8 478 746,79 zł (w całości z otrzymanych dotacji celowych), co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 8 500 529,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 479 562,83 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 89 297,92 zł, wypłacono 109 świadczeń dla 6 osób,
 - świadczenia rodzinne w kwocie 7 390 264,91 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 2586 na kwotę 249 894,39 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 1355 na kwotę 152 472,72 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 4149 na kwotę 892 930,08 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1559 na kwotę 5 121 443,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – nowe zasady w liczbie świadczeń 176 na kwotę 614 446,40 zł,
 - urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 28 na kwotę 28 000,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 102 na kwotę 93 492,70 zł,
 - zasiłki "za życiem" dla 1 osoby na kwotę 4 000,00 zł,
 - zasiłek rodzi "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 188 na kwotę 60 571,18 zł,
 - fundusz alimentacyjny na kwotę 173 014,44 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 781 339,02 zł, w tym składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 259,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 459,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 678,94 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 703,00 zł (w całości z otrzymanej dotacji celowej), co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - wydano 89 kart w kwocie 703,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 449 522,18 zł (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 42 909,70 zł i środki z Funduszu Pracy w kwocie 86 444,10 zł), co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 483 995,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - asystentów rodziny w kwocie 340 396,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 827,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 649,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 136,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 202,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 855,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285,00 zł;Zatrudnionych jest 3 asystentów, którzy objęli opieką 21 rodzin, w których jest 62 dzieci.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 184 128,90 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 128,90 zł.W 2025 roku w pieczy zastępczej przebywało 11 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 120 007,17 zł (w całości z otrzymanej dotacji celowej), co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 122 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 120 007,17 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na żłobki w m. Głównie, Żychlin i Stare Miasto w kwocie 86 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

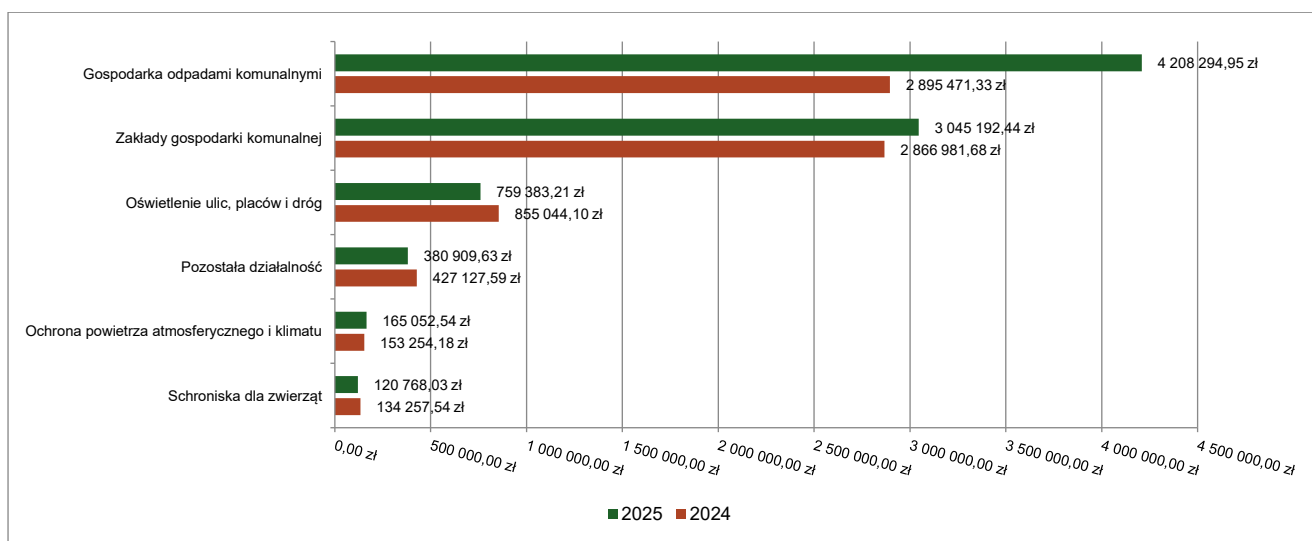
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 657 627,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 775 529,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 4 208 294,95 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 4 339 671,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 085 580,79 zł, w tym usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, usługi pocztowe, utrzymanie PSZOK w Żychlinie.
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 740,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe – goniec – dostarczanie upomnień w kwocie 22 556,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 502,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 828,11 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 024,18 zł;
 - o zakup energii w kwocie 742,83 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 307,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 289,25 zł;
 - o nie poniesiono wydatków na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych i usług telekomunikacyjnych oraz wpłaty na PPK i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 4 455,00 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych – odbiór i utylizacja padliny w kwocie 4 455,00 zł;
 - o nie poniesiono wydatku na zakup materiałów.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 34 651,64 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 46 129,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 17 685,60 zł, w tym usługa przycinki i usunięcia drzew oraz frezowania pni, usługa podnośnikiem koszowym do podcięcia gałęzi i konarów drzew;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 966,04 zł, w tym zakup sadzonek, krzewów, kwiatów i drzew na urządzenie terenów zieleni.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 165 052,54 zł, co stanowi 63,22% planu rocznego wynoszącego 261 057,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 54 373,00 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu) oraz na realizację projektu Life After Coal Pl w kwocie 110 679,54 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 907,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 435,57 zł, w tym w ramach programu "Czyste powietrze" na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń (wydano 262 zaświadczenia);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 169,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 747,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 590,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 587,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 392,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 633,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 461,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 402,84 zł;
- nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe zagraniczne.
- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 6 322,50 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 322,50 zł, w tym wykonanie przeglądu oraz czyszczenia separatorów wód deszczowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu separatorów substancji ropopochodnych wód deszczowych.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 120 768,03 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 168,39 zł, w tym wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia – wyprawka na adopcję bezdomnych psów w kwocie 3 599,64 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 759 383,21 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 920 153,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii zużywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 473 865,87 zł;
 - zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń oświetleniowych w kwocie 226 700,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 538,67 zł, w tym wymiana kabli, lamp, opraw i słupów oświetleniowych, wykonanie regulacji sterowników, dzierżawa infrastruktury oświetleniowej, przyłącza do sieci elektroenergetycznej, montaż iluminacji świątecznych;
 - zakup materiałów na przywrócenie punktu oświetleniowego w kwocie 3 277,95 zł.
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 3 045 192,44 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 3 363 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK w kwocie 2 020 497,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 654,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 713,25 zł, w tym paliwo i oleje, części zamienne do sprzętu i maszyn, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, pozostałe materiały;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 918,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 995,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 765,71 zł, w tym opłaty bankowe, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, koszty transportu i przesyłki, usługi BHP i PPOŻ, pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowego, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch, usługa warsztatowa);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 400,47 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 31 480,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 133,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza dla pracowników, woda w kwocie 24 971,41 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 23 085,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 752,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 158,61 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 387,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 349,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 330,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 773,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 492,37 zł;

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 3 170,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 010,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– za trwałe zarząd w kwocie 1 864,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 288,00 zł;
- nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego
- nie rozdysponowywano rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 50 000,00 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 54 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa udzielona Powiatowi Konińskiemu na realizowanie zadań w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w kwocie 50 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara pieniężna do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne w kwocie 500,00 zł;
 - nie poniesiono wydatku na zakup usług pozostałych.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 380 909,63 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 497 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej i gazowej na utrzymanie budynków i budowli komunalnych gminy (przepompowanie ścieków, stacje uzdatniania wody, budynki usługowe, place zabaw) w kwocie 217 104,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 108,72 zł, w tym wywóz odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych gminy, obsługa sieci gazowej w m. Głowiew-Tomaszew, abonament za system monitorowania jakości powietrza, wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów – place zabaw, wykonanie opracowania pn. „Przegląd obszaru i granic aglomeracji Stare Miasto”, zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych dla zrealizowanych projektów, serwis tężni solankowej, przeglądy techniczne, opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 023,46 zł, w tym zakup soli kamiennej do tężni solankowej, zakup materiałów do drobnych napraw i renowacji, zakup sprzętu dla sołectwa Kazimierów w kwocie 11.400,00 zł w ramach realizacji projektu pn. „Kazimierów odnowimy i mieszkańców zaprosimy” (środek z dotacji w kwocie 7 980,00 zł);
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia w kwocie 15 309,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny w kwocie 345,00zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w kwocie 18,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

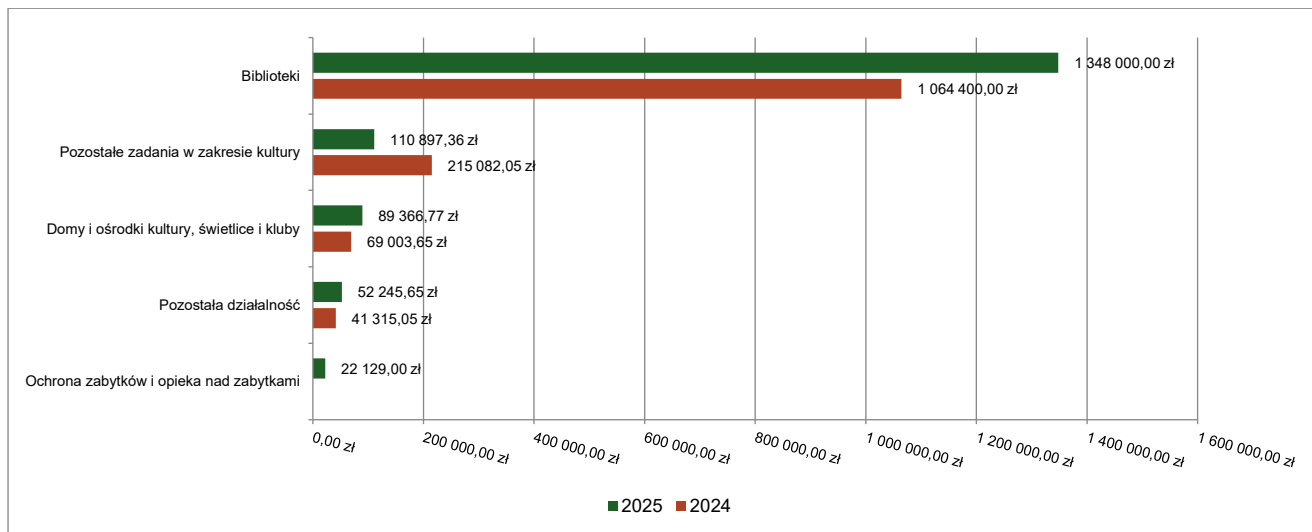


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 411,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 622 638,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 110 897,36 zł, co stanowi 62,95% planu rocznego wynoszącego 176 179,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 647,51 zł, w tym na organizację festynów sołeckich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 107.383,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 839,42 zł, w tym na organizację festynów sołeckich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.832,18 zł.
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 410,43 zł;
 - nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki.
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 89 366,77 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 140 681,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie klubów i świetlic wiejskich w Liścu Małym, Krągoli Pierwszej, Ruminie, Modle Królewskiej, Żdżarach i Liścu Wielkim:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 217,29 zł; w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Krągola Pierwsza w kwocie 21 681,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego Żdżary w kwocie 15 000,00 zł na remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Żdżarach;
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 15 969,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla opiekuna klubu/świetlicy w kwocie 15 426,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 798,55 zł, w tym za najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia świetlic, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków, odprowadzania ścieków, przeglądy.
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 991,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963,87 zł;
 - nie poniesiono wydatku na składki na Fundusz Pracy.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 348 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 348 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 075 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w kwocie 273 000,00 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 22 129,00 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 129,00 zł, w tym za ekspertyzę techniczną budynku spichlerza w Żychlinie;
 - wynagrodzenia bezosobowe – za program opieki nad zabytkami dla gminy Stare Miasto na lata 2025-2028 w kwocie 7 000,00 zł;
 - nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 52 245,65 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 70 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, jubileusze pożycia małżeńskiego, jubileusze 100-latków:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 465,65 zł;
 - nie poniesiono wydatków na dotacje z budżetu, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



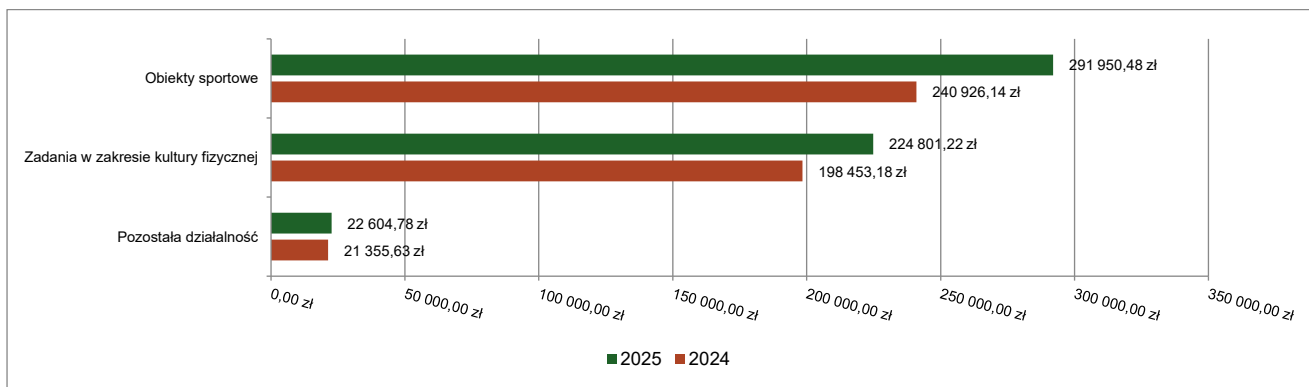
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 356,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 291 950,48 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 387 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie i utrzymanie Sali sportowej w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”:
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 135 789,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 106,30 zł, w tym wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, przeglądy, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów, czyszczenie nawierzchni boiska Orlik w Starym Mieście, czyszczenie i impregnacja nawierzchni sportowej hali w Liścu Wielkim;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 995,80 zł, w tym artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 992,21 zł, w tym naprawa pieca CO w budynku hali sportowej w Liścu Wielkim, naprawa nawierzchni boiska Orlik w Starym Mieście, naprawa centrali telefonicznej;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów zajęć sportowych w kwocie 14 940,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 100,14 zł, w tym ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet w kwocie 3 026,93 zł;
 - nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 224 801,22 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 253 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 196 060,00 zł, w tym dotacje dla klubów sportowych z terenu gminy - Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, Klubu Tenisa Stołowego WICHER, Klubu Sportowego BUSHIDO;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 222,80 zł; w tym organizacja Gminnego Dnia Sportu, wyjazdy uczniów na zawody sportowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na turnieje i imprezy sportowe) w kwocie 11 157,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
 - nie poniesiono wydatków na zakup energii i różne opłaty i składki.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 604,78 zł, co stanowi 44,07% planu rocznego wynoszącego 51 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pozostałą działalność sportową:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 342,40 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego sołectwa Kazimierów i Janowice w kwocie 11.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 262,38 zł;
 - nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Miasto w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 901 416,17 zł, tj. w 77,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 763 918,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Stare Miasto 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 849 328,01	14 481 369,94	14 378 032,22	99,29%	53,45%
600	Transport i łączność	5 336 779,69	5 603 962,69	5 141 046,07	91,74%	19,11%
801	Oświata i wychowanie	1 796 410,00	2 604 110,00	2 118 623,09	81,36%	7,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 699,19	1 178 699,19	1 151 741,19	97,71%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 217,73	7 459 217,73	1 030 873,25	13,82%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 343,00	848 343,00	848 284,20	99,99%	3,15%
720	Informatyka	606 407,87	582 180,00	582 180,00	100,00%	2,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,67%	2,06%
750	Administracja publiczna	424 350,00	521 520,00	521 520,00	100,00%	1,94%
851	Ochrona zdrowia	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,92%	1,61%
926	Kultura fizyczna	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,91%	0,40%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	23 222,00	58,06%	0,09%
710	Działalność usługowa	1 552 362,59	150 000,00	11 264,90	7,51%	0,04%
758	Różne rozliczenia	215 722,08	8 722,08	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 851 414,10	34 763 918,57	26 901 416,17	77,38%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 849 328,01	14 481 369,94	14 378 032,22	99,3%	53,4%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 278,62	6 351 278,62	6 289 031,65	99,0%	23,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	2 491 000,00	2 428 753,03	97,5%	9,0%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Jaśminowa wraz z dokumentacją	15 000,00	15 500,00	15 300,00	98,7%	0,1%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją	60 000,00	56 500,00	53 285,22	94,3%	0,2%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin dz. 505/19 wraz z dokumentacją	15 000,00	15 500,00	15 300,00	98,7%	0,1%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul. Pistacjowa wraz z dokumentacją	60 000,00	87 500,00	87 336,07	99,8%	0,3%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów wzdłuż drogi powiatowej w kierunku m. Trójka wraz z dokumentacją	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o długości ok 360 m wraz z dokumentacją	60 000,00	76 000,00	75 637,62	99,5%	0,3%
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	20 000,00	50 000,00	1 881,13	3,8%	0,0%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2 170 000,00	2 170 000,00	2 160 012,99	99,5%	8,0%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,0%	14,3%
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,0%	14,3%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 569 049,39	8 130 091,32	8 089 000,57	99,5%	30,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 511 041,93	1 469 951,18	97,3%	5,5%
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rumin	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,5%	0,1%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka	900 000,00	985 000,00	977 501,97	99,2%	3,6%
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	15 000,00	1 708,28	11,4%	0,0%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	20 000,00	491 041,93	471 040,93	95,9%	1,8%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 049,39	100,0%	24,6%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 049,39	100,0%	24,6%
600			Transport i łączność	5 336 779,69	5 603 962,69	5 141 046,07	91,7%	19,1%
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 317,00	0,00	0,00	—	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 317,00	0,00	0,00	—	0,0%
			Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	21 317,00	0,00	0,00	—	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 150,00	27 675,00	0,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 150,00	27 675,00	0,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			Realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki	0,00	28 150,00	27 675,00	98,3%	0,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 462,69	5 575 812,69	5 113 371,07	91,7%	19,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 370 350,00	907 909,38	66,3%	3,4%
			Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	50 000,00	50 000,00	49 373,54	98,7%	0,2%
			Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II	30 000,00	30 000,00	21 863,51	72,9%	0,1%
			Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)	30 000,00	30 000,00	11 070,00	36,9%	0,0%
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja	30 000,00	230 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	30 000,00	50 000,00	47 167,40	94,3%	0,2%
			Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	30 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	375 000,00	375 000,00	346 978,67	92,5%	1,3%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	75 000,00	46 850,00	39 000,00	83,2%	0,1%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz	50 000,00	50 000,00	32 595,00	65,2%	0,1%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska dz. nr 113	0,00	173 500,00	148 128,32	85,4%	0,6%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Miasto dz. nr 451	0,00	82 000,00	73 616,72	89,8%	0,3%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Trójka dz. nr 54	0,00	123 000,00	92 311,94	75,1%	0,3%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ul. Cisowa wraz z dokumentacją	350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
			Przebudowa drogi ul. Kwiatowa i Janowicka wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Przebudowa drogi w m. Modła Królewska, ul. Słoneczna w zakresie odwodnienia	20 000,00	20 000,00	19 974,28	99,9%	0,1%
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	40 000,00	40 000,00	25 830,00	64,6%	0,1%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,0%	15,6%
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	3 225 928,31	3 225 928,31	3 225 928,31	100,0%	12,0%
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	979 534,38	979 534,38	979 533,38	100,0%	3,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,7%	2,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,7%	2,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,7%	2,1%
			Wykup gruntów	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,7%	2,1%
710			Działalność usługowa	1 552 362,59	150 000,00	11 264,90	7,5%	0,0%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,5%	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,5%	0,0%
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,5%	0,0%
	71095		Pozostała działalność	1 402 362,59	0,00	0,00	—	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03	0,00	0,00	—	0,0%
			INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	796 140,03	0,00	0,00	—	0,0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56	0,00	0,00	—	0,0%

