

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2026
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2024 r., poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Mściwojów :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół Zamiejscowy w Legnicy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2025 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Mściwojów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr VIII.67.2025 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mściwojów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr VIII.67.2025 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 238 888,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 564 859,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 105 483,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 779 512,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 674 029,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Mściwojów na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Mściwojów i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	0050.1.2024	37 336,00	0,00	37 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IX.75.2025	480 944,57	3 511 208,02	758 028,64	3 336 706,70	451 585,39	0,00	0,00	0,00
3	0050.6.2025	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.10.2025	15 114,00	0,00	27 959,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.12.2025	35 295,15	0,00	35 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X.81.2025	67 283,54	50 183,40	286 410,76	269 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.18.2025	125 338,31	0,00	157 470,25	32 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.20.2025	0,00	0,00	2 822,65	2 822,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XI.85.2025	32 276,88	0,00	998 376,88	66 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.23.2025	0,00	0,00	24 519,57	24 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.25.2025	4 338 880,31	4 319 443,31	133 728,81	114 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.27.2025	28 934,00	0,00	82 624,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII.89.2025KOREKTA	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XII.89.2025	1 073 670,10	3 453 563,00	113 260,00	2 493 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.31.2025	494 400,78	0,00	494 800,78	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.32.2025	0,00	0,00	8 017,17	8 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.35.2025	26 344,00	0,00	26 592,32	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIII.93.2025	238 475,49	300,00	257 685,97	19 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.39.2025	179 148,00	0,00	236 914,67	57 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.43.2025	600,00	0,00	39 175,20	38 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIV.99.2025	516 604,20	0,00	552 421,51	35 000,00	817,31	0,00	0,00	0,00
22	0050.47.2025	77 297,01	1,60	258 237,15	180 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.52.2025	56 851,00	0,00	133 632,20	76 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.57.2025	46 983,71	0,00	122 048,65	75 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.61.2025	124,00	2 708,00	7 049,04	9 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XV.103.2025	6 704 821,75	6 552 011,00	235 489,67	82 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.66.2025	21 459,00	35 485,95	143 369,12	157 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.71.2025	0,00	0,00	59 212,50	59 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.83.2025	520 385,33	13 492,00	693 227,20	186 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVI.106.2025	0,00	0,00	669 565,28	669 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.91.2025	415 105,59	36 300,00	482 202,90	103 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.94.2025	0,00	0,00	142 618,59	142 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XVII.112.2025	19 632,33	9 504 163,19	474 273,05	9 362 435,00	1 496 368,91	900 000,00	0,00	0,00
34	0050.101.2025	30 133,38	30 000,00	120 596,89	120 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.104.2025	219 891,81	0,00	283 891,81	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XVIII.120.2025	1 250 430,47	4 980 252,61	161 569,19	3 891 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.110.2025	63 500,70	0,00	194 467,13	130 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.112.2025	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.114.2025	0,00	0,00	8 532,87	8 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0050.113.2025	0,00	0,00	7 714,43	7 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 117 261,41	32 489 112,08	8 491 895,00	21 914 974,06	2 848 771,61	900 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 15 371 850,67 zł do kwoty 35 867 037,74 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 423 079,06 zł do kwoty 37 141 780,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 948 771,61 zł do kwoty 2 054 254,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mściwojów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 274 742,61 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 : Podstawowe dane budżetowe.