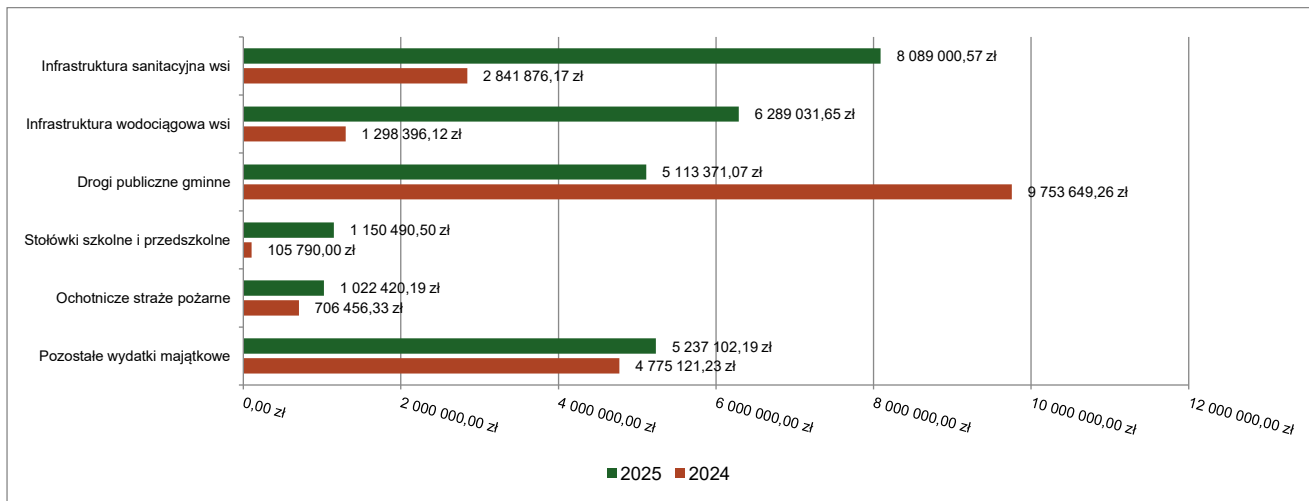
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	606 222,56	0,00	0,00	—	0,0%
720			Informatyka	606 407,87	582 180,00	582 180,00	100,0%	2,2%
	72095		Pozostała działalność	606 407,87	582 180,00	582 180,00	100,0%	2,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,53	58 218,00	58 218,00	100,0%	0,2%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	60 640,53	58 218,00	58 218,00	100,0%	0,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 902,22	445 367,64	445 367,64	100,0%	1,7%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	463 902,22	445 367,64	445 367,64	100,0%	1,7%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,12	78 594,36	78 594,36	100,0%	0,3%
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	81 865,12	78 594,36	78 594,36	100,0%	0,3%
750			Administracja publiczna	424 350,00	521 520,00	521 520,00	100,0%	1,9%
	75095		Pozostała działalność	424 350,00	521 520,00	521 520,00	100,0%	1,9%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	365 064,00	365 064,00	100,0%	1,4%
			Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	297 045,00	365 064,00	365 064,00	100,0%	1,4%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	156 456,00	156 456,00	100,0%	0,6%
			Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	127 305,00	156 456,00	156 456,00	100,0%	0,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 699,19	1 178 699,19	1 151 741,19	97,7%	4,3%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C dla Komisariatu Policji w Starym Mieście	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 058 699,19	1 039 949,19	1 022 420,19	98,3%	3,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 250,00	23 721,00	57,5%	0,1%
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	60 000,00	41 250,00	23 721,00	57,5%	0,1%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,0%	3,7%
			Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,0%	3,7%
	75414		Obrona cywilna	0,00	93 750,00	84 321,00	89,9%	0,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 750,00	84 321,00	89,9%	0,3%
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	93 750,00	84 321,00	89,9%	0,3%
758			Różne rozliczenia	215 722,08	8 722,08	0,00	0,0%	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 722,08	8 722,08	0,00	0,0%	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 722,08	8 722,08	0,00	0,0%	0,0%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 722,08	8 722,08	0,00	0,0%	0,0%
801			Oświata i wychowanie	1 796 410,00	2 604 110,00	2 118 623,09	81,4%	7,9%
	80101		Szkoły podstawowe	1 046 410,00	1 046 410,00	660 679,50	63,1%	2,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 882,00	586 882,00	381 850,30	65,1%	1,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia	350 000,00	140 000,00	5 601,80	4,0%	0,0%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście	114 882,00	114 882,00	69 707,30	60,7%	0,3%
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żdżarach	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,7%	0,0%
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w m. Barczygłów	100 000,00	310 000,00	299 541,20	96,6%	1,1%
			Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdżarach - kontynuacja	7 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 087,00	402 087,00	243 975,55	60,7%	0,9%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście	402 087,00	402 087,00	243 975,55	60,7%	0,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 441,00	57 441,00	34 853,65	60,7%	0,1%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście	57 441,00	57 441,00	34 853,65	60,7%	0,1%
	80104		Przedszkola	250 000,00	193 400,00	125 757,09	65,0%	0,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	45 441,63	41,3%	0,2%
			Budowa Przedszkola Samorządowego w m. Żychlin - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
			Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w m. Stare Miasto	150 000,00	110 000,00	45 441,63	41,3%	0,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	42 826,65	100,0%	0,2%
			Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście	0,00	42 826,65	42 826,65	100,0%	0,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	12 173,35	100,0%	0,0%
			Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście	0,00	12 173,35	12 173,35	100,0%	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	19 712,30	89,1%	0,1%
			Zakup schodolazu i zestawu do terapii dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	0,00	22 114,12	19 712,30	89,1%	0,1%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	5 603,16	89,1%	0,0%
			Zakup schodolazu i zestawu do terapii dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście	0,00	6 285,88	5 603,16	89,1%	0,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	1 179 000,00	1 150 490,50	97,6%	4,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 150 000,00	1 121 770,00	97,5%	4,2%
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	500 000,00	1 150 000,00	1 121 770,00	97,5%	4,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 720,50	99,0%	0,1%
			Zakup kotła warzelnego	0,00	29 000,00	28 720,50	99,0%	0,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	185 300,00	181 696,00	98,1%	0,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 300,00	181 696,00	98,1%	0,7%
			Natura w Szkolnych Murach - wykonanie muralu, wiaty oraz ogrodów deszczowych w gminie Stare Miasto	0,00	185 300,00	181 696,00	98,1%	0,7%
851			Ochrona zdrowia	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,9%	1,6%
	85195		Pozostała działalność	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,9%	1,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	432 960,00	96,2%	1,6%
			Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	450 000,00	450 000,00	432 960,00	96,2%	1,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23	62 064,23	0,00	0,0%	0,0%
			Ogrody terapeutyczno - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	62 064,23	62 064,23	0,00	0,0%	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75	29 646,75	0,00	0,0%	0,0%
			Ogrody terapeutyczno - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	29 646,75	29 646,75	0,00	0,0%	0,0%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	23 222,00	58,1%	0,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00	23 222,00	58,1%	0,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	23 222,00	58,1%	0,1%
			Wykonanie elewacji na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście	0,00	40 000,00	23 222,00	58,1%	0,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 217,73	7 459 217,73	1 030 873,25	13,8%	3,8%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 529 582,51	6 529 582,51	186 300,00	2,9%	0,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75	4 570 707,75	130 410,00	2,9%	0,5%
			Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	4 570 707,75	4 570 707,75	130 410,00	2,9%	0,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76	1 958 874,76	55 890,00	2,9%	0,2%
			Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	1 958 874,76	1 958 874,76	55 890,00	2,9%	0,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 635,22	741 635,22	678 818,25	91,5%	2,5%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
			Objęcie udziałów akcji oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 635,22	711 635,22	678 818,25	95,4%	2,5%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka	36 000,00	72 700,00	72 655,00	99,9%	0,3%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	16 968,51	16 968,51	16 900,00	99,6%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główniew wraz z dokumentacją	20 000,00	20 000,00	16 499,00	82,5%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy	26 009,81	43 009,81	42 608,90	99,1%	0,2%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola Pierwsza wraz z dokumentacją	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola u. Cicha wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	6 900,00	46,0%	0,0%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją	25 000,00	25 000,00	19 795,75	79,2%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja	24 000,00	43 000,00	42 360,88	98,5%	0,2%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska ulica Nad Stawami wraz z dokumentacją	20 000,00	24 000,00	23 516,50	98,0%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja	18 000,00	26 000,00	25 969,49	99,9%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin	0,00	24 000,00	23 627,55	98,4%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,2%	0,0%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Kalinowa wraz z dokumentacją	30 000,00	54 500,00	53 774,50	98,7%	0,2%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Orzechowa.	25 000,00	30 000,00	29 666,50	98,9%	0,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Wierzbowa – kontynuacja	6 500,00	7 500,00	6 850,00	91,3%	0,0%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Szkolna wraz z dokumentacją	45 500,00	71 000,00	70 826,80	99,8%	0,3%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Topolowa wraz z dokumentacją	20 000,00	24 000,00	23 332,00	97,2%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 107/17)	27 734,05	36 734,05	35 816,50	97,5%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)	27 734,04	47 534,04	47 440,00	99,8%	0,2%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka wraz z dokumentacją (działka nr 270)	14 188,81	14 188,81	14 100,00	99,4%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgoda wraz z dokumentacją	2 000,00	8 000,00	7 600,00	95,0%	0,0%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdzary, ul. Jeżynowa wraz z dokumentacją - kontynuacja	12 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7%	0,1%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Modrzewiowa wraz z dokumentacją.	30 000,00	46 000,00	44 633,88	97,0%	0,2%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa etap II wraz z dokumentacją.	30 000,00	32 500,00	32 065,00	98,7%	0,1%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,2%	0,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,2%	0,6%
			Zakup sprzętu dla ZGK w m. Stare Miasto z/s w Żychlinie	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,2%	0,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 343,00	848 343,00	848 284,20	100,0%	3,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,8%	0,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,8%	0,1%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,8%	0,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,0%	3,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,0%	3,0%
			Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	613 343,00	613 343,00	613 343,00	100,0%	2,3%
			Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,7%
926			Kultura fizyczna	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,9%	0,4%
	92695		Pozostała działalność	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,9%	0,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Ruminiu	80 000,00	80 000,00	75 971,00	95,0%	0,3%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Modła Królewska	33 082,96	33 082,96	32 489,26	98,2%	0,1%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rumin	16 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne				33 851 414,10	34 763 918,57	26 901 416,17	77,4%	100,0%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminie Stare Miasto w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

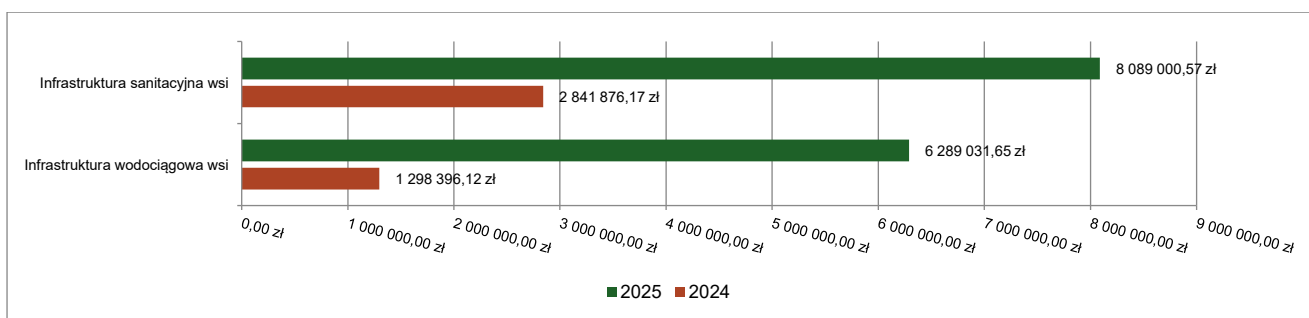


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 481 369,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 378 032,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 6 289 031,65 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 6 351 278,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto w kwocie 3 860 278,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci wodociągowych na terenie gminy w kwocie 2 428 753,03 zł.
- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 8 089 000,57 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 8 130 091,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni w kwocie 6 619 048,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 1 469 952,18 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 19 700,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

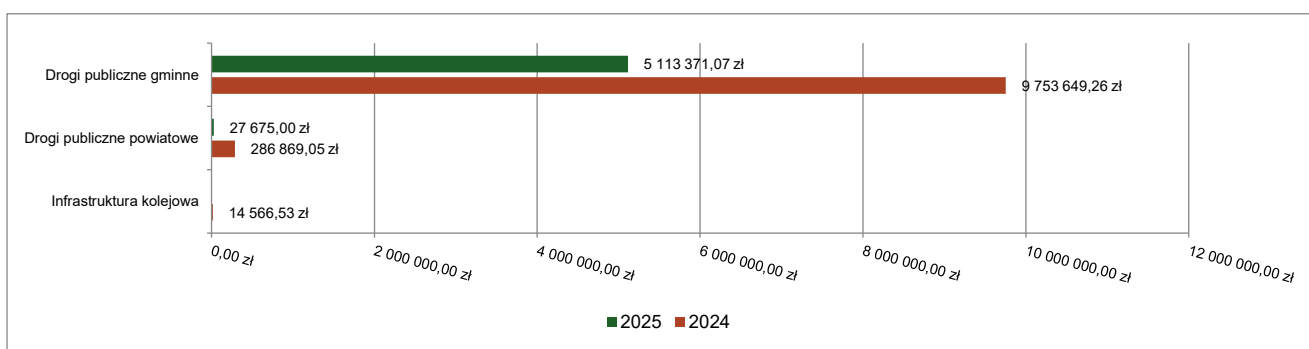


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 603 962,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 141 046,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 27 675,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 28 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy - Lisiec Wielki w kwocie 27 675,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 113 371,07 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 5 575 812,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto, Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I w łącznej kwocie 4 205 461,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodników, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowa i przebudowa dróg gminnych w kwocie 907 909,38 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 87 215,77 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

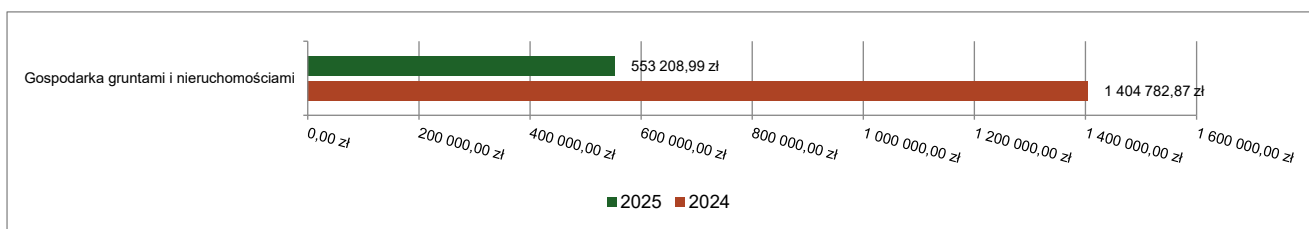


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 208,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 553 208,99 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów w kwocie 553 208,99 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

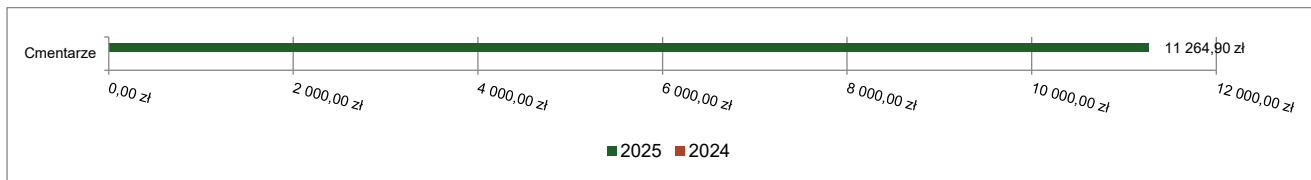


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 264,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 7,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 264,90 zł, co stanowi 7,51% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 11 264,90 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

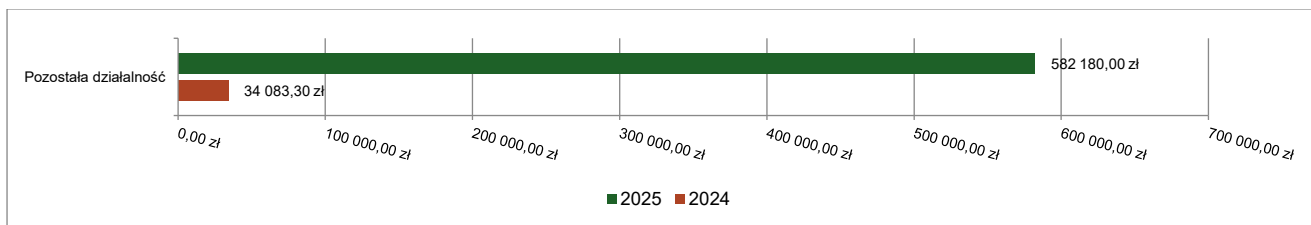


2.8.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 582 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 582 180,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

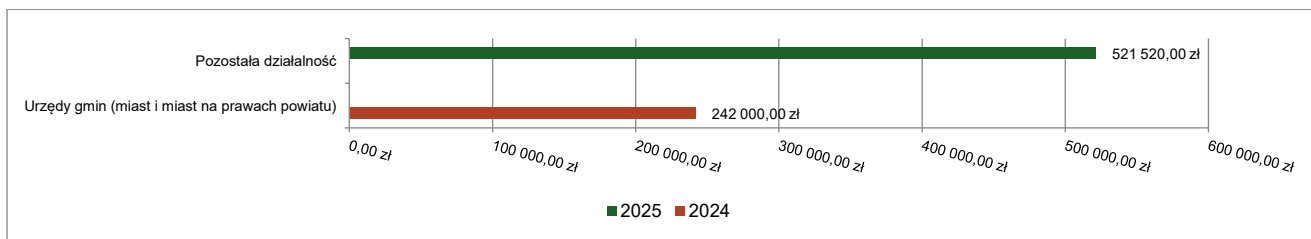


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: realizacja projektu Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w gminie Stare Miasto w kwocie 521 520,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



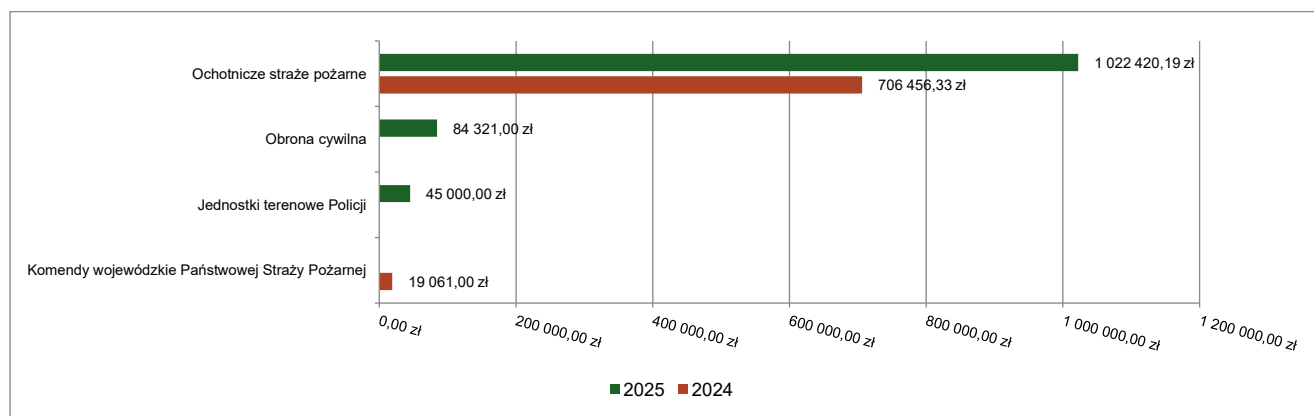
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 699,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 741,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 45 000,00 zł.

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 1 022 420,19 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 039 949,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: w kwocie 998 699,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 721,00 zł.
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 84 321,00 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 93 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup agregatu prądowłórczego w kwocie 84 321,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 722,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 8 722,08 zł, nie rozdysponowano rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

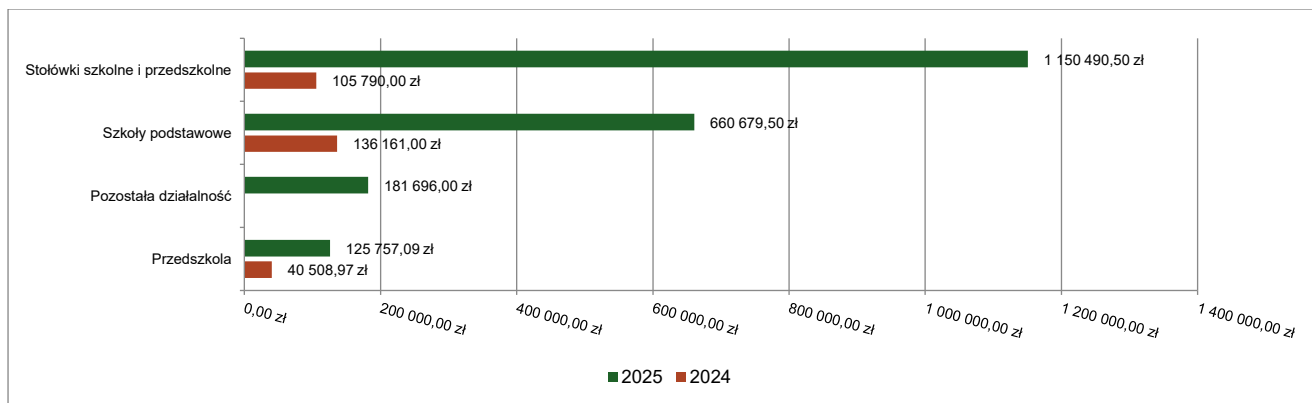
2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 604 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 118 623,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 660 679,50 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 1 046 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z wymianą wyposażenia, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście, Wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na budynku Szkoły Podstawowej w m. Barczygłów w łącznej kwocie 660 679,50 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 125 757,09 zł, co stanowi 65,02% planu rocznego wynoszącego 193 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w m. Stare Miasto, Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście w łącznej kwocie 100 441,63 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup schodołazu i zestawu do terapii dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 25 315,46 zł.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 150 490,50 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 1 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją w kwocie 1 121 770,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 18 468,09 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup kotła warzelnego w kwocie 28 720,50 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 181 696,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 185 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Natura w Szkolnych Murach - wykonanie muralu, wiaty oraz ogrodów deszczowych w gminie Stare Miasto w kwocie 181 696,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

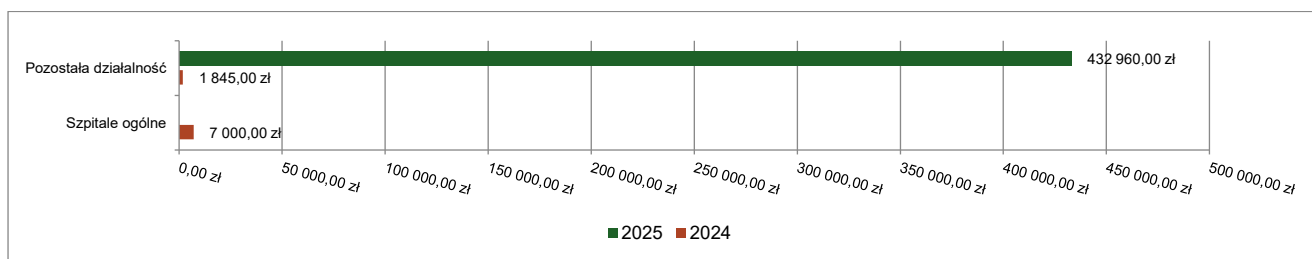


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 710,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 432 960,00 zł, co stanowi 79,92% planu rocznego wynoszącego 541 710,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto w kwocie 432 960,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

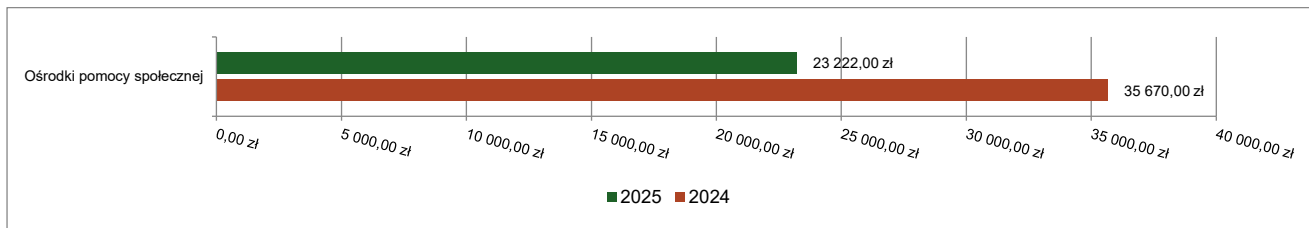


2.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 222,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 23 222,00 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie elewacji na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście w kwocie 23 222,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

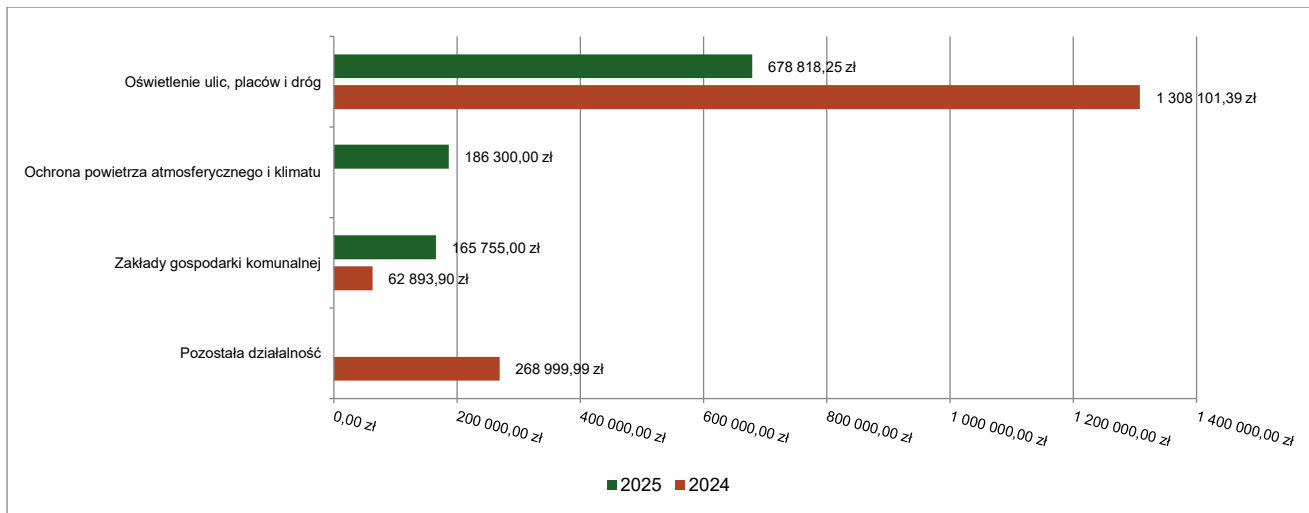


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 459 217,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 873,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 13,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 186 300,00 zł, co stanowi 2,85% planu rocznego wynoszącego 6 529 582,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto w kwocie 186 300,00 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 678 818,25 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 741 635,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 678 818,25 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 325 506,62 zł.
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 165 755,00 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup sprzętu dla ZGK w m. Stare Miasto z/s w Żychlinie w kwocie 165 755,00 zł.