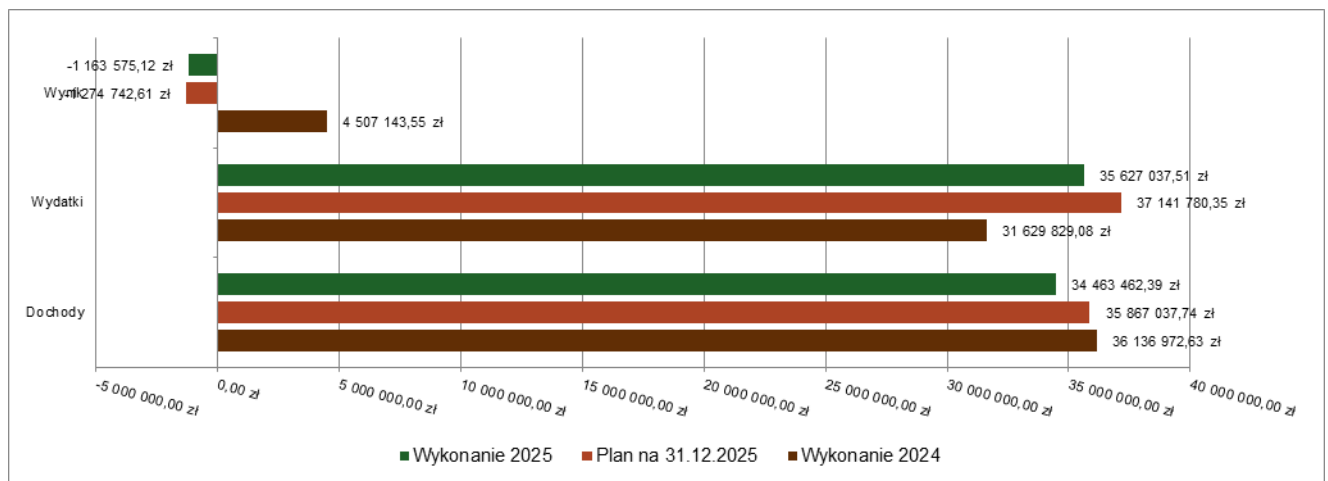
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 238 888,41	35 867 037,74	34 463 462,39	96,09%
Wydatki	50 564 859,41	37 141 780,35	35 627 037,51	95,92%
Wynik	674 029,00	-1 274 742,61	-1 163 575,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł;
- 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 101 172,69 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 162 402,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku w odniesieniu do 2024 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 34 463 462,39 zł, a ich realizacja stanowiła 96,09% planu wynoszącego 35 867 037,74 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

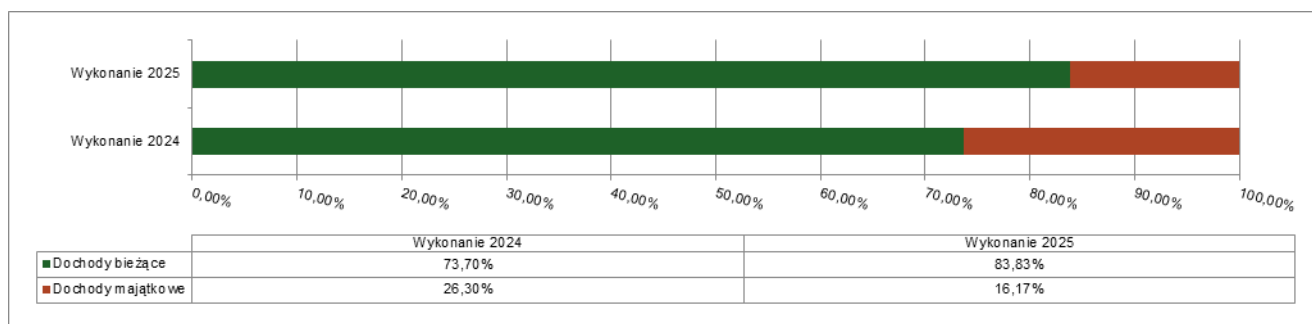
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mściwojów.