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



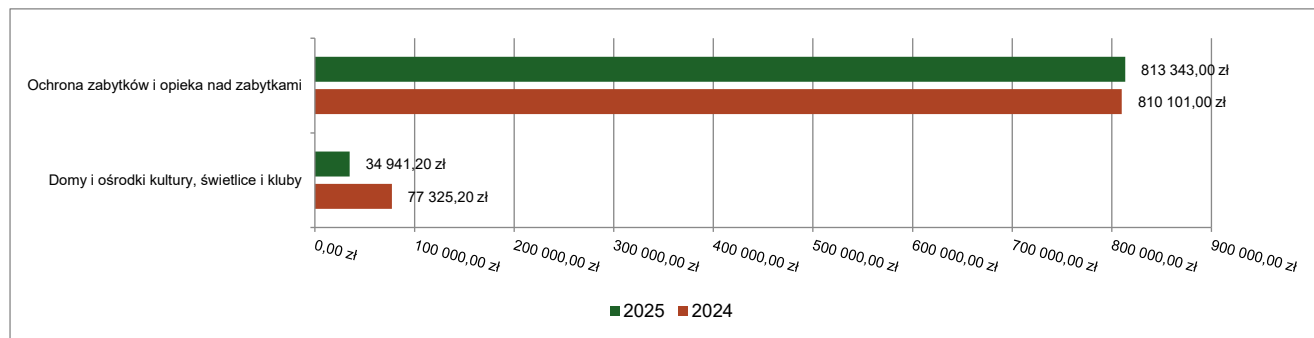
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 284,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 34 941,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim w kwocie 34 941,20 zł.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 813 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: Dotacja na konserwację i restaurację polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście oraz Dotacja na konserwację i restaurację trzech ołtarzy z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złożone w łącznej kwocie 810 101,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, w łącznej kwocie 813 343,00 zł.

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

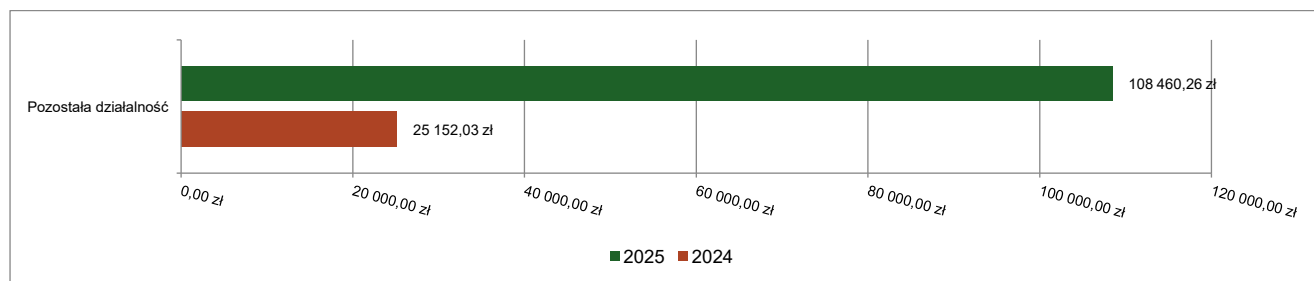


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 082,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 460,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 460,26 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 113 082,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Rumnie, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Modła Królewska w łącznej kwocie 108 460,26 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 32.489,26 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 799 055,66 zł, (co stanowi 154,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zaciągnięcie pożyczek na łączną kwotę 7 692 482,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 194 996,91 zł, w tym:
 - § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w łącznej kwocie 257 255,44 zł:
 - z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28 099,59 zł,
 - z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) w kwocie 43 309,35 zł,
 - z niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 24 045,31 zł,
 - z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku w kwocie 1 129,25 zł,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku w kwocie 160 671,94 zł.
 - § 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w łącznej kwocie 937 741,47 zł:
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu w SP Lisiec Wielki "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w kwocie 50 026,89 zł,
 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu w SP Modła Król. pn. "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w kwocie 116 189,87 zł.
 - środki na realizację projektu pn. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 771 524,71 zł.
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 6 911 575,85 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 815 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 815 000,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 692 482,90
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 815 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 877 482,90

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 482 328,01	11 277 082,15	11 277 080,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	797 754,14	797 753,59	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 020,00	3 019,45	99,98%
		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	789 734,14	789 734,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 595 462,69	5 936 628,14	5 936 916,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	478 869,00	477 831,00	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 429,00	473 391,00	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 595 462,69	5 457 759,14	5 459 085,51	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00	401 900,00	403 228,05	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	540,00	540,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,32	99,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 136,45	8 136,45	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	698 858,00	698 858,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 907 600,00	2 667 392,00	405 321,14	15,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 852 600,00	2 612 267,00	350 203,63	13,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	5 081,00	5 080,63	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 847,22	83,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	33 800,00	33 101,14	97,93%
		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	168 900,00	168 900,00	154 049,93	91,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	18 400,00	18 389,36	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	109 080,00	4,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00	22 570,21	45,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	31,69	105,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 037,45	99,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 125,00	55 117,51	99,99%
		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	55 000,00	55 000,00	54 979,59	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	137,92	110,34%
710			Działalność usługowa	796 140,03	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	796 140,03	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 140,03	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	847 364,08	953 221,24	358 500,12	37,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 966,00	253 608,00	253 604,65	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	189 958,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	4,65	58,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	91 695,00	93 350,31	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	85 550,00	87 211,08	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 140,00	6 133,88	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,35	107,00%
	75095		Pozostała działalność	607 398,08	607 918,24	11 545,16	1,90%
		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	310 353,08	310 353,08	11 025,00	3,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,16	520,16	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	297 045,00	297 045,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	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	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 482,00	146 229,48	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 482,00	146 229,48	97,82%
752			Obrona narodowa	0,00	91 188,00	76 930,80	84,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	91 188,00	76 930,80	84,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 188,00	15 234,00	94,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	61 696,80	82,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 699,19	1 008 699,19	1 008 699,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 699,19	1 008 699,19	1 008 699,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 850 852,49	66 989 507,49	67 697 618,51	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 001,00	40 573,78	101,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 573,38	101,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,40	40,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 981 509,00	13 016 653,00	13 539 688,19	104,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 585 000,00	12 585 000,00	13 110 377,75	104,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	4 418,61	90,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00	47 600,00	39 690,00	83,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 209,00	328 209,00	335 195,02	102,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 834,00	116,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	944,00	960,00	101,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	43 212,81	96,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 748 094,00	6 786 556,00	6 993 319,40	103,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00	5 370 000,00	5 489 445,60	102,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 200,00	218 200,00	215 426,93	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 300,00	36 300,00	30 295,88	83,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 594,00	329 094,00	328 938,08	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 709,00	102,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	852 468,99	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 740,00	13 171,32	150,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	30 870,00	29 511,60	95,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 300,00	800 348,00	778 087,75	97,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	110 260,00	110 259,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	119 500,00	125 979,60	105,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 288,00	426 562,93	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	71 164,00	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 121,74	373,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 345 949,49	46 345 949,49	46 345 949,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 813 458,78	43 813 458,78	43 813 458,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 532 490,71	2 532 490,71	2 532 490,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 685 251,60	8 833 181,67	8 009 833,44	90,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 425,11	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 425,11	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	720 826,49	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 826,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 826 952,07	1 003 603,84	54,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,64	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	823 347,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	3,13	62,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 701,09	75 701,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 386,00	275 386,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 411,05	181 411,05	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	471 041,93	471 041,93	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 964 425,11	5 964 425,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 964 425,11	5 964 425,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 041 804,49	1 041 804,49	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 041 804,49	1 041 804,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300 751,99	4 342 296,98	3 769 537,31	86,81%
	80101		Szkoły podstawowe	272 500,00	331 230,56	222 003,18	67,02%
		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	9 900,00	9 900,00	8 210,42	82,93%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	289 000,00	189 377,93	65,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	10 800,00	2 890,59	26,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 141,00	3 134,91	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 989,56	15 989,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 990,00	271 844,00	203 004,42	74,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	271 654,00	202 949,13	74,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	55,29	29,10%
	80104		Przedszkola	1 432 916,04	1 836 080,40	1 893 976,92	103,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 900,00	159 900,00	135 843,01	84,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	514 810,00	505 800,00	365 536,74	72,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	436 960,50	180,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 990,00	1 289,00	64,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	449,00	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 890,50	2 890,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 838,75	653 807,06	709 125,71	108,46%
		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	113 937,29	185 842,84	201 567,00	108,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 940,77	31 392,29	48,34%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	8 923,17	48,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 575,00	1 207 575,00	879 692,55	72,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 075,00	586 075,00	392 265,54	66,93%
		0830	Wpływy z usług	546 500,00	595 500,00	461 657,58	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	995,93	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 773,50	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 588,72	125 938,44	99,49%
		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	126 588,72	125 938,44	99,49%
	80195		Pozostała działalność	207 770,95	568 978,30	444 921,80	78,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,00	438,51	99,89%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	156,12	78,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 452,58	182 185,81	87 415,13	47,98%
		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	36 318,37	7 263,68	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,45	661,32	99,98%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 731,36	194 357,72	91,36%
		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	0,00	157 300,00	153 696,00	97,71%
851			Ochrona zdrowia	412 064,23	412 064,23	330 368,00	80,17%
	85195		Pozostała działalność	412 064,23	412 064,23	330 368,00	80,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	62 064,23	62 064,23	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	350 000,00	350 000,00	330 368,00	94,39%
852			Pomoc społeczna	490 919,00	1 295 155,51	1 262 864,99	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 199,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 146,00	58 146,00	58 146,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 146,00	58 146,00	58 146,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	276 560,00	440 560,00	437 037,87	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 560,00	440 560,00	437 037,87	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 394,00	398 203,00	372 413,29	93,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 780,17	46,34%
		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	27 009,00	27 008,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 394,00	365 194,00	342 624,29	93,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	189 200,00	194 221,32	102,65%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 200,00	55 257,03	122,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	138 964,29	96,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 358,51	150 358,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 358,51	150 358,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	9 689,00	8 489,00	87,61%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	3 200,00	72,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 697,66	64 100,88	72,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 697,66	64 100,88	72,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	50 403,22	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 697,66	13 697,66	100,00%
855			Rodzina	5 978 631,00	8 769 131,40	8 748 503,96	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 486,00	8 516 529,60	8 498 439,49	99,79%
		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	5 855 486,00	8 408 552,75	8 386 769,94	99,74%
		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	91 976,85	91 976,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	19 692,70	123,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	928,00	703,50	75,81%
		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	678,00	928,00	703,00	75,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	129 353,80	129 353,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 909,70	42 909,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 444,10	86 444,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
		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	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 848 871,75	10 905 504,39	5 466 567,00	50,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	901,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	901,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	3 979 000,00	3 545 332,30	89,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957 000,00	3 957 000,00	3 514 338,69	88,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 659,69	124,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	12 333,92	176,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 652 621,75	6 664 261,75	1 647 249,12	24,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 239,87	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,00	0,00	0,00%
		2001	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	44 412,00	44 412,00	232,17	0,52%
		2002	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	151 922,00	151 922,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	75 400,00	64 477,08	85,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 570 707,75	4 570 707,75	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 580,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 820 580,00	1 581 300,00	86,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 805,64	14 805,59	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 381,85	12 381,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 423,79	2 423,79	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 250,00	82 390,00	72 327,57	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	150,27	75,14%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	71 300,56	89,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	740,49	37,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	136,25	97,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 915,00	8 922,32	100,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 013,00	7 020,32	100,10%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	156 132,00	177 028,18	113,38%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	168 876,42	120,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,00	171,76	99,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 960,00	7 980,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 643,00	841 952,00	836 242,22	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00	13 609,00	7 899,22	58,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	6 140,00	6 460,00	105,21%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 420,42	94,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,80	93,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	42 050,00	44 538,00	48 959,73	109,93%
	92601		Obiekty sportowe	42 050,00	44 538,00	48 959,73	109,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	42 000,00	44 487,00	48 926,73	109,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,00	33,00	64,71%
			Razem	118 059 210,06	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	797 754,14	797 753,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	797 754,14	797 753,59	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 020,00	3 019,45	99,98%
		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	789 734,14	789 734,14	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	390 000,00	889 557,45	889 846,82	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	478 869,00	477 831,00	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 429,00	473 391,00	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	410 688,45	412 015,82	100,32%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	390 000,00	401 900,00	403 228,05	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	540,00	540,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	79,32	99,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 136,45	8 136,45	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 689 200,00	433 992,00	277 851,78	64,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 634 200,00	378 867,00	222 734,27	58,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	5 081,00	5 080,63	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 847,22	83,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	33 800,00	33 101,14	97,93%
		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	168 900,00	168 900,00	154 049,93	91,21%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 000,00	22 570,21	45,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	31,69	105,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	2 037,45	99,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	55 125,00	55 117,51	99,99%
		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	55 000,00	55 000,00	54 979,59	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	137,92	110,34%
750			Administracja publiczna	550 319,08	656 176,24	358 500,12	54,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 966,00	253 608,00	253 604,65	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	189 958,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	4,65	58,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	91 695,00	93 350,31	101,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	85 550,00	87 211,08	101,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 140,00	6 133,88	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,35	107,00%
	75095		Pozostała działalność	310 353,08	310 873,24	11 545,16	3,71%
		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	310 353,08	310 353,08	11 025,00	3,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,16	520,16	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	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	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 482,00	146 229,48	97,82%
		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	149 482,00	146 229,48	97,82%
752			Obrona narodowa	0,00	16 188,00	15 234,00	94,11%
	75295		Pozostała działalność	0,00	16 188,00	15 234,00	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 188,00	15 234,00	94,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 850 852,49	66 989 507,49	67 697 618,51	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 001,00	40 573,78	101,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 573,38	101,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,40	40,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 981 509,00	13 016 653,00	13 539 688,19	104,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 585 000,00	12 585 000,00	13 110 377,75	104,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	4 418,61	90,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 600,00	47 600,00	39 690,00	83,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 209,00	328 209,00	335 195,02	102,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 834,00	116,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	944,00	960,00	101,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	43 212,81	96,03%