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	26 516 534,18	29 236 173,33	28 891 549,88	98,82%	83,83%
Dochody majątkowe	24 722 354,23	6 630 864,41	5 571 912,51	84,03%	16,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 238 888,41	35 867 037,74	34 463 462,39	96,09%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mściwojów 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	16 164 360,57	17 151 104,57	17 004 236,53	99,14%	49,34%
758	Różne rozliczenia	4 421 883,31	5 030 645,79	5 025 145,79	99,89%	14,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 973 000,00	2 731 090,99	2 656 106,03	97,25%	7,71%
855	Rodzina	1 851 675,89	1 577 235,41	1 573 248,18	99,75%	4,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 994,60	2 023 111,74	1 459 268,77	72,13%	4,23%
600	Transport i łączność	9 442 851,28	1 240 282,63	1 240 299,69	100,00%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 101,27	1 128 941,00	1 118 733,73	99,10%	3,25%
801	Oświata i wychowanie	5 585 556,00	1 068 931,32	1 045 321,43	97,79%	3,03%
851	Ochrona zdrowia	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2,90%
852	Pomoc społeczna	501 409,78	951 403,73	925 596,60	97,29%	2,69%
752	Obrona narodowa	0,00	613 834,93	613 834,93	100,00%	1,78%
750	Administracja publiczna	338 128,71	340 007,27	332 789,18	97,88%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 545 963,00	819 350,00	282 157,87	34,44%	0,82%
926	Kultura fizyczna	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	18 500,00	19 007,33	19 609,33	103,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	844,00	20 844,00	16 053,60	77,02%	0,05%
020	Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124,03	124,03	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 238 888,41	35 867 037,74	34 463 462,39	96,09%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



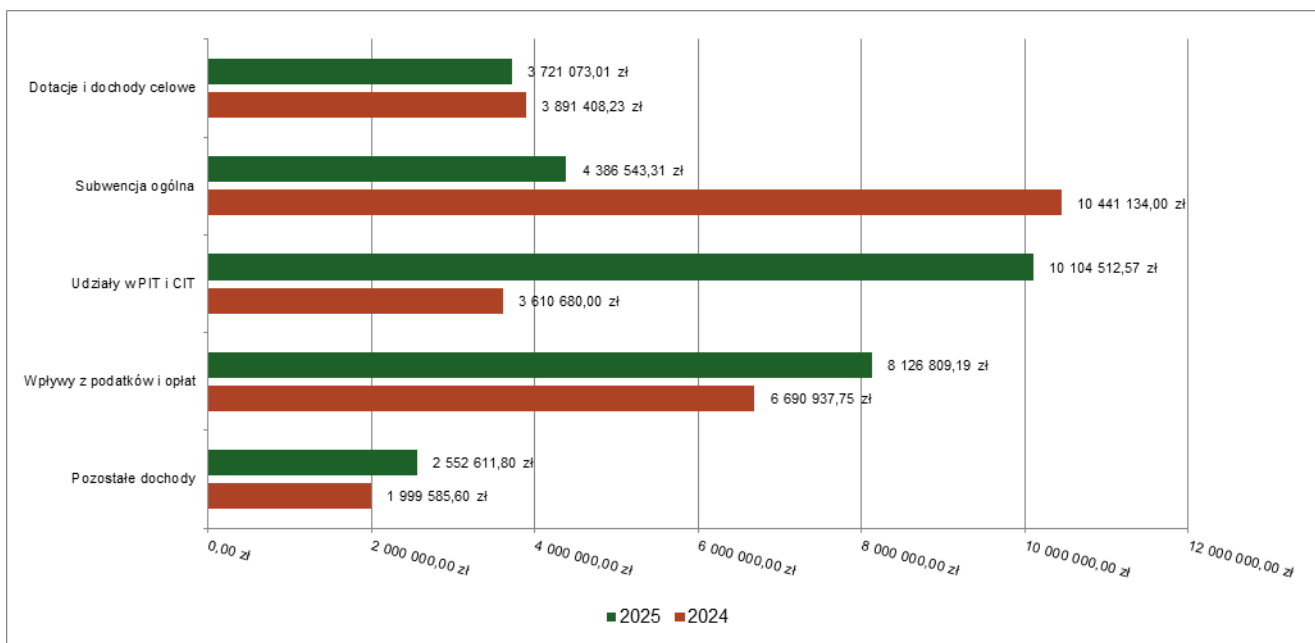
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 891 549,88 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 29 236 173,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

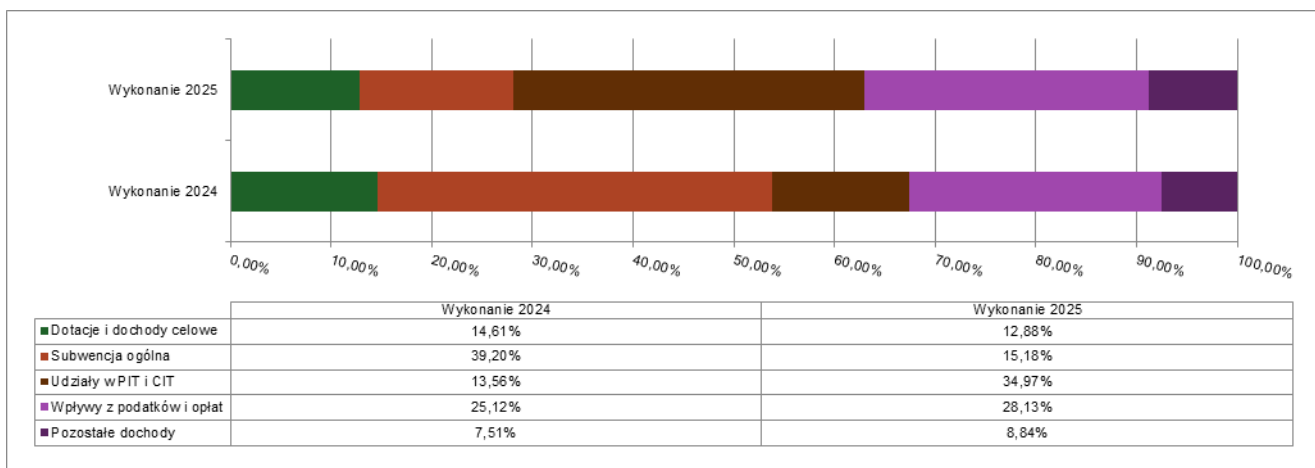
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mściwojów.

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	1 842 992,00	3 763 991,73	3 721 073,01	98,86%	12,88%
Subwencja ogólna	4 319 143,31	4 386 543,31	4 386 543,31	100,00%	15,18%
Udziały w PIT i CIT	10 104 512,57	10 104 512,57	10 104 512,57	100,00%	34,97%
Wpływy z podatków i opłat	7 471 148,00	8 364 043,26	8 126 809,19	97,16%	28,13%
Pozostałe dochody	2 778 738,30	2 617 082,46	2 552 611,80	97,54%	8,84%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 516 534,18	29 236 173,33	28 891 549,88	98,82%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Mściwojów 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 3 763 991,73 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 721 073,01 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 448 376,38 zł. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, karty dużej rodziny, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, lokalnego transportu zbiorowego, wyborów Prezydenta RP;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 891 346,63 zł. Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy