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	6 748 094,00	6 786 556,00	6 993 319,40	103,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 370 000,00	5 370 000,00	5 489 445,60	102,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 200,00	218 200,00	215 426,93	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 300,00	36 300,00	30 295,88	83,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 594,00	329 094,00	328 938,08	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 709,00	102,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	760 000,00	852 468,99	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 740,00	13 171,32	150,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	30 870,00	29 511,60	95,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 300,00	800 348,00	778 087,75	97,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	110 260,00	110 259,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	119 500,00	125 979,60	105,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 288,00	426 562,93	99,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	71 164,00	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 121,74	373,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 345 949,49	46 345 949,49	46 345 949,39	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 813 458,78	43 813 458,78	43 813 458,78	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 532 490,71	2 532 490,71	2 532 490,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 685 251,60	8 180 728,69	7 357 380,46	89,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 425,11	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 425,11	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	720 826,49	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 826,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 174 499,09	351 150,86	29,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,64	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	823 347,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	3,13	62,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 701,09	75 701,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 386,00	275 386,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 964 425,11	5 964 425,11	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 964 425,11	5 964 425,11	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 041 804,49	1 041 804,49	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 041 804,49	1 041 804,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 300 751,99	4 101 596,98	3 575 525,85	87,17%
	80101		Szkoły podstawowe	272 500,00	331 230,56	222 003,18	67,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	9 900,00	9 900,00	8 210,42	82,93%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	289 000,00	189 377,93	65,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00	10 800,00	2 890,59	26,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 141,00	3 134,91	99,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 989,56	15 989,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 990,00	271 844,00	203 004,42	74,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	271 654,00	202 949,13	74,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	55,29	29,10%
	80104		Przedszkola	1 432 916,04	1 752 680,40	1 853 661,46	105,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 900,00	159 900,00	135 843,01	84,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	514 810,00	505 800,00	365 536,74	72,27%
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	436 960,50	180,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 990,00	1 289,00	64,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	449,00	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 890,50	2 890,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 838,75	653 807,06	709 125,71	108,46%
		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	113 937,29	185 842,84	201 567,00	108,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 575,00	1 207 575,00	879 692,55	72,85%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 075,00	586 075,00	392 265,54	66,93%
		0830	Wpływy z usług	546 500,00	595 500,00	461 657,58	77,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	995,93	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 773,50	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 588,72	125 938,44	99,49%
		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	126 588,72	125 938,44	99,49%
	80195		Pozostała działalność	207 770,95	411 678,30	291 225,80	70,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,00	438,51	99,89%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	156,12	78,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 197,00	8 197,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 452,58	182 185,81	87 415,13	47,98%
		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	36 318,37	7 263,68	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	661,45	661,32	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 731,36	194 357,72	91,36%
852			Pomoc społeczna	490 919,00	1 295 155,51	1 262 864,99	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 800,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 199,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 146,00	58 146,00	58 146,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 146,00	58 146,00	58 146,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	276 560,00	440 560,00	437 037,87	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 560,00	440 560,00	437 037,87	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 394,00	398 203,00	372 413,29	93,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 780,17	46,34%
		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	27 009,00	27 008,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 394,00	365 194,00	342 624,29	93,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	189 200,00	194 221,32	102,65%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	45 200,00	55 257,03	122,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	138 964,29	96,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	150 358,51	150 358,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 358,51	150 358,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	9 689,00	8 489,00	87,61%
		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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	3 200,00	72,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 697,66	64 100,88	72,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 697,66	64 100,88	72,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	50 403,22	67,20%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 697,66	13 697,66	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	5 978 631,00	8 769 131,40	8 748 503,96	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 871 486,00	8 516 529,60	8 498 439,49	99,79%
		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	5 855 486,00	8 408 552,75	8 386 769,94	99,74%
		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	91 976,85	91 976,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	19 692,70	123,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	928,00	703,50	75,81%
		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	678,00	928,00	703,00	75,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	129 353,80	129 353,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 909,70	42 909,70	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 444,10	86 444,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
		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	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 584,00	4 514 216,64	3 885 267,00	86,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	901,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	901,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	3 979 000,00	3 545 332,30	89,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957 000,00	3 957 000,00	3 514 338,69	88,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 659,69	124,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	12 333,92	176,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 334,00	272 974,00	65 949,12	24,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 239,87	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,00	0,00	0,00%
		2001	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	44 412,00	44 412,00	232,17	0,52%
		2002	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	151 922,00	151 922,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	75 400,00	64 477,08	85,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 805,64	14 805,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 381,85	12 381,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 423,79	2 423,79	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	82 250,00	82 390,00	72 327,57	87,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	150,27	75,14%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	71 300,56	89,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	740,49	37,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	136,25	97,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 915,00	8 922,32	100,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 013,00	7 020,32	100,10%
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	156 132,00	177 028,18	113,38%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	168 876,42	120,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,00	171,76	99,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 960,00	7 980,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300,00	28 609,00	22 899,22	80,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 300,00	13 609,00	7 899,22	58,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	6 140,00	6 460,00	105,21%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 420,42	94,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,80	93,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 950,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	42 050,00	44 538,00	48 959,73	109,93%
	92601		Obiekty sportowe	42 050,00	44 538,00	48 959,73	109,93%
		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	42 000,00	44 487,00	48 926,73	109,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	51,00	33,00	64,71%
			Razem	91 447 440,16	96 967 912,20	95 161 117,39	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 479 328,01	10 479 328,01	10 479 327,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
600			Transport i łączność	4 205 462,69	5 047 070,69	5 047 069,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 205 462,69	5 047 070,69	5 047 069,69	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	698 858,00	698 858,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 218 400,00	2 233 400,00	127 469,36	5,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 400,00	2 233 400,00	127 469,36	5,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	18 400,00	18 389,36	99,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	109 080,00	4,92%
710			Działalność usługowa	796 140,03	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	796 140,03	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 140,03	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	297 045,00	297 045,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	297 045,00	297 045,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 045,00	297 045,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	75 000,00	61 696,80	82,26%
	75295		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	61 696,80	82,26%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	61 696,80	82,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	652 452,98	652 452,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	652 452,98	652 452,98	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 411,05	181 411,05	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	471 041,93	471 041,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 700,00	194 011,46	80,60%
	80104		Przedszkola	0,00	83 400,00	40 315,46	48,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 940,77	31 392,29	48,34%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	8 923,17	48,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	157 300,00	153 696,00	97,71%
		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	0,00	157 300,00	153 696,00	97,71%
851			Ochrona zdrowia	412 064,23	412 064,23	330 368,00	80,17%
	85195		Pozostała działalność	412 064,23	412 064,23	330 368,00	80,17%
		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	62 064,23	62 064,23	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	350 000,00	350 000,00	330 368,00	94,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 391 287,75	6 391 287,75	1 581 300,00	24,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 391 287,75	6 391 287,75	1 581 300,00	24,74%
		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	4 570 707,75	4 570 707,75	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 580,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 820 580,00	1 581 300,00	86,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
			Razem	26 611 769,90	27 640 390,85	20 285 737,49	73,39%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 813 458,78	43 813 458,78	43 813 458,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 532 490,71	2 532 490,71	2 532 490,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	110 260,00	110 259,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 955 000,00	17 955 000,00	18 599 823,35	103,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 100,00	223 100,00	219 845,54	98,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 900,00	83 900,00	69 985,88	83,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	595 803,00	657 303,00	664 133,10	101,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 573,38	101,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 709,00	102,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	119 500,00	125 979,60	105,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	5 081,00	5 080,63	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 288,00	426 562,93	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 057 000,00	4 057 000,00	3 585 502,69	88,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	858 302,99	112,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 847,22	83,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00	401 900,00	403 228,05	100,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 850,00	24 798,00	32 855,01	132,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 900,00	159 900,00	135 843,01	84,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 354 685,00	1 363 529,00	960 751,41	70,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 800,00	84 353,00	84 563,38	100,25%
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	283 800,00	287 647,00	275 796,39	95,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	18 400,00	18 389,36	99,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	109 080,00	4,92%
0830	Wpływy z usług	1 362 000,00	1 450 000,00	1 407 420,65	97,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 300,00	82 871,00	85 058,73	102,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 270,00	108 790,00	99 279,80	91,26%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 440,00	156,12	10,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	833 218,00	9 854,04	1,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362 000,00	151 398,36	39 398,08	26,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 670,79	12 666,72	99,97%
2001	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	44 412,00	44 412,00	232,17	0,52%
2002	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	151 922,00	151 922,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 159 790,00	9 890 524,61	9 862 301,00	99,71%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 299,00	1 442 056,30	1 383 951,47	95,97%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 697,66	13 697,66	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 644,41	1 146 345,95	807 565,84	70,45%
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	150 255,66	193 106,52	201 567,00	104,38%
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	91 976,85	91 976,85	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	276 567,61	276 567,48	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	474 429,00	473 391,00	99,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 008,00	16 008,00	19 697,85	123,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	75 400,00	64 477,08	85,51%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	86 444,10	86 444,10	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	212 731,36	194 357,72	91,36%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 910,00	37 980,00	73,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	720 826,49	1 041 804,49	1 041 804,49	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 425,11	5 964 425,11	5 964 425,11	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	813 343,00	813 343,00	813 343,00	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	5 725 957,01	4 994 757,75	31 392,29	0,63%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	698 858,00	698 858,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 459,23	8 923,17	48,34%
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	350 000,00	507 300,00	484 064,00	95,42%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 820 580,00	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 820 580,00	1 581 300,00	86,86%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	256 411,05	243 107,85	94,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 683 489,89	15 683 489,89	15 683 487,89	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	471 041,93	471 041,93	100,00%
	Razem	118 059 210,06	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stare Miasto za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 813 458,78	43 813 458,78	43 813 458,78	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 532 490,71	2 532 490,71	2 532 490,61	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	110 260,00	110 259,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 955 000,00	17 955 000,00	18 599 823,35	103,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 100,00	223 100,00	219 845,54	98,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 900,00	83 900,00	69 985,88	83,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	595 803,00	657 303,00	664 133,10	101,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	40 573,38	101,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 709,00	102,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	119 500,00	125 979,60	105,42%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 352,00	3 352,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	5 081,00	5 080,63	99,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 288,00	426 562,93	99,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 057 000,00	4 057 000,00	3 585 502,69	88,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765 000,00	765 000,00	858 302,99	112,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	5 847,22	83,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	390 000,00	401 900,00	403 228,05	100,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 850,00	24 798,00	32 855,01	132,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 900,00	159 900,00	135 843,01	84,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 354 685,00	1 363 529,00	960 751,41	70,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 800,00	84 353,00	84 563,38	100,25%
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	283 800,00	287 647,00	275 796,39	95,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00	18 400,00	18 389,36	99,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 215 000,00	2 215 000,00	109 080,00	4,92%
0830	Wpływy z usług	1 362 000,00	1 450 000,00	1 407 420,65	97,06%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 300,00	82 871,00	85 058,73	102,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 270,00	108 790,00	99 279,80	91,26%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 440,00	156,12	10,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	833 218,00	9 854,04	1,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 362 000,00	151 398,36	39 398,08	26,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 670,79	12 666,72	99,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 008,00	16 008,00	19 697,85	123,05%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	471 041,93	471 041,93	100,00%
	Razem	79 098 265,49	78 514 600,57	75 258 889,71	95,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 874 128,01	15 315 904,08	15 211 905,78	99,32%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 412,91	91,94%
		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	4 800,00	4 800,00	4 412,91	91,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 278,62	6 351 278,62	6 289 031,65	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	2 491 000,00	2 428 753,03	97,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 569 049,39	8 130 091,32	8 089 000,57	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 511 041,93	1 469 952,18	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	792 734,14	792 460,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 002,60	8 002,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,82	1 354,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,06	120,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 107,50	4 107,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 249,16	774 249,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 726,51	90,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
600			Transport i łączność	7 134 279,69	7 890 119,99	7 379 624,72	93,53%
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 317,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 317,00	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 365 000,00	1 843 869,00	1 802 088,47	97,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 799,57	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	592 833,00	587 252,90	99,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 150,00	27 675,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 150,00	27 675,00	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 737 462,69	6 004 949,14	5 537 978,36	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	104 300,00	101 263,95	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	279 136,45	277 843,72	99,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 909,60	97,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 700,00	41 590,02	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 370 350,00	907 909,38	66,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00	13 151,85	11 882,89	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 651,85	11 863,07	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,82	3,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	1 360 000,00	1 022 496,41	75,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 000,00	1 304 200,00	983 632,75	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 061,92	60,31%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 650,00	37 670,13	32,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 571,68	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	63 796,95	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 550,00	4 221,59	92,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	354,00	17,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	315 000,00	270 537,50	85,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 000,00	50 000,00	7 126,00	14,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	68 000,00	31 083,99	45,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	55 800,00	38 863,66	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 874,46	92,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 110,41	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 209,92	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	668,87	83,61%
710			Działalność usługowa	2 117 362,59	677 000,00	331 948,36	49,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	435 000,00	289 045,46	66,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	110 220,00	108 550,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	324 780,00	180 495,46	55,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	19 638,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	19 638,00	24,55%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,51%
	71095		Pozostała działalność	1 402 362,59	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56	0,00	0,00	-
720			Informatyka	857 249,32	857 249,32	832 956,00	97,17%
	72095		Pozostała działalność	857 249,32	857 249,32	832 956,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,39	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,31	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,43	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,69	26 306,93	23 877,60	90,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 518,41	201 248,03	182 663,64	90,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 856,22	35 514,36	32 234,76	90,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,53	58 218,00	58 218,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 902,22	445 367,64	445 367,64	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,12	78 594,36	78 594,36	100,00%
750			Administracja publiczna	12 269 324,36	12 182 391,37	10 661 015,95	87,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 958,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 232,00	171 894,75	171 894,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,45	31 234,92	31 234,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,13	29 700,13	29 700,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 200,00	305 200,00	297 636,79	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	279 229,46	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 798,48	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 966,20	9 201 414,85	8 195 278,31	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 777,64	47,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 000,00	5 725 900,00	5 442 890,23	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	347 603,69	347 592,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	21 518,50	71,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 058 802,05	954 748,11	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	101 339,70	63,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	75 600,00	74 890,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	217 000,00	195 284,70	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	123 580,25	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 230,71	62,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	96 880,69	74,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	4 856,97	24,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 500,00	7 314,00	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	631 317,00	543 878,54	86,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 942,25	76,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	36 500,00	35 220,63	96,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 500,00	3 541,13	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 500,00	14 304,45	44,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 966,20	146 192,11	146 192,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 500,00	11 212,27	89,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	38 000,00	30 662,83	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 500,00	15 419,81	68,53%
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	89 845,39	69,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 426,96	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 618,43	76,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 437,12	1 147 652,20	942 528,32	82,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	699 291,95	84,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 049,92	41 422,65	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	122 865,73	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	21 900,00	11 554,72	52,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 537,04	65,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 428,00	71,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	20 622,03	73,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 816,36	2 816,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	503,07	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	22 685,92	22 685,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 800,85	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 113 763,04	1 144 524,32	882 127,14	77,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	159 562,50	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 257,20	64,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,08	12 279,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,96	4 813,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 074,00	230 055,00	64 575,00	28,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	127 746,00	98 595,00	27 675,00	28,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 261,28	15 261,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	92 500,00	90 296,16	97,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	365 064,00	365 064,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	156 456,00	156 456,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,63	233,64	233,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,37	967,36	967,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 482,00	146 229,48	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 900,00	91 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 700,00	22 690,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 056,82	4 056,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,18	262,08	71,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 000,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 849,00	7 908,65	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	40,99	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	293,44	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	77,22	70,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 659 699,19	1 924 179,19	1 639 950,28	85,23%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 439 699,19	1 518 449,19	1 442 005,32	94,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	112 500,00	98 412,59	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	67 000,00	58 195,00	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 540,85	30,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	192,64	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	49 465,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 500,00	103 913,46	92,37%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	54 880,02	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	9 356,08	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 500,00	4 800,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	21 411,99	76,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	17 417,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 250,00	23 721,00	57,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	133 730,00	115 081,00	86,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 370,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	27 980,00	25 390,00	90,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 750,00	84 321,00	89,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	47 000,00	37 863,96	80,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 263,96	18,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	30 000,00	17 940,00	59,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 625,00	1 385 625,00	1 280 228,37	92,39%
758			Różne rozliczenia	342 976,93	1 062 175,75	986,80	0,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	986,80	19,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	986,80	19,74%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 976,93	1 057 175,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 254,85	1 048 453,67	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 722,08	8 722,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 457 376,89	52 705 920,78	49 450 468,68	93,82%
	80101		Szkoły podstawowe	27 466 021,89	27 685 487,43	26 142 197,74	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006 600,00	1 039 300,00	1 002 581,72	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 800,00	3 238 600,00	3 204 434,98	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	215 200,00	214 796,98	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 400,00	3 338 120,00	3 173 448,53	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 000,00	437 581,00	319 688,31	73,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 000,00	521 809,37	467 335,74	89,56%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 970,00	7 320,14	61,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 600,00	29 050,00	8 313,20	28,62%
		4260	Zakup energii	390 000,00	381 000,00	305 998,74	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	36 596,00	27 544,02	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	21 050,00	17 398,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	661 977,70	517 652,61	78,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 750,05	58 750,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 900,00	12 574,31	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 600,00	7 883,71	82,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 801,00	37 681,13	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 911,89	1 089 983,26	1 089 983,26	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	77,00	77,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 520,00	6 030,00	92,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 600,00	34 100,00	30 350,15	89,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 051,86	17 051,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 186,33	47 186,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 527 000,00	14 344 785,00	13 882 873,12	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 148 500,00	1 007 200,00	1 006 968,49	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	673 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 539,19	12 539,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,67	2 192,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 410,00	586 882,00	381 850,30	65,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 087,00	243 975,55	60,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 441,00	34 853,65	60,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 850 605,24	1 763 812,87	1 658 936,44	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 770,00	56 870,00	54 200,91	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 320,00	212 420,00	211 658,67	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00	11 490,00	11 184,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	195 900,00	194 428,10	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 080,00	23 130,00	21 225,69	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	11 879,87	67,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 150,00	15 167,39	79,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	580,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	282 654,00	203 897,19	72,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 495,24	54 998,87	54 998,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	3 400,00	2 300,83	67,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 600,00	836 900,00	828 873,70	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	48 800,00	48 541,22	99,47%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	11 743 248,82	11 976 716,19	11 245 267,91	93,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	400 000,00	378 778,29	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 100,00	334 700,00	314 251,41	93,89%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,86	9 629,89	9 629,89	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,14	2 737,31	2 737,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 800,00	1 974 010,00	1 928 198,36	97,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,74	82 362,80	67 989,80	82,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,77	23 411,38	19 325,94	82,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00	141 000,00	140 835,13	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 800,00	1 194 790,00	1 172 584,32	98,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 068,16	54 829,94	37 436,86	68,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,75	15 585,27	10 641,26	68,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00	152 415,00	141 097,47	92,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,42	7 088,64	4 785,89	67,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	2 014,94	1 360,39	67,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 949,31	98 482,63	60 486,79	61,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,69	27 993,41	17 193,21	61,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	150 528,50	138 593,46	92,07%

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	6 339,78	77 780,24	70 358,96	90,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,06	22 108,80	19 999,33	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	51 000,00	48 132,98	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 426,13	41 222,59	39 311,45	95,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	973,87	11 717,41	11 174,14	95,36%
		4260	Zakup energii	130 000,00	154 850,00	126 809,51	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 944,40	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 360,00	5 080,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 800,00	627 737,00	426 056,86	67,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	545,07	23 110,83	17 369,94	75,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	154,93	6 569,17	4 937,36	75,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	436 000,00	424 880,64	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 788,98	31 788,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 100,00	4 539,02	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 100,00	4 780,70	93,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 410,00	8 404,97	99,94%
		4437	Różne opłaty i składki	525,60	735,84	492,90	66,98%
		4439	Różne opłaty i składki	149,40	209,16	140,10	66,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 392,49	408 728,17	408 728,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 840,00	1 819,00	98,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 767,04	29 776,42	12 142,52	40,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913,25	8 463,87	3 451,48	40,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 540,00	6 300,00	5 258,20	83,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 760,09	70 760,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,10	2 959,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 467 600,00	4 409 640,00	4 384 592,32	99,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 478,81	228 787,21	141 177,97	61,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 985,55	65 032,15	40 129,42	61,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 500,00	338 500,00	338 215,08	99,92%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 149,45	14 149,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	45 441,63	41,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	42 826,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	12 173,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	19 712,30	89,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	5 603,16	89,14%
	80107		Świetlice szkolne	1 347 119,80	1 193 041,50	1 113 408,85	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	31 250,00	29 043,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 040,00	161 440,00	151 126,63	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00	20 240,00	16 567,49	81,86%

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	8 300,00	8 300,00	8 257,75	99,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 560,99	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,80	29 891,50	29 891,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	2 920,00	1 174,46	40,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 600,00	864 700,00	806 757,92	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00	57 300,00	57 029,11	99,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 600,00	593 193,55	486 288,35	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	10 402,58	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	413,13	20,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 154,25	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	130 404,03	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 493,71	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	304 000,00	253 827,10	83,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,93	2 137,93	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 876,00	5 876,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,62	579,62	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 984,71	178 925,00	164 412,42	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	33 007,00	29 578,00	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 947,00	7 142,93	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 677,00	24 050,00	18 013,95	74,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 301,00	112 921,00	109 677,54	97,13%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,83	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,88	0,00	0,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 207 492,73	4 172 834,06	3 777 001,35	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	12 200,00	6 566,18	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 202 500,00	1 185 899,29	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	64 500,00	64 402,27	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	206 920,00	204 100,23	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 490,00	20 180,71	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	83 450,00	82 128,76	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 120 075,00	1 179 075,00	878 074,53	74,47%
		4260	Zakup energii	88 000,00	89 000,00	79 020,05	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 147,58	35,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 850,00	3 597,00	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 500,00	36 962,99	67,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 902,56	15 902,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 082,20	63,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 217,73	45 621,50	45 621,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	725,00	725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 150 000,00	1 121 770,00	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 720,50	99,04%
	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	876 605,00	899 021,00	852 824,86	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 880,00	50 374,00	48 725,70	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	14 280,01	79,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 508,80	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 502,00	128 935,00	122 650,94	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 220,00	17 860,00	14 742,84	82,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 900,00	621 149,00	590 764,13	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 403,00	58 203,00	58 152,44	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 615 348,00	3 065 517,00	2 992 087,19	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 430,00	132 146,00	129 032,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 918,00	436 375,00	430 087,92	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 150,00	51 995,00	48 196,97	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	964,00	96,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 750,00	2 036,68	54,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 800,00	2 297 231,00	2 238 895,23	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 150,00	143 020,00	142 873,90	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 588,72	125 938,44	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,34	1 253,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 335,38	124 685,10	99,48%
	80195		Pozostała działalność	585 350,70	1 050 783,46	892 105,13	84,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	3 047,00	1 352,99	44,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,60	12 850,40	10 368,57	80,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,01	85,66	85,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,45	1 836,11	1 344,35	73,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,30	12,26	12,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 500,00	31,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,75	5 332,07	5 332,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,03	1 129,48	1 129,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 700,00	3 519,10	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 300,00	12 602,60	40,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,54	22 315,30	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,02	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 %
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	500,08	41,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 950,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	79 240,00	70 057,30	88,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,54	6,54	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 659,04	3 086,00	46,34%
		4437	Różne opłaty i składki	660,16	825,20	825,20	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	139,84	174,80	174,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 829,75	124 787,40	124 787,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206 072,32	206 072,32	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 833,08	164 833,08	164 833,08	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 916,17	34 916,17	34 916,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	972,83	122,53	12,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 582,89	58 125,85	80,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,91	654,78	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 300,00	181 696,00	98,06%
851			Ochrona zdrowia	1 041 710,98	1 150 667,92	824 129,18	71,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 000,00	602 956,94	391 169,18	64,88%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 651,83	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,36	18,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	150 308,00	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	83 000,00	32 466,63	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 575,36	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	298 956,94	162 805,00	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	432 960,00	96,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23	62 064,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75	29 646,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 103 525,00	4 944 761,51	4 649 433,33	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	386 800,00	311 948,02	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	386 800,00	311 948,02	80,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 199,00	38 199,00	36 539,21	95,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 199,00	38 199,00	36 539,21	95,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 146,00	157 146,00	112 167,39	71,38%
		3110	Świadczenia społeczne	175 146,00	157 146,00	112 167,39	71,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	15 500,00	14 989,69	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	15 500,00	14 989,69	96,71%
	85216		Zasilki stałe	291 560,00	455 560,00	439 037,87	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	291 560,00	455 560,00	439 037,87	96,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 871 800,00	3 253 609,00	3 136 224,64	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 000,00	11 515,08	82,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 609,68	26 609,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	2 169 200,00	2 140 815,19	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	131 000,00	130 333,55	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 600,00	403 862,00	385 227,47	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 338,00	33 217,76	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	98 669,86	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 000,00	43 511,99	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 867,73	95,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 848,34	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	530,04	53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 855,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 399,32	116 283,25	89,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	8 708,00	87,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	21 519,93	89,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 900,92	54,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	65 000,00	64 819,95	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 527,20	75,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 241,70	82,78%
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	23 222,00	58,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 700,00	287 700,00	278 607,20	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	240 330,00	233 538,23	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	41 423,00	39 327,29	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 947,00	5 741,68	96,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	291 358,51	272 230,65	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	291 358,51	272 230,65	93,43%
	85295		Pozostała działalność	31 620,00	51 389,00	40 188,66	78,20%
		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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	34 389,00	33 188,66	96,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 004,00	206 301,66	154 808,78	75,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 760,00	50 360,00	44 107,09	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 300,00	6 356,68	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	950,00	708,00	74,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00	38 500,00	33 923,53	88,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	3 250,00	3 118,88	95,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	120 697,66	76 701,69	63,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	88 850,00	61 764,03	69,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	31 847,66	14 937,66	46,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00	244,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 643 872,42	9 454 372,82	9 319 108,04	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 486,00	8 500 529,60	8 478 746,79	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	4 884 500,00	7 499 314,66	7 479 562,83	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	190 259,48	190 259,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 750,00	783 370,00	781 339,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,72	4 459,72	4 459,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 678,94	2 678,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	928,00	703,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	928,00	703,00	75,75%
	85504		Wspieranie rodziny	349 641,42	483 995,22	449 522,18	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	285,00	57,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	365 719,00	340 396,00	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 081,22	18 649,17	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	67 602,20	61 827,52	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	8 022,60	7 202,13	89,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 136,36	86,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	855,80	95,09%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	205 000,00	184 128,90	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	205 000,00	184 128,90	89,82%