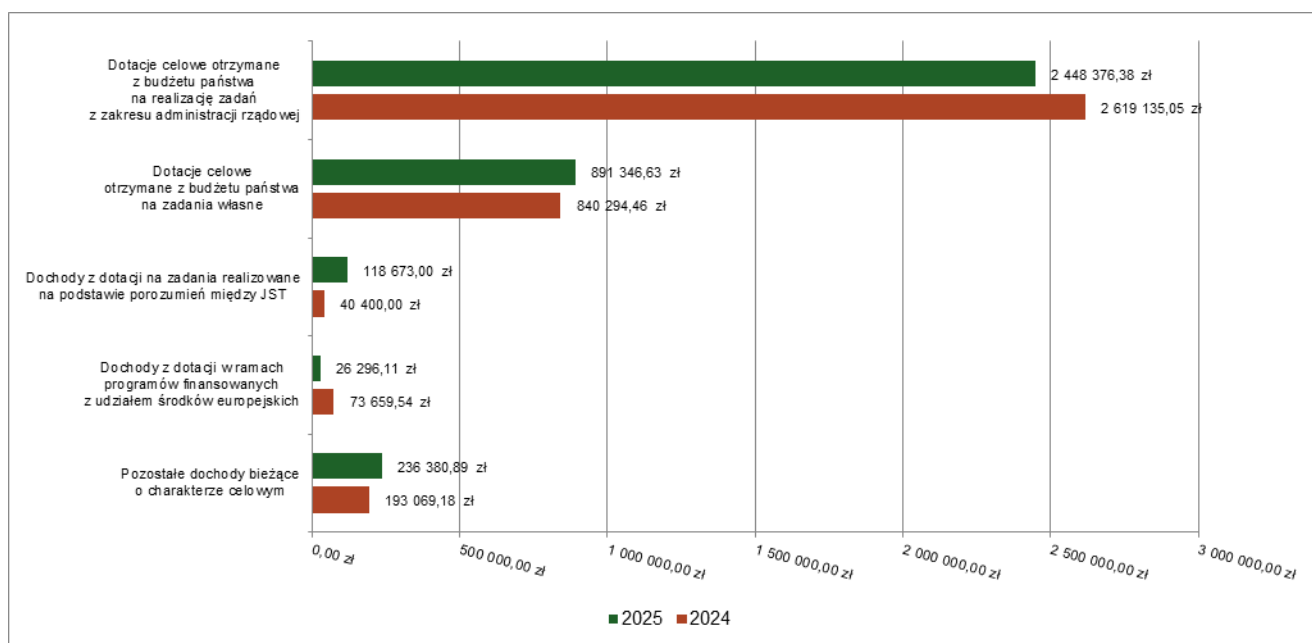
społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania, przeciwdziałania przemocy domowej, systemu opieki nad dziećmi do lat 3, zwrotu części wydatków z funduszu sołeckiego;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 118 673,00 zł otrzymane z tytułu realizacji zadania pod nazwą Zakup wyposażenia do biblioteki w miejscowości Targoszyn, Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Mściwojów w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk” oraz Nieodpłatna Pomoc Prawna;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 296,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) otrzymano z tytułu realizacji projektu pn. MALUCH +, "LIDERKI I LIDERZY PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI CYFROWEJ";

- pozostałe dochody o charakterze celowym 236 380,89 zł otrzymano z tytułu realizacji zadania pod nazwą Opieka Wytchnieniowa - Fundusz Solidarnościowy, finansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, obsługi programu „Czyste powietrze”.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Rodzina – 1 454 149,33 zł;
- Pomoc społeczna – 918 143,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 757 690,99 zł;
- Różne rozliczenia – 258 796,94 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymywała gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

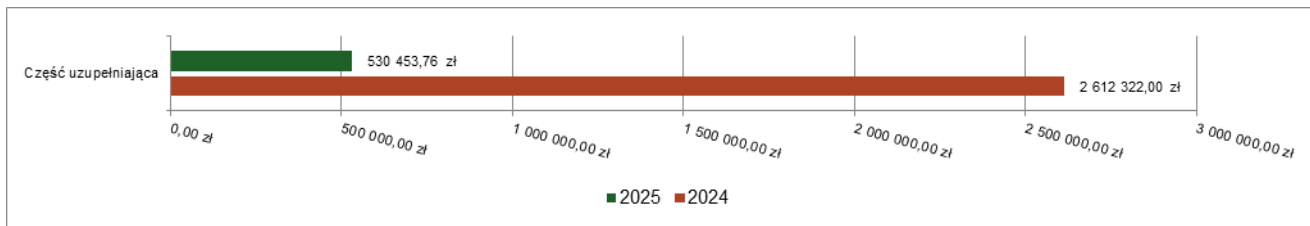
jednostek samorządu terytorialnego. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Minister Finansów pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz pismem ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. poinformował, że projektowana dla gminy Mściwojów subwencja ogólna na rok 2025 wynosi 3 856 089,55 zł, natomiast rezerwa, o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniesie 530 453,76 zł.