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	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 556 201,87	17 116 845,59	9 806 403,19	57,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	74 740,00	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 193,74	4 828,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	14 502,79	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 024,18	77,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	22 556,60	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,86	6 282,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	742,83	74,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	4 170 671,94	4 085 580,79	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,25	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	307,00	15,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	9 000,00	4 455,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 455,00	74,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	46 129,25	34 651,64	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 129,25	16 966,04	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 685,60	88,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 802 666,65	6 790 640,39	351 352,54	5,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 818,00	26 856,14	26 856,14	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,69	11 283,69	11 220,00	99,44%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 948,55	115 948,55	72 831,85	62,81%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,63	9 855,63	2 747,17	27,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,69	4 546,82	4 546,82	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,75	1 956,75	1 899,51	97,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,08	19 630,08	12 723,62	64,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,04	657,98	657,98	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,56	280,56	91,63	32,66%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,74	2 840,74	1 841,31	64,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 982,90	15 965,02	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	4 470,55	48,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	633,60	633,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 587,20	2 587,20	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	2 392,15	11,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00	5 891,00	461,75	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,27	402,84	402,84	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75	4 570 707,75	130 410,00	2,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76	1 958 874,76	55 890,00	2,85%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	6 322,50	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 322,50	63,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	156 000,00	120 768,03	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 599,64	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	117 168,39	78,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 635,22	1 661 789,01	1 438 201,46	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 730,00	3 277,95	25,75%
		4260	Zakup energii	650 000,00	545 000,00	473 865,87	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	226 700,72	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 423,79	55 538,67	88,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 635,22	711 635,22	678 818,25	95,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 513 900,00	3 551 900,00	3 210 947,44	90,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 971,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 000,00	2 166 000,00	2 020 497,53	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	156 276,70	141 918,63	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	417 000,00	367 654,70	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	39 400,47	66,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 087,66	5 349,00	58,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	28 140,00	28 133,92	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	200 613,00	199 713,25	99,55%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 600,00	31 480,72	57,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 158,61	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	39 765,71	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 330,06	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 773,56	94,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 085,29	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	66 995,64	66 995,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 752,00	92,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 387,00	10 387,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	288,00	72,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 864,57	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 492,37	58,21%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 415,00	50 500,00	92,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 915,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	508 000,00	497 300,00	380 909,63	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 550,00	17 023,46	52,30%
		4260	Zakup energii	190 000,00	218 500,00	217 104,68	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	226 000,00	131 108,72	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	19 000,00	15 309,77	80,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	18,00	7,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 254,56	2 617 754,56	2 470 922,98	94,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 179,83	176 179,83	110 897,36	62,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755,66	23 855,66	2 839,42	11,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	410,43	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 074,17	141 974,17	107 647,51	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 181,73	175 681,73	124 307,97	70,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	963,87	28,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 426,00	77,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 681,73	50 181,73	23 217,29	46,27%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 969,79	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	12 798,55	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	991,27	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,83%
	92116		Biblioteki	1 230 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 243,00	847 243,00	835 472,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 129,00	94,56%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	73 650,00	70 650,00	52 245,65	73,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 465,65	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	37 780,00	89,95%
926			Kultura fizyczna	807 562,96	805 562,96	647 816,74	80,42%
	92601		Obiekty sportowe	378 600,00	387 600,00	291 950,48	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 940,00	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 000,00	34 995,80	77,77%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 800,00	135 789,10	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 992,21	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	80 106,30	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 026,93	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 200,00	8 100,14	66,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 190,00	253 590,00	224 801,22	88,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	196 060,00	98,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	53,79	15,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	7,35	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 157,28	61,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 400,00	12 222,80	48,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	175 772,96	164 372,96	131 065,04	79,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 600,00	18 342,40	81,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 000,00	4 262,38	20,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,91%
			Razem	125 015 734,77	133 003 895,50	116 842 845,87	87,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	834 534,14	833 873,56	99,92%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	4 412,91	91,94%
		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	4 800,00	4 800,00	4 412,91	91,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	792 734,14	792 460,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 002,60	8 002,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 354,82	1 354,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,06	120,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 107,50	4 107,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 249,16	774 249,16	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 726,51	90,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
	40002		Dostarczanie wody	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 165 000,00	991 891,80	85,14%
600			Transport i łączność	1 797 500,00	2 286 157,30	2 238 578,65	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 365 000,00	1 843 869,00	1 802 088,47	97,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 799,57	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	592 833,00	587 252,90	99,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	422 000,00	429 136,45	424 607,29	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	104 300,00	101 263,95	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	279 136,45	277 843,72	99,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	3 909,60	97,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 700,00	41 590,02	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00	13 151,85	11 882,89	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 651,85	11 863,07	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	19,82	3,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 000,00	729 000,00	469 287,42	64,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00	673 200,00	430 423,76	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 061,92	60,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 650,00	37 670,13	32,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 571,68	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	92 000,00	63 796,95	69,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 550,00	4 221,59	92,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	354,00	17,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	315 000,00	270 537,50	85,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 000,00	50 000,00	7 126,00	14,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	68 000,00	31 083,99	45,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	55 800,00	38 863,66	69,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 874,46	92,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 110,41	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	14 209,92	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	668,87	83,61%
710			Działalność usługowa	565 000,00	527 000,00	320 683,46	60,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 000,00	435 000,00	289 045,46	66,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	110 220,00	108 550,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	324 780,00	180 495,46	55,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	19 638,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	19 638,00	24,55%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
720			Informatyka	250 841,45	275 069,32	250 776,00	91,17%
	72095		Pozostała działalność	250 841,45	275 069,32	250 776,00	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931,39	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,31	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,43	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,69	26 306,93	23 877,60	90,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 518,41	201 248,03	182 663,64	90,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 856,22	35 514,36	32 234,76	90,77%
750			Administracja publiczna	11 844 974,36	11 660 871,37	10 139 495,95	86,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 958,00	253 600,00	253 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 232,00	171 894,75	171 894,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,45	31 234,92	31 234,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,13	29 700,13	29 700,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 200,00	305 200,00	297 636,79	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	282 000,00	279 229,46	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 798,48	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 966,20	9 201 414,85	8 195 278,31	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 777,64	47,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 000,00	5 725 900,00	5 442 890,23	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 000,00	347 603,69	347 592,79	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	21 518,50	71,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 058 802,05	954 748,11	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	160 000,00	101 339,70	63,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	75 600,00	74 890,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	217 000,00	195 284,70	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	123 580,25	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 230,71	62,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	96 880,69	74,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	4 856,97	24,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 500,00	7 314,00	69,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	631 317,00	543 878,54	86,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	12 942,25	76,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	36 500,00	35 220,63	96,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	4 500,00	3 541,13	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 500,00	14 304,45	44,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 966,20	146 192,11	146 192,11	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 500,00	11 212,27	89,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	38 000,00	30 662,83	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 500,00	15 419,81	68,53%
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	89 845,39	69,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	12 426,96	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	76 618,43	76,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 144 437,12	1 147 652,20	942 528,32	82,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	825 000,00	699 291,95	84,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 049,92	41 422,65	82,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	122 865,73	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	21 900,00	11 554,72	52,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 537,04	65,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 428,00	71,40%

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	28 000,00	28 000,00	20 622,03	73,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 816,36	2 816,36	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	503,07	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	22 685,92	22 685,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	6 800,85	97,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	689 413,04	623 004,32	360 607,14	57,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	159 562,50	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 257,20	64,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,08	12 279,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,96	4 813,96	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	980,00	24,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 074,00	230 055,00	64 575,00	28,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	127 746,00	98 595,00	27 675,00	28,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 261,28	15 261,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	92 500,00	90 296,16	97,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 581,00	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,63	233,64	233,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,37	967,36	967,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 482,00	146 229,48	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 900,00	91 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 700,00	22 690,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 056,82	4 056,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,18	262,08	71,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 000,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 849,00	7 908,65	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	40,99	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	293,44	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	77,22	70,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 000,00	745 480,00	488 209,09	65,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 000,00	478 500,00	419 585,13	87,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	112 500,00	98 412,59	87,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	67 000,00	58 195,00	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 540,85	30,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	192,64	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	49 465,50	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 500,00	103 913,46	92,37%
		4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	54 880,02	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	9 356,08	77,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 500,00	4 800,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	21 411,99	76,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 000,00	17 417,00	91,67%
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	39 980,00	30 760,00	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 370,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	27 980,00	25 390,00	90,74%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	47 000,00	37 863,96	80,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 263,96	18,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 415 625,00	1 415 625,00	1 298 168,37	91,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	30 000,00	17 940,00	59,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 625,00	1 385 625,00	1 280 228,37	92,39%
758			Różne rozliczenia	127 254,85	1 053 453,67	986,80	0,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	986,80	19,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	986,80	19,74%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 254,85	1 048 453,67	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 254,85	1 048 453,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 660 966,89	50 101 810,78	47 331 845,59	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	26 419 611,89	26 639 077,43	25 481 518,24	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 006 600,00	1 039 300,00	1 002 581,72	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 800,00	3 238 600,00	3 204 434,98	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000,00	215 200,00	214 796,98	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 313 400,00	3 338 120,00	3 173 448,53	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 000,00	437 581,00	319 688,31	73,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 000,00	521 809,37	467 335,74	89,56%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 970,00	7 320,14	61,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 600,00	29 050,00	8 313,20	28,62%
		4260	Zakup energii	390 000,00	381 000,00	305 998,74	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	36 596,00	27 544,02	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	21 050,00	17 398,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000,00	661 977,70	517 652,61	78,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 750,05	58 750,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 900,00	12 574,31	74,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 600,00	7 883,71	82,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 801,00	37 681,13	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 911,89	1 089 983,26	1 089 983,26	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	364,00	364,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	77,00	77,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 520,00	6 030,00	92,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 600,00	34 100,00	30 350,15	89,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 051,86	17 051,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 186,33	47 186,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 527 000,00	14 344 785,00	13 882 873,12	96,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 148 500,00	1 007 200,00	1 006 968,49	99,98%
		4810	Rezerwy	673 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 539,19	12 539,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,67	2 192,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 850 605,24	1 763 812,87	1 658 936,44	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 770,00	56 870,00	54 200,91	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 320,00	212 420,00	211 658,67	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 390,00	11 490,00	11 184,00	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00	195 900,00	194 428,10	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 080,00	23 130,00	21 225,69	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	11 879,87	67,88%
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 150,00	15 167,39	79,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	580,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800,00	282 654,00	203 897,19	72,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 495,24	54 998,87	54 998,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	3 400,00	2 300,83	67,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 600,00	836 900,00	828 873,70	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 800,00	48 800,00	48 541,22	99,47%
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	11 493 248,82	11 783 316,19	11 119 510,82	94,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	400 000,00	378 778,29	94,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 100,00	334 700,00	314 251,41	93,89%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,86	9 629,89	9 629,89	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,14	2 737,31	2 737,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 800,00	1 974 010,00	1 928 198,36	97,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,74	82 362,80	67 989,80	82,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,77	23 411,38	19 325,94	82,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00	141 000,00	140 835,13	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 800,00	1 194 790,00	1 172 584,32	98,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 068,16	54 829,94	37 436,86	68,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,75	15 585,27	10 641,26	68,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 000,00	152 415,00	141 097,47	92,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,42	7 088,64	4 785,89	67,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	2 014,94	1 360,39	67,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 949,31	98 482,63	60 486,79	61,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,69	27 993,41	17 193,21	61,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	150 528,50	138 593,46	92,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,78	77 780,24	70 358,96	90,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,06	22 108,80	19 999,33	90,46%
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	51 000,00	48 132,98	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 426,13	41 222,59	39 311,45	95,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	973,87	11 717,41	11 174,14	95,36%
		4260	Zakup energii	130 000,00	154 850,00	126 809,51	81,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 944,40	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	5 360,00	5 080,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 800,00	627 737,00	426 056,86	67,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	545,07	23 110,83	17 369,94	75,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	154,93	6 569,17	4 937,36	75,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	436 000,00	424 880,64	97,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 788,98	31 788,98	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 100,00	4 539,02	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 100,00	4 780,70	93,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 410,00	8 404,97	99,94%
		4437	Różne opłaty i składki	525,60	735,84	492,90	66,98%
		4439	Różne opłaty i składki	149,40	209,16	140,10	66,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 392,49	408 728,17	408 728,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 840,00	1 819,00	98,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 767,04	29 776,42	12 142,52	40,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913,25	8 463,87	3 451,48	40,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 540,00	6 300,00	5 258,20	83,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 760,09	70 760,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,10	2 959,10	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 467 600,00	4 409 640,00	4 384 592,32	99,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 478,81	228 787,21	141 177,97	61,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 985,55	65 032,15	40 129,42	61,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 500,00	338 500,00	338 215,08	99,92%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 149,45	14 149,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 347 119,80	1 193 041,50	1 113 408,85	93,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 550,00	31 250,00	29 043,00	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 040,00	161 440,00	151 126,63	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00	20 240,00	16 567,49	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 257,75	99,49%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 560,99	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,80	29 891,50	29 891,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 620,00	2 920,00	1 174,46	40,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 600,00	864 700,00	806 757,92	93,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 800,00	57 300,00	57 029,11	99,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 600,00	593 193,55	486 288,35	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	10 402,58	76,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	413,13	20,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	69 154,25	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	130 404,03	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 493,71	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	304 000,00	253 827,10	83,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,93	2 137,93	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 876,00	5 876,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,62	579,62	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 984,71	178 925,00	164 412,42	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	33 007,00	29 578,00	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,00	8 947,00	7 142,93	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 677,00	24 050,00	18 013,95	74,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 301,00	112 921,00	109 677,54	97,13%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,83	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,88	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 707 492,73	2 993 834,06	2 626 510,85	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	12 200,00	6 566,18	53,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	1 202 500,00	1 185 899,29	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	64 500,00	64 402,27	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	206 920,00	204 100,23	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 490,00	20 180,71	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	83 450,00	82 128,76	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 120 075,00	1 179 075,00	878 074,53	74,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	88 000,00	89 000,00	79 020,05	88,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 147,58	35,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	4 850,00	3 597,00	74,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	54 500,00	36 962,99	67,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 902,56	15 902,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 082,20	63,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 217,73	45 621,50	45 621,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	725,00	725,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 000,00	0,00	0,00	-
	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	876 605,00	899 021,00	852 824,86	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 880,00	50 374,00	48 725,70	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	14 280,01	79,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 508,80	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 502,00	128 935,00	122 650,94	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 220,00	17 860,00	14 742,84	82,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	900,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 900,00	621 149,00	590 764,13	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 403,00	58 203,00	58 152,44	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 615 348,00	3 065 517,00	2 992 087,19	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 430,00	132 146,00	129 032,49	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 918,00	436 375,00	430 087,92	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 150,00	51 995,00	48 196,97	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	964,00	96,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 750,00	2 036,68	54,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 800,00	2 297 231,00	2 238 895,23	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 150,00	143 020,00	142 873,90	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 588,72	125 938,44	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,34	1 253,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 335,38	124 685,10	99,48%
	80195		Pozostała działalność	585 350,70	865 483,46	710 409,13	82,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	3 047,00	1 352,99	44,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,60	12 850,40	10 368,57	80,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,01	85,66	85,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,45	1 836,11	1 344,35	73,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,30	12,26	12,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	3 500,00	31,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,75	5 332,07	5 332,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,03	1 129,48	1 129,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	5 700,00	3 519,10	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 300,00	12 602,60	40,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,54	22 315,30	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,02	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	500,08	41,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 950,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	79 240,00	70 057,30	88,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,54	6,54	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 659,04	3 086,00	46,34%
		4437	Różne opłaty i składki	660,16	825,20	825,20	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	139,84	174,80	174,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 829,75	124 787,40	124 787,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206 072,32	206 072,32	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 833,08	164 833,08	164 833,08	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 916,17	34 916,17	34 916,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	972,83	122,53	12,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 582,89	58 125,85	80,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,91	654,78	99,98%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	608 956,94	391 169,18	64,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 000,00	602 956,94	391 169,18	64,88%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 651,83	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,36	18,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	150 308,00	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	83 000,00	32 466,63	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 575,36	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	298 956,94	162 805,00	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 103 525,00	4 904 761,51	4 626 211,33	94,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	423 000,00	386 800,00	311 948,02	80,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	386 800,00	311 948,02	80,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	27 199,00	38 199,00	36 539,21	95,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 199,00	38 199,00	36 539,21	95,65%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 146,00	157 146,00	112 167,39	71,38%
		3110	Świadczenia społeczne	175 146,00	157 146,00	112 167,39	71,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	15 500,00	14 989,69	96,71%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	15 500,00	14 989,69	96,71%
	85216		Zasilki stałe	291 560,00	455 560,00	439 037,87	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	291 560,00	455 560,00	439 037,87	96,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 871 800,00	3 213 609,00	3 113 002,64	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 000,00	11 515,08	82,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 609,68	26 609,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	2 169 200,00	2 140 815,19	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	131 000,00	130 333,55	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 600,00	403 862,00	385 227,47	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 338,00	33 217,76	86,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	115 000,00	98 669,86	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 000,00	43 511,99	96,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 867,73	95,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 848,34	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	530,04	53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 855,00	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 399,32	116 283,25	89,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	8 708,00	87,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	21 519,93	89,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 900,92	54,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	65 000,00	64 819,95	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 527,20	75,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 241,70	82,78%
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 700,00	287 700,00	278 607,20	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	240 330,00	233 538,23	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	41 423,00	39 327,29	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 947,00	5 741,68	96,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	291 358,51	272 230,65	93,43%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	291 358,51	272 230,65	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	31 620,00	51 389,00	40 188,66	78,20%
		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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	34 389,00	33 188,66	96,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 004,00	206 301,66	154 808,78	75,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 760,00	50 360,00	44 107,09	87,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 300,00	6 356,68	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	950,00	708,00	74,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 500,00	38 500,00	33 923,53	88,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	3 250,00	3 118,88	95,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	120 697,66	76 701,69	63,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	88 850,00	61 764,03	69,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	31 847,66	14 937,66	46,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00	244,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 643 872,42	9 454 372,82	9 319 108,04	98,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 486,00	8 500 529,60	8 478 746,79	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	4 884 500,00	7 499 314,66	7 479 562,83	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	190 259,48	190 259,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 750,00	783 370,00	781 339,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,72	4 459,72	4 459,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 678,94	2 678,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	928,00	703,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	928,00	703,00	75,75%
	85504		Wspieranie rodziny	349 641,42	483 995,22	449 522,18	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	285,00	57,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800,00	365 719,00	340 396,00	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 081,22	18 649,17	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	67 602,20	61 827,52	91,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	8 022,60	7 202,13	89,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	12 136,36	86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	855,80	95,09%
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	205 000,00	184 128,90	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	205 000,00	184 128,90	89,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 467,00	122 320,00	120 007,17	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 984,14	9 657 627,86	8 775 529,94	90,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	74 740,00	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 193,74	4 828,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	14 502,79	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 024,18	77,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	22 556,60	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,86	6 282,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	742,83	74,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	4 170 671,94	4 085 580,79	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,25	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	307,00	15,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	9 000,00	4 455,00	49,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 455,00	74,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	46 129,25	34 651,64	75,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 129,25	16 966,04	64,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 685,60	88,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 084,14	261 057,88	165 052,54	63,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 818,00	26 856,14	26 856,14	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,69	11 283,69	11 220,00	99,44%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 948,55	115 948,55	72 831,85	62,81%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,63	9 855,63	2 747,17	27,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,69	4 546,82	4 546,82	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,75	1 956,75	1 899,51	97,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,08	19 630,08	12 723,62	64,82%

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	608,04	657,98	657,98	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,56	280,56	91,63	32,66%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,74	2 840,74	1 841,31	64,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 982,90	15 965,02	99,89%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	4 470,55	48,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	633,60	633,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 587,20	2 587,20	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4362	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	2 392,15	11,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00	5 891,00	461,75	7,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,27	402,84	402,84	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	6 322,50	63,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 322,50	63,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	156 000,00	120 768,03	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 599,64	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	117 168,39	78,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 000,00	920 153,79	759 383,21	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 730,00	3 277,95	25,75%
		4260	Zakup energii	650 000,00	545 000,00	473 865,87	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	226 700,72	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 423,79	55 538,67	88,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 363 900,00	3 363 900,00	3 045 192,44	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 971,41	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 000,00	2 166 000,00	2 020 497,53	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	156 276,70	141 918,63	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	417 000,00	367 654,70	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	39 400,47	66,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 087,66	5 349,00	58,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	28 140,00	28 133,92	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	200 613,00	199 713,25	99,55%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 600,00	31 480,72	57,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 158,61	93,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	39 765,71	94,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 330,06	86,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 773,56	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 085,29	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	66 995,64	66 995,64	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 752,00	92,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 387,00	10 387,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	288,00	72,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 864,57	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 010,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 492,37	58,21%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 415,00	50 500,00	92,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 915,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	508 000,00	497 300,00	380 909,63	76,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	32 550,00	17 023,46	52,30%
		4260	Zakup energii	190 000,00	218 500,00	217 104,68	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	226 000,00	131 108,72	58,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	19 000,00	15 309,77	80,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	18,00	7,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 911,56	1 769 411,56	1 622 638,78	91,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 179,83	176 179,83	110 897,36	62,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755,66	23 855,66	2 839,42	11,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	410,43	20,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 074,17	141 974,17	107 647,51	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 181,73	140 681,73	89 366,77	63,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	963,87	28,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 426,00	77,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 681,73	50 181,73	23 217,29	46,27%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 969,79	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	12 798,55	63,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	991,27	28,32%
	92116		Biblioteki	1 230 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 900,00	33 900,00	22 129,00	65,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	15 129,00	94,56%
	92195		Pozostała działalność	73 650,00	70 650,00	52 245,65	73,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 465,65	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	37 780,00	89,95%
926			Kultura fizyczna	678 480,00	692 480,00	539 356,48	77,89%
	92601		Obiekty sportowe	378 600,00	387 600,00	291 950,48	75,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 940,00	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 000,00	34 995,80	77,77%
		4260	Zakup energii	200 000,00	196 800,00	135 789,10	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	14 992,21	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	80 106,30	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 026,93	67,27%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 200,00	8 100,14	66,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 190,00	253 590,00	224 801,22	88,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	196 060,00	98,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	53,79	15,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	7,35	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 157,28	61,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 400,00	12 222,80	48,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	46 690,00	51 290,00	22 604,78	44,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 600,00	18 342,40	81,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 000,00	4 262,38	20,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	91 164 320,67	98 239 976,93	89 941 429,70	91,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 849 328,01	14 481 369,94	14 378 032,22	99,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 280 278,62	6 351 278,62	6 289 031,65	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000,00	2 491 000,00	2 428 753,03	97,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 569 049,39	8 130 091,32	8 089 000,57	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	1 511 041,93	1 469 952,18	97,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
600			Transport i łączność	5 336 779,69	5 603 962,69	5 141 046,07	91,74%
	60002		Infrastruktura kolejowa	21 317,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 317,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 150,00	27 675,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 150,00	27 675,00	98,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 462,69	5 575 812,69	5 113 371,07	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 370 350,00	907 909,38	66,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	631 000,00	553 208,99	87,67%
710			Działalność usługowa	1 552 362,59	150 000,00	11 264,90	7,51%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	11 264,90	7,51%
	71095		Pozostała działalność	1 402 362,59	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56	0,00	0,00	-
720			Informatyka	606 407,87	582 180,00	582 180,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	606 407,87	582 180,00	582 180,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 640,53	58 218,00	58 218,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 902,22	445 367,64	445 367,64	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,12	78 594,36	78 594,36	100,00%
750			Administracja publiczna	424 350,00	521 520,00	521 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	424 350,00	521 520,00	521 520,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	365 064,00	365 064,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	156 456,00	156 456,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 699,19	1 178 699,19	1 151 741,19	97,71%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 058 699,19	1 039 949,19	1 022 420,19	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 250,00	23 721,00	57,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	93 750,00	84 321,00	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 750,00	84 321,00	89,94%
758			Różne rozliczenia	215 722,08	8 722,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 722,08	8 722,08	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 722,08	8 722,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 796 410,00	2 604 110,00	2 118 623,09	81,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 046 410,00	1 046 410,00	660 679,50	63,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 410,00	586 882,00	381 850,30	65,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 087,00	243 975,55	60,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 441,00	34 853,65	60,68%
	80104		Przedszkola	250 000,00	193 400,00	125 757,09	65,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	110 000,00	45 441,63	41,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	42 826,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	12 173,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	19 712,30	89,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	5 603,16	89,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	1 179 000,00	1 150 490,50	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 150 000,00	1 121 770,00	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 720,50	99,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	185 300,00	181 696,00	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 300,00	181 696,00	98,06%
851			Ochrona zdrowia	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,92%
	85195		Pozostała działalność	541 710,98	541 710,98	432 960,00	79,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	432 960,00	96,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23	62 064,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75	29 646,75	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	23 222,00	58,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00	23 222,00	58,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	23 222,00	58,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 217,73	7 459 217,73	1 030 873,25	13,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 529 582,51	6 529 582,51	186 300,00	2,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75	4 570 707,75	130 410,00	2,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76	1 958 874,76	55 890,00	2,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 635,22	741 635,22	678 818,25	91,53%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 635,22	711 635,22	678 818,25	95,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	188 000,00	165 755,00	88,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 343,00	848 343,00	848 284,20	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	34 941,20	99,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,91%
	92695		Pozostała działalność	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 082,96	113 082,96	108 460,26	95,91%
			Razem	33 851 414,10	34 763 918,57	26 901 416,17	77,38%

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

Tabela 10: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	1 402 362,59	733 254,89	2 135 617,48	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	1 402 362,59	733 254,89	2 135 617,48	0,00	0,00	-
			<i>INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 140,03	416 278,63	1 212 418,66	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 222,56	316 976,26	923 198,82	0,00	0,00	-
720			Informatyka	771 524,71	388 417,76	388 418,08	771 524,39	749 660,40	97,17%
	72095		Pozostała działalność	771 524,71	388 417,76	388 418,08	771 524,39	749 660,40	97,17%
			<i>Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"</i>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 375,31	0,00	36 195,31	9 180,00	9 180,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,43	0,00	6 387,43	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 518,41	192 441,62	137 712,00	201 248,03	182 663,64	90,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 856,22	33 961,14	24 303,00	35 514,36	32 234,76	90,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 902,22	137 712,00	156 246,58	445 367,64	445 367,64	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 865,12	24 303,00	27 573,76	78 594,36	78 594,36	100,00%
750			Administracja publiczna	867 263,04	97 170,00	97 170,00	867 263,04	613 770,00	70,77%
	75095		Pozostała działalność	867 263,04	97 170,00	97 170,00	867 263,04	613 770,00	70,77%
			<i>Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto</i>						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,08	0,00	0,00	12 279,08	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,96	0,00	0,00	4 813,96	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	298 074,00	0,00	68 019,00	230 055,00	64 575,00	28,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	127 746,00	0,00	29 151,00	98 595,00	27 675,00	28,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 045,00	68 019,00	0,00	365 064,00	365 064,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 305,00	29 151,00	0,00	156 456,00	156 456,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	722 546,99	1 496 220,27	267 791,75	1 950 975,51	1 437 845,91	73,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	705 282,00	245 754,00	459 528,00	278 829,20	60,68%
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z Salą sportową w Starym Mieście</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	402 087,00	0,00	402 087,00	243 975,55	60,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 195,00	245 754,00	57 441,00	34 853,65	60,68%
	80104		Przedszkola	512 716,33	428 135,84	17 802,27	923 049,90	672 588,37	72,87%
			<i>Projekt „Kreatywny Maluch”</i>						
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 749,86	4 880,06	0,03	9 629,89	9 629,89	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,14	1 387,17	0,00	2 737,31	2 737,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 175,74	18 187,06	0,00	82 362,80	67 989,80	82,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 241,77	5 169,61	0,00	23 411,38	19 325,94	82,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 068,16	8 789,06	27,28	54 829,94	37 436,86	68,28%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,75	2 498,28	7,76	15 585,27	10 641,26	68,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 209,42	879,22	0,00	7 088,64	4 785,89	67,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,00	249,94	0,00	2 014,94	1 360,39	67,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 949,31	45 533,32	0,00	98 482,63	60 486,79	61,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,69	12 942,72	0,00	27 993,41	17 193,21	61,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,78	76 112,46	4 672,00	77 780,24	70 358,96	90,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,06	27 134,74	6 828,00	22 108,80	19 999,33	90,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 426,13	37 796,46	0,00	41 222,59	39 311,45	95,36%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	973,87	10 743,54	0,00	11 717,41	11 174,14	95,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	545,07	22 565,76	0,00	23 110,83	17 369,94	75,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	154,93	6 414,24	0,00	6 569,17	4 937,36	75,16%
		4437	Różne opłaty i składki	525,60	210,24	0,00	735,84	492,90	66,98%
		4439	Różne opłaty i składki	149,40	59,76	0,00	209,16	140,10	66,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 767,04	16 009,38	0,00	29 776,42	12 142,52	40,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 913,25	4 550,62	0,00	8 463,87	3 451,48	40,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 478,81	33 188,46	4 880,06	228 787,21	141 177,97	61,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 985,55	9 433,74	1 387,14	65 032,15	40 129,42	61,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 826,65	0,00	42 826,65	42 826,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 173,35	0,00	12 173,35	12 173,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 114,12	0,00	22 114,12	19 712,30	89,14%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 285,88	0,00	6 285,88	5 603,16	89,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Projekt „Kreatywny Maluch”	2 059,71	0,00	2 059,71	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,83	0,00	1 603,83	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,88	0,00	455,88	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność Projekt "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" w SP Modla Królewska i SP Lisiec Wielki Projekt "Zielono Mi – edukacja przez troskę o dobre dziś i lepsze jutro" w SP Żychlin Projekt „Edukacja bez barier w gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbiniek”	207 770,95	362 802,43	2 175,77	568 397,61	486 428,34	85,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,60	12 446,00	431,20	12 850,40	10 368,57	80,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,01	0,00	91,35	85,66	85,66	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,45	1 778,28	61,62	1 836,11	1 344,35	73,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,30	0,00	13,04	12,26	12,26	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,75	1 125,38	670,06	5 332,07	5 332,07	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,03	238,39	141,94	1 129,48	1 129,48	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,54	22 315,30	127,54	22 315,30	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,02	0,00	27,02	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	6 659,04	0,00	6 659,04	3 086,00	46,34%
		4437	Różne opłaty i składki	660,16	670,06	505,02	825,20	825,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4439	Różne opłaty i składki	139,84	141,94	106,98	174,80	174,80	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	206 072,32	0,00	206 072,32	206 072,32	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 833,08	0,00	0,00	164 833,08	164 833,08	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 916,17	0,00	0,00	34 916,17	34 916,17	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	972,83	0,00	972,83	122,53	12,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	72 582,89	0,00	72 582,89	58 125,85	80,08%
851			Ochrona zdrowia	91 710,98	0,00	0,00	91 710,98	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	91 710,98	0,00	0,00	91 710,98	0,00	0,00%
			<i>Ogrody terapeutyczne - edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 064,23	0,00	0,00	62 064,23	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 646,75	0,00	0,00	29 646,75	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 736 249,51	3 424,15	3 424,15	6 736 249,51	296 979,54	4,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 736 249,51	3 424,15	3 424,15	6 736 249,51	296 979,54	4,41%
			<i>LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040</i>						
			<i>Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto</i>						
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283,69	0,00	0,00	11 283,69	11 220,00	99,44%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 948,55	0,00	0,00	115 948,55	72 831,85	62,81%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,63	0,00	0,00	9 855,63	2 747,17	27,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,75	0,00	0,00	1 956,75	1 899,51	97,07%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,08	0,00	0,00	19 630,08	12 723,62	64,82%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,56	0,00	0,00	280,56	91,63	32,66%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,74	0,00	0,00	2 840,74	1 841,31	64,82%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 424,15	2 424,15	9 300,00	4 470,55	48,07%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00	0,00	1 000,00	3 680,00	0,00	0,00%
		4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	2 392,15	11,96%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 891,00	0,00	0,00	5 891,00	461,75	7,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 707,75	0,00	0,00	4 570 707,75	130 410,00	2,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 874,76	0,00	0,00	1 958 874,76	55 890,00	2,85%
			RAZEM	10 591 657,82	2 718 487,07	2 892 421,46	10 417 723,43	3 098 255,85	29,74%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 734,14	789 734,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	789 734,14	789 734,14	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 - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie	789 734,14	789 734,14	100,00%
600			Transport i łączność	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 440,00	4 440,00	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 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy	4 440,00	4 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 600,00	253 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 600,00	253 600,00	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 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	253 600,00	253 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	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 - z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców	2 581,00	2 581,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 482,00	146 229,48	97,82%
		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 - z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	149 482,00	146 229,48	97,82%
801			Oświata i wychowanie	126 588,72	125 938,44	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 588,72	125 938,44	99,49%
		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 - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu	126 588,72	125 938,44	99,49%
852			Pomoc społeczna	32 298,00	32 297,83	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 009,00	27 008,83	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 - z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	27 009,00	27 008,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z przeznaczeniem na nadzór nad programem TT-pomoc	5 289,00	5 289,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 623 777,60	8 599 456,96	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 529,60	8 478 746,79	99,74%
		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 - z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 408 552,75	8 386 769,94	99,74%
		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 - z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	91 976,85	91 976,85	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	703,00	75,75%
		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 - z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny	928,00	703,00	75,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 320,00	120 007,17	98,11%
		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 - z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 320,00	120 007,17	98,11%
			Razem	9 982 501,46	9 954 277,85	99,72%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w Gminie Stare Miasto za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 734,14	789 734,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	789 734,14	789 734,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002,60	8 002,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,82	1 354,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,06	120,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,50	4 107,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 249,16	774 249,16	100,00%
600			Transport i łączność	4 440,00	4 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404,00	3 404,00	100,00%
750			Administracja publiczna	253 600,00	253 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 600,00	253 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 894,75	171 894,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 234,92	31 234,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,13	29 700,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 063,00	148 810,48	97,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 581,00	2 581,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,64	233,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,36	967,36	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 482,00	146 229,48	97,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 900,00	91 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 690,43	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,82	4 056,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,18	262,08	71,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 000,00	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 849,00	7 908,65	80,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,99	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	293,44	48,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	77,22	70,20%
801			Oświata i wychowanie	126 588,72	125 938,44	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 588,72	125 938,44	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,34	1 253,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 335,38	124 685,10	99,48%
852			Pomoc społeczna	32 298,00	32 297,83	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 009,00	27 008,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 609,68	26 609,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,32	399,15	99,96%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	8 623 777,60	8 599 456,96	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 529,60	8 478 746,79	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 314,66	7 479 562,83	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 259,48	190 259,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 370,00	781 339,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,72	4 459,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,94	2 678,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	928,00	703,00	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	703,00	75,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 320,00	120 007,17	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 320,00	120 007,17	98,11%
			Razem	9 982 501,46	9 954 277,85	99,72%

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

Tabela 13: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	150,00	93,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	93,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	93,00	62,00%
855			Rodzina	55 000,00	70 591,73	128,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	70 581,73	128,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 222,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 492,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	44 866,39	81,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	55 150,00	70 684,73	128,17%

Dochody potrącone przez j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8,00	4,65	58,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,00	4,65	58,13%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	4,65	58,13%
855			Rodzina	16 000,00	19 692,70	123,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	19 692,70	123,08%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	19 692,70	123,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,50	0,00%
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00 %
			Razem	16 008,00	19 697,85	123,05%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 000,00	3 979 000,00	3 545 332,30	89,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	3 979 000,00	3 545 332,30	89,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957 000,00	3 957 000,00	3 514 338,69	88,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 659,69	124,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	12 333,92	176,20%
			Razem	3 979 000,00	3 979 000,00	3 545 332,30	89,10%

PRZYCHODY – niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2024 roku w kwocie **160 671,94 zł.**

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	74 740,00	84,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 193,74	4 828,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	14 502,79	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 024,18	77,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 000,00	22 556,60	62,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 282,86	6 282,86	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	742,83	74,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810 000,00	4 170 671,94	4 085 580,79	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,25	28,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	307,00	15,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			Razem	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 750 000,00	4 068 671,94	3 990 974,59	98,09%	
		4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK w Żychlinie	50 000,00	82 000,00	81 031,50	98,82%	
		3020	Koszty obsługi administracji, w tym: wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie (goniec), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii i usług pozostałych - usługi pocztowe (wysyłka upomnień)	900,00	900,00	0,00	0,00%	
		4010		88 300,00	88 300,00	74 740,00	84,64%	
		4040		5 500,00	5 193,74	4 828,11	92,96%	
		4110		21 000,00	21 000,00	14 502,79	69,06%	
		4120		2 600,00	2 600,00	2 024,18	77,85%	
		4170		30 000,00	36 000,00	22 556,60	62,66%	
		4260		1 000,00	1 000,00	742,83	74,28%	
		4280		500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300		Nie poniesiono wydatków na: zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PPK oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	13 574,70	69,78%
		4360		200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410		1 000,00	1 000,00	289,25	28,93%	
		4440		2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4700		2 000,00	2 000,00	307,00	15,35%	
		4710		1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%	
		4210		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – nie poniesiono wydatków	12 282,86	6 282,86	0,00	0,00%
		Razem	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95	96,97%		

Nie planowano wydatków na pokrycie:

- kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
- kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	537 548,00	536 822,41	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	537 548,00	536 822,41	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	110 260,00	110 259,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	427 288,00	426 562,93	99,83%
			Razem	500 000,00	537 548,00	536 822,41	99,87%

PRZYCHODY w kwocie 71 408,94 zł, w tym:

- niewykorzystane środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2024 roku w kwocie 28 099,59 zł,
- niewykorzystane środki z opłat od napojów alkoholowych (tzw. „małpek”) z 2024 roku w kwocie 43 309,35 zł.

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	608 956,94	391 169,18	64,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 000,00	602 956,94	391 169,18	64,88%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 651,83	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	362,36	18,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	162 000,00	150 308,00	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	83 000,00	32 466,63	39,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 575,36	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	298 956,94	162 805,00	54,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	500 000,00	608 956,94	391 169,18	64,24%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 271 317,00	1 250 000,00	1 213 799,57	97,10%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	21 317,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin	-	-	-	-	-	-	21 317,00	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 799,57	97,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie transportu komunikacji publicznej -MZK	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	1 213 799,57	97,10%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	350 000,00	400 000,00	378 778,29	94,69%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	350 000,00	400 000,00	378 778,29	94,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pobyt dzieci z terenu Gminy Stare Miasto w przedszkolach innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	400 000,00	378 778,29	94,69%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Realizacja zadań w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	250 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	250 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Działalność statutowa	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Działalność kulturalna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
			Razem	980 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 317,00	1 975 000,00	1 917 577,86	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście - konserwacja rowów melioracyjnych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	65 000,00	149 100,00	135 012,59	90,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	112 500,00	98 412,59	87,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe dla jednostek OSP	-	-	-	-	-	-	50 000,00	112 500,00	98 412,59	87,48%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Działania z zakresu realizacji zadań w sferze bezpieczeństwa publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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 Współorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bank Żywności – organizacja pomocy żywnościowej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach z terenu gminy	-	-	-	-	-	-	141 600,00	141 600,00	86 000,00	60,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	818 343,00	818 343,00	813 343,00	99,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dofinansowanie ochrony i remontów obiektów zabytkowych	-	-	-	-	-	-	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 060,00	98,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 060,00	98,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 060,00	98,03%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 943,00	1 391 043,00	1 302 415,59	-

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 915,00	8 922,32	100,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 915,00	8 922,32	100,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 902,00	1 902,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 013,00	7 020,32	100,10%
			Razem	5 000,00	8 915,00	8 922,32	100,08%

PRZYCHODY w kwocie 1 129,25 zł:

- niewykorzystane środki z opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku w kwocie 1.129,25 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 044,25	6 129,25	61,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 129,25	6 129,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 129,25	6 129,25	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 915,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 915,00	0,00	0,00%
			Razem	5 000,00	10 044,25	6 129,25	61,02%

- Podniesiono wydatki na zakup nasadzeń (kwiatów, krzewów) związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
- Nie poniesiono wydatków na zakup usług związanych z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych tj. wyrobów zawierających azbest.

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31 grudnia 2025 r. wystawiono: 2 042 upomnień oraz 375 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób fizycznych 803 upomnień i 149 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 44 upomnień i 15 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 61 upomnień i 16 tytułów,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 134 upomnień i 195 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

Złożono 7 wniosków do sądu o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych oraz z tytułu opłat za odpady na łączną kwotę 24 844,86 zł.

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 939,65 zł (z 1,15 zł do 940,80 zł)	wzrost o 939,65 zł (z 1,15 zł do 940,80 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 101,37 zł (z 0,12 zł do 101,49 zł)	wzrost o 101,37 zł (z 0,12 zł do 101,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 693,02 zł (z 693,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 693,02 zł (z 693,02 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 1,14 zł (z 0,00 zł do 1,14 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 188,65 zł (z 27,26 zł do 215,91 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 343,55 zł (z 343,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 343,55 zł (z 343,55 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 845,02 zł (z 1 479,61 zł do 634,59 zł)	zmniejszenie o 845,02 zł (z 1 479,61 zł do 634,59 zł)	wzrost o 4,98 zł (z 0,00 zł do 4,98 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 67,59 zł (z 68,82 zł do 1,23 zł)	zmniejszenie o 67,59 zł (z 68,82 zł do 1,23 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 693,70 zł (z 5 724,43 zł do 3 030,73 zł)	zmniejszenie o 2 693,70 zł (z 5 724,43 zł do 3 030,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 070,75 zł (z 210 853,30 zł do 202 782,55 zł)	zmniejszenie o 8 147,75 zł (z 210 853,30 zł do 202 705,55 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 111,39 zł (z 204,00 zł do 315,39 zł)	wzrost o 111,39 zł (z 204,00 zł do 315,39 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 63 272,98 zł (z 210 602,96 zł do 147 329,98 zł)	zmniejszenie o 63 272,98 zł (z 210 602,96 zł do 147 329,98 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 648,00 zł (z 73,00 zł do 721,00 zł)	wzrost o 648,00 zł (z 73,00 zł do 721,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 699,00 zł (z 80 620,00 zł do 77 921,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 707,85 zł (z 125 553,44 zł do 111 845,59 zł)	zmniejszenie o 12 233,85 zł (z 123 111,44 zł do 110 877,59 zł)	wzrost o 744,81 zł (z 920,11 zł do 1 664,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 107,31 zł (z 5 124,04 zł do 5 016,73 zł)	zmniejszenie o 88,31 zł (z 5 105,04 zł do 5 016,73 zł)	wzrost o 265,62 zł (z 367,62 zł do 633,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 141,12 zł (z 623,16 zł do 764,28 zł)	wzrost o 141,12 zł (z 623,16 zł do 764,28 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 8,00 zł do 17,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 569,08 zł (z 31 949,08 zł do 5 380,00 zł)	zmniejszenie o 26 569,08 zł (z 31 949,08 zł do 5 380,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 370,00 zł (z 0,00 zł do 15 370,00 zł)	wzrost o 15 370,00 zł (z 0,00 zł do 15 370,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 285,99 zł (z 3 377,02 zł do 2 091,03 zł)	zmniejszenie o 737,64 zł (z 1 977,02 zł do 1 239,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 303,00 zł (z 18 200,00 zł do 11 897,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 716 933,25 zł (z 19 105,00 zł do 736 038,25 zł)	bez zmian (5 719,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 643,39 zł (z 31,64 zł do 675,03 zł)	wzrost o 643,39 zł (z 31,64 zł do 675,03 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 323,88 zł (z 323,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,88 zł (z 3,88 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 234,63 zł (z 15 608,26 zł do 10 373,63 zł)	zmniejszenie o 512,48 zł (z 1 128,36 zł do 615,88 zł)	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,80 zł (z 147,30 zł do 183,10 zł)	wzrost o 35,80 zł (z 147,30 zł do 183,10 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 142,13 zł (z 13 637,16 zł do 10 495,03 zł)	wzrost o 608,58 zł (z 110,95 zł do 719,53 zł)	zmniejszenie o 172,00 zł (z 172,50 zł do 0,50 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,71 zł (z 0,69 zł do 13,40 zł)	wzrost o 12,71 zł (z 0,69 zł do 13,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 860,58 zł (z 9 654,86 zł do 10 515,44 zł)	zmniejszenie o 334,70 zł (z 764,94 zł do 430,24 zł)	zmniejszenie o 229,32 zł (z 466,13 zł do 236,81 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 9 280,74 zł (z 24 896,30 zł do 15 615,56 zł)	zmniejszenie o 1 404,41 zł (z 1 404,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 333,90 zł (z 334,08 zł do 0,18 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,84 zł (z 55,35 zł do 7,51 zł)	zmniejszenie o 47,84 zł (z 55,35 zł do 7,51 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 25 006,04 zł (z 7 357,69 zł do 32 363,73 zł)	wzrost o 2 108,83 zł (z 6 180,69 zł do 8 289,52 zł)	zmniejszenie o 1 841,62 zł (z 17 505,71 zł do 15 664,09 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 105,54 zł (z 7 555,69 zł do 13 661,23 zł)	wzrost o 2 592,33 zł (z 1 809,30 zł do 4 401,63 zł)	wzrost o 552,02 zł (z 1 756,00 zł do 2 308,02 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 44,82 zł (z 250,66 zł do 205,84 zł)	zmniejszenie o 44,82 zł (z 250,66 zł do 205,84 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 302,73 zł (z 6 240,20 zł do 4 937,47 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 513,08 zł (z 734 114,93 zł do 783 628,01 zł)	wzrost o 49 513,08 zł (z 734 114,93 zł do 783 628,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 993,92 zł (z 133 788,69 zł do 145 782,61 zł)	wzrost o 11 993,92 zł (z 133 788,69 zł do 145 782,61 zł)	wzrost o 549,73 zł (z 2 263,00 zł do 2 812,73 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 308,00 zł (z 28 524,00 zł do 31 832,00 zł)	-	-
900	90017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 49,73 zł (z 0,27 zł do 50,00 zł)	-	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20,28 zł (z 969,12 zł do 989,40 zł)	zmniejszenie o 232,99 zł (z 883,20 zł do 650,21 zł)	bez zmian (25,79 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 167,43 zł (z 167,93 zł do 0,50 zł)	zmniejszenie o 167,43 zł (z 167,93 zł do 0,50 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 119,85 zł (z 0,00 zł do 13 119,85 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9,29 zł (z 4 282,33 zł do 4 273,04 zł)	zmniejszenie o 453,97 zł (z 454,51 zł do 0,54 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,69 zł (z 4,73 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 4,69 zł (z 4,73 zł do 0,04 zł)	-
			Razem	wzrost o 698 885,33 zł (z 1 702 234,64 zł do 2 401 119,97 zł)	zmniejszenie o 34 079,53 zł (z 1 479 830,86 zł do 1 445 751,33 zł)	zmniejszenie o 285,92 zł (z 23 818,94 zł do 23 533,02 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	520,16	520,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	520,16	520,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pesel UKR	0,00	520,16	520,16	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	275 386,00	275 386,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	275 386,00	275 386,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dodatkowe zadania oświatowe	0,00	275 386,00	275 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	661,45	661,32	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	661,45	661,32	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	661,45	661,32	99,98%
			Razem	0,00	276 567,61	276 567,48	100,00%

PRZYCHODY w kwocie 24 045,31 zł:

- o niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z 2024 r. w kwocie 24 045,31 zł.

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	18 077,64	18 077,64	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 816,36	2 816,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 816,36	2 816,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 261,28	15 261,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 261,28	15 261,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	282 535,28	282 535,15	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 720,10	137 720,10	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 750,05	58 750,05	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 051,86	17 051,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 186,33	47 186,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 539,19	12 539,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 192,67	2 192,67	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	119 657,62	119 657,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 788,98	31 788,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 760,09	70 760,09	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,10	2 959,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 149,45	14 149,45	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 593,55	8 593,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 137,93	2 137,93	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 876,00	5 876,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,62	579,62	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 902,56	15 902,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 902,56	15 902,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	661,45	661,32	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,54	6,54	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,91	654,78	99,98%
			Razem	0,00	300 612,92	300 612,79	100,00%

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

- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	10 479 328,01	10 479 328,01	10 479 327,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
600			Transport i łączność	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
			Razem	15 683 489,89	15 683 489,89	15 683 487,89	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	10 479 328,01	10 479 328,01	10 479 327,01	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto</i>	3 860 278,62	3 860 278,62	3 860 278,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modla Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni</i>	6 619 049,39	6 619 049,39	6 619 048,39	100,00%
600			Transport i łączność	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto</i> <i>Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I</i>	4 205 462,69	4 205 462,69	4 205 461,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – <i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie</i>	998 699,19	998 699,19	998 699,19	100,00%
			Razem	15 683 489,89	15 683 489,89	15 683 487,89	100,00%

• **Rządowy Program Odbudowy Zabytków**

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w.św.Jana Chrzyciela w Liścu Wielkim - partie złocone	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
			Razem	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%
			Razem	813 343,00	813 343,00	813 343,00	100,00%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Barczygłów	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja festynu soleckiego w m. Barczygłów	0,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja festynu soleckiego w m. Barczygłów	6 654,96	6 154,96	6 154,96	100,0%
					42 654,96	42 654,96	42 654,96	100,0%
Bicz	801	80148	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	16 968,51	16 968,51	16 900,00	99,6%
					19 968,51	19 968,51	19 900,00	99,7%
Główiew	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew wraz z dokumentacją	20 000,00	20 000,00	16 499,00	82,5%
	921	92105	4300	Organizacja festynu soleckiego w m. Główiew	27 314,28	27 314,28	27 223,61	99,7%
					47 314,28	47 314,28	43 722,61	92,4%
Janowice	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją ETAP II	24 000,00	24 000,00	21 863,51	91,1%
	921	92105	4300	Organizacja festynu soleckiego w m. Janowice	5 111,30	5 111,30	5 111,30	100,0%
	926	92601	4210	Zakup stołu i ławek do gry w warcaby dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	0,00	0,00	—
	926	92695	4210	Zakup stołu i ławek do gry w warcaby dla mieszkańców sołectwa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
				35 111,30	35 111,30	32 974,81	93,9%	
Karsy	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy	26 009,81	26 009,81	26 009,81	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja festynu soleckiego w m. Karsy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
					29 009,81	29 009,81	29 009,81	100,0%
Kazimierów	801	80148	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją	18 781,64	18 781,64	18 781,64	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja festynu soleckiego w m. Kazimierów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	926	92695	4210	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Kazimierów przy placu zabaw (doposażenie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
				32 781,64	32 781,64	32 781,64	100,0%	
Kragoła	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kragoła, ul. Prosta (od skrzyżowania z ul. Strażacką do skrzyżowania z ul. Pogodną)	20 055,83	20 055,83	11 070,00	55,2%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kragoła ul. Cicha wraz z dokumentacją	15 000,00	15 000,00	6 900,00	46,0%
				35 055,83	35 055,83	17 970,00	51,3%	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kragoła Pierwsza wraz z dokumentacją	20 000,00	0,00	0,00	—

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Kragola Pierwsza	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Kragola Pierwsza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie Klubu Wiejskiego w m. Kragola Pierwsza	1 681,73	1 681,73	1 681,73	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do sanitariatów Klubu Wiejskiego w m. Kragola Pierwsza	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
					25 681,73	25 681,73	25 681,73	100,0%
Lisiec Mały	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały-Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%
	801	80148	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Lisiec Mały.	2 884,71	2 884,71	2 884,71	100,0%
	926	92695	4210	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Lisiec Mały	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	926	92695	4300	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Lisiec Mały	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
					37 884,71	37 884,71	30 884,71	81,5%
Lisiec Wielki	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II kontynuacja	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0%
	801	80148	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	5 468,09	5 468,09	5 468,09	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa (od 72 w kierunku Niklas) – kontynuacja	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgoda wraz z dokumentacją	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
					55 468,09	55 468,09	31 468,09	56,7%
Modła Królewska	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska, ul. Słoneczna w zakresie odwodnienia	20 000,00	20 000,00	19 974,28	99,9%
	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Modła Królewska	33 082,96	33 082,96	32 489,26	98,2%
					53 082,96	53 082,96	52 463,54	98,8%
Posoka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin - Posoka (ul. Cytrynowa, Karminowa, Błękitna, Szafranowa, Oliwkowa) - kontynuacja	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,2%
	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Posoka	3 608,94	3 608,94	3 608,94	100,0%
					36 608,94	36 608,94	28 988,94	79,2%
Rumin	O10	O1044	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rumin	20 000,00	20 000,00	19 700,00	98,5%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m Rumin	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka	3 255,66	1 355,66	1 332,18	98,3%
	921	92105	4300	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka	10 000,00	11 900,00	11 900,00	100,0%
	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rumin	16 000,00	0,00	0,00	—
					49 255,66	49 255,66	48 932,18	99,3%
Stare Miasto	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 111/58)	27 734,04	27 734,04	27 734,04	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto wraz z dokumentacją (działka nr 107/17)	27 734,05	27 734,05	27 734,04	100,0%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					55 468,09	55 468,09	55 468,08	100,0%
Stare Miasto - Zachód	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Wierzbowa – kontynuacja	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Szkolna wraz z dokumentacją	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ulica Topolowa wraz z dokumentacją	3 468,09	3 468,09	3 468,09	100,0%
					55 468,09	55 468,09	55 468,09	100,0%
Trójka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka wraz z dokumentacją (działka nr 270)	14 188,81	14 188,81	14 100,00	99,4%
	921	92105	4210	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	3 500,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Trójka	3 500,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
					21 188,81	21 188,81	21 100,00	99,6%
Żdźary	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją	9 307,98	9 307,98	9 307,98	100,0%
	801	80101	6050	Zakup i montaż monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Żdźarach - kontynuacja	7 000,00	0,00	0,00	—
	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żdźarach	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
	801	80148	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenie kuchni i stołówki wraz z dokumentacją	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdźary, ul. Jeżynowa wraz z dokumentacją - kontynuacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdźary	2 000,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żdźary	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92109	4270	Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Żdźarach - zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
					51 307,98	51 307,98	44 307,98	86,4%
Żychlin	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Jodłowa wraz z dokumentacją	16 468,09	16 468,09	0,00	0,0%
	801	80195	4210	Mobilne miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia kulturalnego "Kino pod chmurką"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja wydarzenia kulturalnego "Wieczorek seniora"	7 000,00	7 000,00	2 500,00	35,7%
					55 468,09	55 468,09	34 500,00	62,2%
				Razem	738 779,48	738 779,48	648 277,17	87,7%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Gmina Stare Miasto w roku 2025 dokonała spłaty części swoich zobowiązań w kwocie 1.815.000,00 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24.394.482,90 zł, co stanowi 21,13% w stosunku do wykonanych dochodów i jest wyższe o 3,23% w stosunku do roku 2024.

Tabela 43: Informacja o nadwyżce/deficycie Gminy Stare Miasto za 2025 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2025	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM	124 608 303,05	115 446 854,88	92,65
<i>A1. Dochody bieżące</i>	<i>96 967 912,20</i>	<i>95 161 117,39</i>	
<i>A2. Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>27 640 390,85</i>	<i>20 285 737,49</i>	
<i>A21. Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 215 000,00</i>	<i>109 080,00</i>	
B. WYDATKI (B1+B2)	133 003 895,50	116 842 845,87	87,85
<i>B1. Wydatki bieżące</i>	<i>98 239 976,93</i>	<i>89 941 429,70</i>	
<i>B2. Wydatki majątkowe</i>	<i>34 763 918,57</i>	<i>26 901 416,17</i>	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	- 8 395 592,45	- 1 395 990,99	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	- 1 272 064,73	5 219 687,69	
D. Przychody ogółem, z tego:	10 210 592,45	15 799 055,66	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 692 482,90	7 692 482,90	
<i>D111. ze sprzedaży papierów wartościowych</i>			
D12. spłata udzielonych pożyczek			
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych (...)			
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 194 996,91	1 194 996,91	
D15. prywatyzacja majątku JST			
D.16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 323 112,64	6 911 575,85	
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00	
D18. inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
D23. inne cele	0,00	0,00	x

- 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

- a) **„LIFE AFTER COAL PL – Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”** okres realizacji 2023-2030. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW oraz UE i jest w trakcie realizacji. Przekazana została zaliczka na finansowanie projektu. Zatrudniony gminny doradca klimatyczny skończył studia podyplomowe finansowane z w/w projektu.
- b) **„Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto”** okres realizacji 2024-2026. W ramach realizacji Projektu została podpisana umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach zadania zamówione i dostarczone zostały licencje na poszczególne e-usługi. Zakupione WNiP zostały włączone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
- c) **„Kreatywny maluch”** okres realizacji 2024-2026. Została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście. W ramach Projektu został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny w Ruminie. Pozostałe zadania określone we wniosku, będą realizowane w roku 2026.
- d) **„Edukacja bez barier w Gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbiniek”** okres realizacji 2025-2026. Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera pełni funkcję partnera wiodącego. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.7. Edukacja przedszkolna oraz kształcenie zawodowe. W programie biorą udział Szkoły Podstawowe z terenu gminy, tj. Stare Miasto, Lisiec Wielki, Żychlin i Barczyglów.
- e) **„LUS – Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej”** okres realizacji 2025-2026. Podpisano z Powiatem Konińskim umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.14-IZ.00-0011/25 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) Przedsięwzięcie do realizacji w roku 2026.
- f) **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto”** okres realizacji 2024-2026. Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres jednego roku.
Na planowane dochody w kwocie 3 979 000,00 zł i przychody z roku 2024 w kwocie 160 671,94 zł, wykonano dochody w kwocie 3 545 332,30 zł + przechody 160 671,94 zł = 3.706.004,24 zł, wydatki wykonano w kwocie 4.208.294,95 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/304/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnica w kwocie **502.290,71 zł** została pokryta z budżetu Gminy Stare Miasto.
- g) **„Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz”** okres realizacji 2024-2029. Dokonano wymiany nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W celu realizacji zadania, została podpisana umowa na dzierżawę urządzeń.
- h) **Usługa ubezpieczenia Gminy Stare Miasto oraz podległych jednostek organizacyjnych** okres realizacji 2025-2026. Z uwagi na zawarcie umowy od lipca do czerwca następnego roku, zadanie zostało ujęte w WPF.
- i) **Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu w obrębie geodezyjnym 0012 – Modła Królewska, gmina Stare Miasto** okres realizacji 2025-2026. W ramach zadania został wyłoniony wykonawca i jest w trakcie realizacji.
- j) **Projekt Planu Ogólnego Gminy Stare Miasto – zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/547/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.02.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Stare Miasto** okres realizacji 2025-2026. W ramach zadania został wyłoniony wykonawca i jest w trakcie realizacji.
- k) **Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/548/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.02.2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0014 – Stare Miasto i 0012 – Modła Królewska, gmina Stare Miasto** okres realizacji 2025-2026. W ramach zadania został wyłoniony wykonawca i jest w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe

- a) **Przedsięwzięci pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto”** okres realizacji 2024-2027. Uzyskało dofinansowanie w Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach przebudowy dróg w m. Modła Królewska został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację I etapu do 2026 roku i II etapu do 2027 roku.

- b) **Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście”** okres realizacji 2024-2026. Zadanie jest w trakcie realizacji i uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa i środków europejskich na podstawie podpisanej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.
- c) **Realizacja projektu pn. „Wsparcie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności na terenie Gminy Stare Miasto” – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3250P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Karsy-Lisiec Wielki** okres realizacji 2025-2027. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr FEWP.03.02-IZ.00-0014/25-00.
- d) **Przedsięwzięcie pn. „Ogrody terapeutyczne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu”** okres realizacji 2024-2026. Na realizację zadania została podpisana umowa nr FEWP.02.06-IZ.00-0015/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Ogrody terapeutyczne powstaną przy szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie oraz przy urzędzie gminy i na placu zabaw w Żychlinie oraz Orliku w Starym Mieście. Trwa realizacja projektu. W roku 2025 zaktualizowano dokument PFU celem zmiany zakresu rzeczowego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe
- e) **Przedsięwzięcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto”** okres realizacji 2024-2026. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie nr FEWP.10.06-IZ.00-0022/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. W roku 2025 wykonano ponowną weryfikację uczestników, przeprowadzono nabór uzupełniający oraz podpisano umowy z ostatecznymi uczestnikami projektu.
- f) **Przedsięwzięcie pn. „INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto” okres realizacji 2024-2026.** Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Priorytetu 10 „Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej”, Działania 10.03 „Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotem projektu jest uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości na terenie gminy poprzez dostosowanie budynku w miejscowości Stare Miasto. Projekt realizowany w partnerstwie. W roku 2025 przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto rzeczową realizację projektu.
- g) **„Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto”** okres realizacji 2024-2026. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie nr EWP.01.04-IZ.00-0014/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Projekt z zakresu rozwoju usług elektronicznych w gminie Stare Miasto poprzez wdrożenie systemu e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów. Trwa realizacja projektu. W roku 2025 przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto rzeczową realizację projektu.
- h) **„Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych – Aglomeracji Konińskiej”** okres realizacji 2025-2026. Na realizację zadania została podpisana umowa o partnerstwie między miastem Konin, a 11 gminami partnerskimi. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2026.

Tabela 44: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich w Gminie Stare Miasto za 2025 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.	Przedsięwzięcia razem			79 674 663,45	8 362 943,59	35 229 096,81	34 065 892,52	26 931 703,71
1.a	wydatki bieżące			11 121 921,23	522 348,38	5 421 081,04	6 213 288,14	5 338 824,03
1.b	wydatki majątkowe			68 552 742,22	7 840 595,21	29 808 015,77	27 852 604,38	21 592 879,68
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			25 786 421,59	593 609,67	10 862 161,99	9 790 783,69	2 490 889,01
1.1.1.	wydatki bieżące			3 543 509,13	485 369,67	1 233 338,04	1 606 262,20	922 059,81
1.1.1.1	LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2023	2030	1 216 950,80	344 087,00	206 667,00	206 667,00	87 722,37
1.1.1.2	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto -	2024	2026	586 951,69	11 250,00	425 820,00	328 650,00	92 250,00
1.1.1.3	KREATYWNY MALUCH	2024	2026	1 519 891,34	130 032,67	600 851,04	923 049,90	672 588,37

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.1.1.4	Edukacja bez barier w Gminie Rzgów, Stare Miasto i Wierzbiniek -	2025	2026	219 715,30	0,00	0,00	147 895,30	69 499,07
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2025	282 247,55	0,00	250 841,45	275 069,32	250 776,00
1.1.2.	wydatki majątkowe			22 242 912,46	108 240,00	9 628 823,95	8 184 521,49	1 568 829,20
1.1.2.1	Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu	2024	2026	1 789 293,23	0,00	91 710,98	91 710,98	0,00
1.1.2.2	Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto	2024	2026	13 059 165,02	0,00	6 529 582,51	6 529 582,51	186 300,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2024	2025	662 196,47	0,00	606 407,87	582 180,00	582 180,00
1.1.2.4	INoSeM-Inkubator Przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto	2024	2026	2 135 617,48	0,00	1 402 362,59	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług w gminie Stare Miasto	2024	2026	521 520,00	0,00	424 350,00	521 520,00	521 520,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście	2024	2026	4 043 460,26	108 240,00	574 410,00	459 528,00	278 829,20
1.1.2.7	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej	2025	2026	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1.	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):			53 888 241,86	7 769 333,92	24 366 934,82	24 275 108,83	24 440 814,70
1.3.1.	wydatki bieżące			7 578 412,10	36 978,71	4 187 743,00	4 607 025,94	4 416 764,22
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto	2024	2026	7 170 000,00	0,00	3 979 000,00	4 339 671,94	4 208 294,95
1.3.1.2	Dzierżawa oświetlenia ulicznego od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz	2024	2029	93 798,00	9 078,71	15 449,00	15 449,00	14 531,28
1.3.1.3	Usługa ubezpieczeniowa Gminy Stare Miasto oraz podległych jednostek organizacyjnych -	2025	2026	202 770,10	0,00	151 200,00	153 061,00	122 993,99
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu w obrębie geodezyjnym 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto	2024	2025	32 500,00	0,00	32 500,00	19 500,00	19 500,00
1.3.1.5	Projekt Planu Ogólnego Gminy Stare Miasto - zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/547/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29.02.2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Stare Miasto	2024	2025	69 750,00	27 900,00	0,00	69 750,00	41 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXXVIII/548/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0014 - Stare Miasto i 0012 - Modła Królewska, gmina Stare Miasto	2025	2026	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.3.2.	wydatki majątkowe			46 309 829,76	7 732 355,21	20 179 191,82	19 668 082,89	20 024 050,48
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto	2022	2025	7 110 000,00	1 098 192,15	6 030 278,62	6 030 278,62	6 020 291,61
1.3.2.2	Realizacja Projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	2022	2029	3 000 000,00	14 566,53	21 317,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Stare Miasto, ul. Olchowa - etap I	2023	2025	2 130 000,00	1 035 166,62	1 019 534,38	1 019 534,38	1 005 363,38
1.3.2.4	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychlinie	2023	2025	2 000 000,00	706 456,33	1 058 699,19	1 039 949,19	1 022 420,19
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy św. Kazimierza w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście	2024	2025	1 224 489,00	610 101,00	613 343,00	613 343,00	613 343,00
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja trzech ołtarzy z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim - partie złocone	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Stare Miasto	2023	2025	6 710 000,00	3 114 085,30	3 600 928,31	3 600 928,31	3 572 906,98
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w strefie przemysłowej gminy Stare Miasto	2024	2027	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto	2024	2025	457 908,48	1 845,00	450 000,00	450 000,00	432 960,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały - Lisiec Wielki wraz z dokumentacją	2024	2025	70 000,00	9 000,00	75 000,00	75 000,00	66 675,00
1.3.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	2022	2025	8 007 432,28	942 942,28	7 110 091,32	6 639 049,39	7 090 090,32

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2025 roku została podjęta uchwała Nr XVIII/131/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.09.2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu - okres spłaty od 2033 do 2038 roku oraz uchwała Nr XVIII/132/2025 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.09.2025 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 692 482,90 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stare Miasto – okres spłaty od 2026 do 2037 roku.

W 2025 roku zgodnie z podjętymi w/w uchwałami gmina zaciągnęła pożyczki na łączną kwotę 7 692 482,90 zł.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Gminy Stare Miasto w 2025 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, dlatego ustawodawca na mocy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zobowiązał organ wykonawczy, by każdorazowo do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedkładał informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Stare Miasto dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki, stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
 - 1.1 Urząd Gminy Stare Miasto,
 - 1.2 Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście,
 - 1.3 Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim,
 - 1.4 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Modle Królewskiej,
 - 1.5 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie,
 - 1.6 Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach,
 - 1.7 Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie,
 - 1.8 Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,
 - 1.9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
 - 1.10 Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie.

Tabela 45: Zmiany stanu mienia Gminy Stare Miasto.

Nazwa	Zmiany w ciągu roku			
	Stan na 31.12.2024	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2025
Grunty gr 0	19 092 495,17	1 358 032,05	131 624,54	20 318 902,68
Budynki i lokale gr 1	16 392 370,61	3 426 230,61	1 677 695,28	18 140 905,94
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	128 727 663,20	28 290 553,71	262 314,58	156 755 902,33
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	1 303 511,50	84 321,00	0,00	1 387 832,50
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	419 384,20	0,00	26 788,00	392 596,20
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne gr 6	197 428,28	8 393,60	7 080,00	198 741,88
Środki transportu gr 7	1 147 698,50	165 755,00	906 159,81	407 293,69
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia gr 8	192 056,68	0,00	8 393,60	183 663,08
Razem Urząd Gminy	167 472 608,14	33 333 285,97	3 020 055,81	197 785 838,30
Akcje WCL, OUiD MZGOK, ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	660 010,00	0,00	0,00	660 010,00
Mienie placówek oświatowych	17 114 484,61	1 783 387,23	0,00	18 897 871,84
Przedszkole Samorządowe	4 426 860,02	125 757,09	0,00	4 552 617,11
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 256 482,98	143 738,00	0,00	2 400 220,98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 752,36	0,00	0,00	88 752,36
Razem	24 546 589,97	2 052 882,32	0,00	26 599 472,29
OGÓLEM	192 019 198,11	35 386 168,29	3 020 055,81	224 385 310,59

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi:
 - a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 23 450 488,95 zł;
 - b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości 660 010,00 zł, w tym:
 - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. – akcje,
 - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. - udziały,
 - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. - akcje,
 - ARR S.A. – akcje;
 - c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości 197 785 838,30 zł;
 - d) Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście - 2 400 220,98 zł;
 - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście - 88 752,36 zł.

2. Dochody z mienia gminy:
 - a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 255 343,89 zł;
 - b) za trwałe zarząd, służebność przesyłu energii elektrycznej (§ 0470) – 5 080,63 zł;
 - c) za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) – 5 847,22 zł;
 - d) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 18 389,36 zł;
 - e) ze sprzedaży działek (§ 0770) – 109 080,00 zł;
 - f) z opłaty planistycznej (75618 § 0490) – 71 164,00 zł;
 - g) za zajęcie pasa drogowego (60016 § 0620) – 403 228,05 zł.

3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2026 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- Działki w m. Rumin:
 - działka oznaczona w ewidencji 895/1 o pow. 0,0376 ha.
- Działki w m. Stare Miasto:
 - działka oznaczona w ewidencji 558/14 o pow. 0,7621 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 38 o pow. 0,4000 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 42/2 o pow. 0,5378 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 41/2 o pow. 0,5309 ha,
 - działka oznaczona w ewidencji 309/2 o pow. 0,5319 ha.
- Działki w m. Żychlin:
 - działka oznaczona w ewidencji 219/2 o pow. 0,5819 ha.

4. Zwiększenie w 2025 roku dotyczy:

- a) **Grupa 0** – w kwocie: 1 358 032,05 zł:
 - nabycie działek pod budowę obiektów oświaty, wychowania, kultury, rekreacji oraz parkingu w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa (dz. 190/2, 283/3, 191/2),
 - przyjęcie na stan działki – darowizna, w m. Janowice w sąsiedztwie OSP (dz. 487/1),
 - przyjęcie na stan gruntu (boisko) nabyte na mocy orzeczeń sądowych oraz w drodze darowizny pod drogę publiczną w m. Lisiec Wielki, Żychlin,
 - przyjęcie na stan gruntu pod drogi: darowizna – ZRID na podstawie Decyzji Starosty Konińskiego, m. Stare Miasto, Bicz, Lisiec Wielki, Krągola,
 - działki przyjęte w wyniku podziału w obrębach: Stare Miasto, Trójka,
 - nabycie działki pod drogę w obrębach: Żychlin, Stare Miasto,
 - przyjęcie na stan gruntu pod drogę – darowizna w m. Posoka (dz. 1002/1, 1002/13),
 - nabycie w drodze zamiany gruntu pod drogę, obręb Lisiec Nowy (dz. 78/1, 79/2, 82/1), obręb Bicz (dz. 95/1, 96/1, 172/2, 173/2),
- b) **Grupa 1** – w kwocie 3 426 230,61 zł:
 - wykonanie elewacji budynku Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Mieście,
 - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenia kuchni i stołówki szkolnej,
 - wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście,

- wykonanie muralu ekologicznego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście,
 - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie,
 - zagospodarowanie placu (parking) przy Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie,
 - budowa strażnicy OSP w Żychlinie,
- c) **Grupa 2** – w ogólnej kwocie: 28.290.553,71 zł.
- sieć wodociągowa w m. Janowice w kwocie 87.207,62 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Żychlin, ul. Pistacjowa w kwocie 102.096,07 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Stare Miasto, ul. Wiśniowa w kwocie 63.125,22 zł,
 - tężnia solankowa w kwocie 434.805,00 zł,
 - droga gminna w m. Stare Miasto, ul. Olchowa w kwocie 2.040.530,00 zł,
 - droga gminna w m. Żychlin, ul. Pistacjowa w kwocie 1.957.149,23 zł,
 - droga gminna w m. Żychlin, ul. Sosnowa w kwocie 1.658.504,22 zł,
 - droga gminna w m. Żychlin, ul. Sosnowa w kwocie 397.595,15 zł,
 - droga gminna w nawierzchni asfaltowej w m. Stare Miasto – Janowice w kwocie 1.768.406,49 zł,
 - droga gminna w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w kwocie 1.005.052,67 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Rumin (dz.946/8, 946/10) w kwocie 21.246,77zł,
 - oczyszczalnia ścieków w m. Modła Królewska w kwocie 8.033.032,60 zł,
 - przeksięgowanie w związku ze zmianą KŚT z 105 na 220 na podstawie przeprowadzonego audytu w kwocie 85.563,19 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Głównie w kwocie 8.699,00 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa w kwocie 6.850,00 zł,
 - chodnik w m. Głównie, ul. Lipowa w kwocie 195.386,65 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Kazimierów w kwocie 23.261,41 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Żychlin w kwocie 32.945,32 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Lisiec Nowy w kwocie 129.361,44 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Karsy w kwocie 74.141,90 zł,
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Bicz w kwocie 32.595,00 zł,
 - przeksięgowanie między kontami (z 020 na 011-2, w związku z zaleceniem audytu) w kwocie 12.999,99 zł,
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Stare Miasto w kwocie 73.616,72 zł,
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Modła Królewska w kwocie 148.128,32 zł,
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Trójka w kwocie 92.311,94 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Posoka, ul. Srebrna w kwocie 80.467,79 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Lisiec Wielki w kwocie 9.197,98 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Karsy (dz. 98/2) w kwocie 15.486,32 zł,
 - Stacja Uzdatniania Wody w Starym Mieście w kwocie 7.118.483,76 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka w kwocie 1.002.101,97 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Żychlin, ul. Południowa w kwocie 123.172,77 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa w kwocie 63.555,77 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Kalinowa w kwocie 61.074,50 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Topolowa w kwocie 28.132,00 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Modła Królewska, ul. Nad Stawami w kwocie 28.816,50 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Osiedle Lecha (dz. 111/58) w kwocie 54.340,00 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Barczygłów, ul. Grodziecka w kwocie 86.755,00 zł,
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Szkolna w kwocie 70.826,80 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Żychlin (umowa trójstronna) w kwocie 115.309,76 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Żychlin (umowa trójstronna) w kwocie 300.000,00 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Żychlin (umowa trójstronna) w kwocie 8.918,38 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Żychlin (umowa trójstronna) w kwocie 2.778,32 zł,
 - sieć wodociągowa w m. Rumin (umowa trójstronna) w kwocie 27.060,00 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Rumin (umowa trójstronna) w kwocie 43.050,00 zł,
 - wiata rowerowa i ogrody deszczowe na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 141.696,00 zł,
 - system nawadniania murawy na stadionie gminnych w Ruminie w kwocie 75.971,00 zł,
 - oświetlenie drogowe w ciągu drogi powiatowej nr 3251P w Żychlinie w kwocie 236.978,07 zł,
 - chodnik w m. Żdźary, ul. Borówkowa w kwocie 92.069,10 zł,
 - przyłącze kanalizacji sanitarnej w m. Rumin w kwocie 19.700,00 zł.

d) **Grupa 3** - w ogólnej kwocie: 84.321,00 zł.

- agregat prądotwórczy.

e) **Grupa 6** - w ogólnej kwocie: 8.393,60 zł.

- zmiana KŚT z 803 na 662- na podstawie zalecenia audytu.

f) **Grupa 7**- w ogólnej kwocie: 165.755,00 zł.

- sprzęt BUS Fiat Ducato MAXI Dubel dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w kwocie 69.080,00 zł.
- ciągnik z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w kwocie 96.675,00 zł.

5. Zmniejszenie w 2025 roku dotyczy:

a) **Grupa 0** - w kwocie: 131.624,54 zł.

- sprzedaż gruntu w m. Stare Miasto (dz. 488/2),
- likwidacja gruntu z powodu zbycia w ramach zamiany w obrębach: Bicz (dz. 119/2), Lisiec Nowy (dz. 53/2),
- likwidacja działki w obrębie Lisiec Wielki (dz. 327/3) z powodu podziału działki decyzją ZRID,
- przekształcenie działek użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych w m. Rumin, dz. nr 1005/29, 1400, 1401 w kwocie 117.656,10 zł.

b) **Grupa 1**- w ogólnej kwocie: 1.677.695,28 zł, w tym:

- przebieganie w związku ze zmianą KŚT z 105 na 220 na podstawie zaleceń Audytu w kwocie 85.563,19 zł,
- przekazanie elewacji wykonanej na budynku Przedszkola w Starym Mieście w kwocie 45.441,63 zł,
- przekazanie przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenia kuchni i stołówki szkolnej w kwocie 1.174.660,00 zł,
- przekazanie wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w kwocie 299.541,20 zł,
- przekazanie zagospodarowania przestrzeni publicznej (parkingu) przy Szkole Podstawowej w m. Modła Królewska w kwocie 32.489,26 zł,
- przekazanie muralu ekologicznego do Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 40.000,00 zł.

c) **Grupa 2**- w ogólnej kwocie: 262.314,58 zł.

- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w m. Stare Miasto, ul. Olchowa- przekazane do Energa Operator w kwocie 25.376,96 zł,
- usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną w m. Żychlin, ul. Południowa– przekazane do Energa Operator w kwocie 82.241,63 zł,
- likwidacja oprogramowania „Mapa sieci drogowej” w kwocie 12.999,99 zł,
- przekazanie wiaty rowerowej i ogrodów deszczowych do Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 141.696,00 zł.

d) **Grupa 4**- w ogólnej kwocie: 26.788,00 zł.

- likwidacja klimatyzatora, zestawów komputerowych na podstawie Protokołu likwidacji nr 3/2025.

f) **Grupa 6**- w ogólnej kwocie: 7.080,00 zł.

- likwidacja klimatyzatora w kwocie 7.080,00 zł.

g) **Grupa 7**- w ogólnej kwocie: 906.159,81 zł.

- przekazanie do OSP Stare Miasto samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 740.404,81 zł,
- przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie sprzętu BUS Fiat Ducato MAXI Dubel w kwocie 69.080,00 zł,
- przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie ciągnika z osprzętem w kwocie 96.675,00 zł.

h) **Grupa 8**- w ogólnej kwocie: 8.393,60 zł.

- zmiana KŚT z 803 na 662- na podstawie zalecenia audytora.

6. Konto 080

Gmina posiada aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 3.290.641,25 zł. W ramach tej kwoty jest wykonanie oświetlenia ulicznego, budowa i przebudowa dróg gminnych oraz budowa chodników na terenie gminy, wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście, budowa infrastruktury technicznej do Cmentarza Komunalnego w Żychlinie, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Mieście wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni, budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stare Miasto-porozumienie trójstronne (Rumin, Żychlin), budowa sieci wodociągowej w m. Janowice o dł. 500 mb, budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały- Lisiec Wielki wraz z dokumentacją, budowa sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie Gminy Stare Miasto- porozumienie trójstronne (Rumin, Żychlin), przebudowa pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Liścu Wielkim, budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul. Pistajowa wraz z dokumentacją, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w m. Lisiec Wielki w zakresie zmiany przeznaczenia sal lekcyjnych na pomieszczenia kuchni i stołówki wraz z dokumentacją, budowa strażnicy OSP w m. Żychlin, budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Wiśniowa wraz z dokumentacją, wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu, pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, kanalizacja sanitarna w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, budowa tężni solankowej w Gminie Stare Miasto, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Jaśminowa wraz z dokumentacją, dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją, budowa przyłącza kanalizacyjnego w Ruminie, nabycie działek nr 362/4, 365/4, 1674, 1682 w obrębie Stare Miasto, zakup działek na rzecz Gminy Stare Miasto nr 95/1, 96/1, 172/1, 173/2 w obrębie Bicz, zakup działek na rzecz Gminy Stare Miasto nr 78/1, 79/2, 82/1 obręb Lisiec Nowy, zakup sprzętu dla ZGK z/s w Żychlinie, wykonanie elewacji na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, wymiana instalacji oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, wykonanie systemu nawadniania murawy na stadionie gminnym w Ruminie, wykonanie elewacji na budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, wykonanie muralu, wiaty oraz ogrodów deszczowych w Gminie Stare Miasto, nabycie na rzecz Gminy Stare Miasto działek nr 190/2, 283/3 w obrębie Stare Miasto, budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Trójka wraz z dokumentacją, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (parking) w m. Modła Królewska, zakup działki nr 1173/6 obręb Żychlin, zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto dz. 191/2 obręb Stare Miasto, zakup agregatu prądotwórczego, zakup licencji w ramach realizacji projektu, pn. „Rozwój i poprawa jakości dostępności e-usług w Gminie Stare Miasto”.



**Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów
Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny
Papuzińskiej w Starym Mieście
za okres od 01.01 – 31.12.2025 roku**

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej w Starym Mieście działa w obszarze promocji czytelnictwa i kultury. W ramach swoich działań organizuje spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, koncerty, oraz warsztaty. Biblioteka jest również organizatorem imprez masowych na terenie Gminy Stare Miasto, jak „Dni Staromiejskie”, czy „Dożynki”. W czasie ferii zimowych oraz wakacji Biblioteka organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży. Prowadzi również „Kino za Rogiem”.

I. Przychody

Głównym źródłem finansowania działalności podstawowej oraz kulturalnej Biblioteki w 2025 roku były:

1. *Dotacja podmiotowa* - przekazana w wysokości 1.075.000,00 zł. W 2025 roku Biblioteka wykorzystwała 100% środków.
2. *Dotacja celowa na kulturę* – przekazana w wysokości 250.000,00 zł. W 2025 roku Biblioteka wykorzystwała 100% środków.
3. *Dotacja celowa w ramach programu „Mamy NaStroje” zadanie: Jak Cię widzą tak Cię piszą – zakup strojów dla mażoretek Sigma i Orkiestry Staromiejskiej* - przekazana w wysokości 23.000,00 zł. Biblioteka wykorzystwała 100% środków.
4. *Dofinansowanie z MKiDzN „Zanurzeni w literaturze”* – przekazana w wysokości 24 384,00 zł. Biblioteka wykorzystwała 100% środków.

5. *Dofinansowanie w ramach projektu „Sąsiedzka radość bez barier, czyli fajne lato w Sołectwie Stare Miasto”* – przekazana w wysokości 6.000 zł. Biblioteka wykorzystwała 100% środków.
6. *Dofinansowanie „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0” na zakup książek* – przekazana w wysokości 5.734,00. Biblioteka wykorzystwała 100% środków.
7. *Środki własne* – odsetki na rachunkach bankowych w kwocie 722,46 zł.
8. *Środki własne* – przychody z usług statutowych (półkolonie, sprzedaż biletów do kina i na spotkania literackie) w kwocie 89 968,83 zł.
9. *Środki własne* – pozostałe przychody operacyjne (sponsoring, wynajem i inne) w kwocie 141 526,91 zł.

II. Koszty

Dotacja podmiotowa

Środki finansowe z dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na działalność podstawową Biblioteki Publicznej w Starym Mieście, Filii w Modle Królewskiej i Liścu Wielkim, tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, usługi na obsługę programów, telekomunikacyjne, wynajem lokali, zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, część wydatków związanych z prowadzeniem „Kina za Rogiem”, a także zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki.

Dotacja celowa na kulturę

Środki finansowe z dotacji celowej przeznaczone zostały na prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej, nauki tańca dla grupy mażorettek „SIGMA”, organizację Dni Staromiejskich i Dożynek.

Dotacja celowa w ramach programu „Mamy NaStroje” zadanie: Jak Cię widzą tak Cię piszą – zakup strojów dla mażorettek Sigma i Orkiestry Staromiejskiej

Środki otrzymane w ramach programu „Mamy NaStroje” Biblioteka przeznaczyła na zakup strojów dla mażorettek SIGMA oraz garniturów dla Orkiestry Staromiejskiej.

Dofinansowanie z MKiDzN „Zanurzeni w literaturze”

W 2025 Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Zanurzeni w literaturze”. W ramach projektu Biblioteka zorganizowała warsztaty drukarskie i plastyczne dla dzieci oraz spotkania autorskie z Piotrem Cyrwusem, Pawłem Małaszyńskim oraz Piotrem Pręgowskim i Ewą Kuryłto.

Dofinansowanie w ramach projektu „Sąsiedzka radość bez barier, czyli fajne lato w Sołectwie Stare Miasto”

Środki finansowe zostały wykorzystane na zorganizowanie warsztatów plastycznych, ekologicznych oraz organizację festynu.

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0”

Otrzymane środki finansowe wydatkowano na zakup książek w celu powiększenia oferty czytelniczej.

Środki własne

Biblioteka aktywnie promuje czytelnictwo oraz organizuje wiele wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. W 2025 roku zorganizowane zostały m.in. półkolonie dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, koncert z okazji Dnia Kobiet oraz Rajd Rowerowy.

Stare Miasto, 2026-02-05

Sporządził:
Wioletta Słuchowska
KSIĘGOWA

Zatwierdził:
Jacek Matusiak
DYREKTOR



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, im. Prof. Joanny
Papuzińskiej za 2025 rok**

I. Wykonanie planu finansowego

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Dotacja podmiotowa	1 075 000,00	1 075 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa na kulturę	250 000,00	250 000,00	100,00
3.	"Mamy NaStroje"	23 000,00	23 000,00	100,00
4.	"Sąsiedzka radość bez barier, czyli fajne lato w Sołectwie Stare Miasto"	6 000,00	6 000,00	100,00
5.	"Zanurzeni w literaturze"	24 384,00	24 384,00	100,00
6.	Dofinansowanie "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0"	5 734,00	5 734,00	100,00
7.	Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	722,46	72,25
8.	Sprzedaż usług statutowych	106 000,00	89 968,83	84,88
9.	Pozostałe przychody operacyjne sponsoring i inne	142 637,75	141 526,91	99,22
	Ogółem przychody	1 633 755,75	1 616 336,20	98,93
	Koszty	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Wynagrodzenia osobowe	612 000,00	611 724,50	99,95
2.	Pochodne do wynagrodzeń	126 430,00	121 957,37	96,46
3.	Odpis na ZFŚS	20 425,50	20 425,50	100,00
4.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło	31 940,00	31 190,00	97,65
5.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło - kultura	9 448,00	9 448,00	100,00
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło - "Zanurzeni w literaturze"	4 650,00	4 650,00	100,00
7.	Inne świadczenia pracownicze	2 200,00	1934,00	87,91
8.	Zużycie materiałów	50 145,55	50 145,55	100,00
9.	Usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne, transport półkolonie	402 662,76	393 324,79	97,68
10.	Usługi obce - kultura	240 552,00	240 552,00	100,00
11.	Usługi obce - "Mamy NaStroje"	23 000,00	23 000,00	100,00
12.	Usługi obce - "Działaj lokalnie"	6 000,00	6 000,00	100,00
13.	Usługi obce - "Zanurzeni w literaturze"	19 734,00	19 734,00	100,00
14.	Zużycie energii	46 500,00	46 052,81	99,04
15.	Zużycie zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji	25 050,00	23 185,62	92,56

16.	Zużycie zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0"	5 734,00	5 734,00	100,00
17.	Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości	2 572,54	2 572,54	100,00
18.	Pozostałe koszty	4 611,40	4 611,40	100,00
19.	Koszty finansowe	100,00	5,24	5,24
	Ogółem koszty	1 633 755,75	1 616 247,32	98,93
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025			4 306,17	
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2025 - ZFŚS			1 910,67	
			6 216,84	
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2025			1 940,85	
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025 - ZFŚS			939,37	
			2 880,22	

II. Zobowiązania i należności niewymagalne

Zobowiązania	
w tym:	
Zobowiązanie niewymagalne krótkoterminowe na dzień 01.01.2025	12 829,42
Zobowiązanie niewymagalne długoterminowe na dzień 01.01.2025	2 704,75
	15 534,17
Zobowiązanie niewymagalne krótkoterminowe na dzień 31.12.2025	7 380,66
Zobowiązanie niewymagalne długoterminowe na dzień 31.12.2025	1 406,47
	8 787,13
Należności	
w tym:	
Należności z tytułu dostaw usług na dzień 01.01.2025	1 910,67
Należności z tytułu dostaw usług na dzień 31.12.2025	2 145,08

Stare Miasto, 2026-02-05 Sporządził

KSIEGOWA

[Podpis]

Zatwierdził:

INSPEKTOR
[Podpis]
Jacek Matusiak