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 386 543,31 zł i zrealizowane w kwocie 4 386 543,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 530 453,76 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



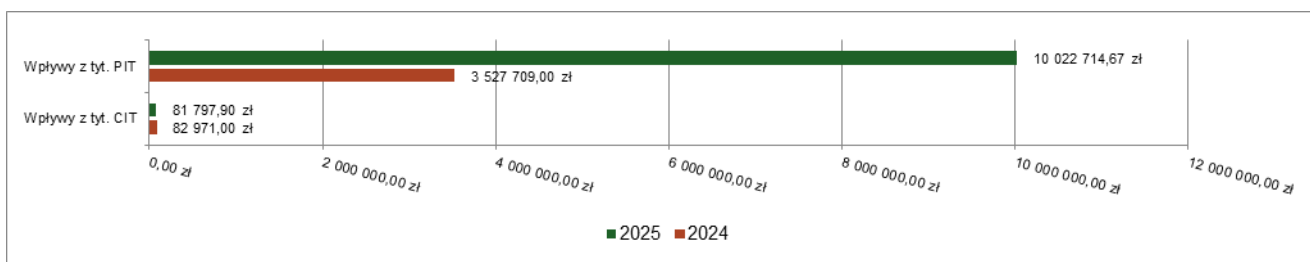
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 104 512,57 zł i zrealizowane w kwocie 10 104 512,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 81 797,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 022 714,67 zł.

Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w informacji Ministra Finansów znak pisma : ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r..

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mściwojów 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

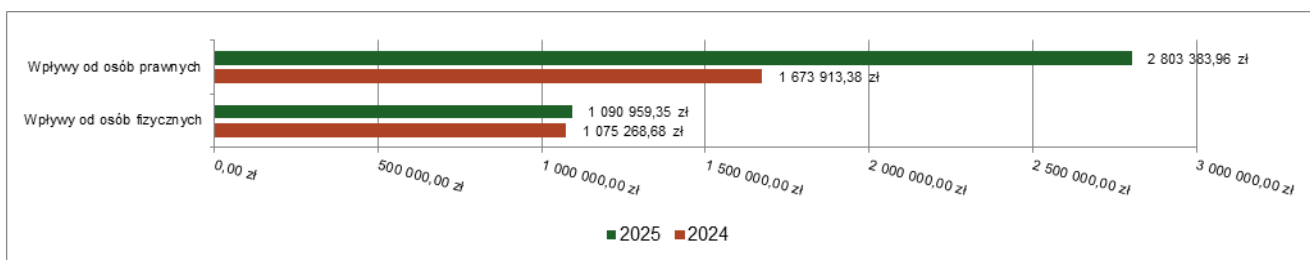
Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 894 343,31 zł, co stanowi 97,79% realizacji planu wynoszącego 3 982 525,00 zł, w tym 2 803 383,96 zł od osób prawnych i 1 090 959,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 891 363,06 zł, w tym 658 253,38 zł od osób prawnych i 233 109,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 126 243,40 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



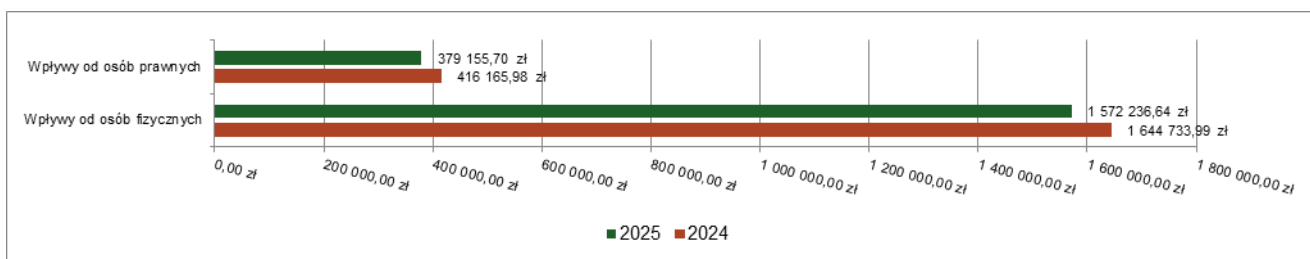
Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 951 392,34 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu wynoszącego 1 967 110,00 zł, w tym 379 155,70 zł od osób prawnych i 1 572 236,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 324,55 zł, w tym 21 361,32 zł od osób prawnych i 16 963,23 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



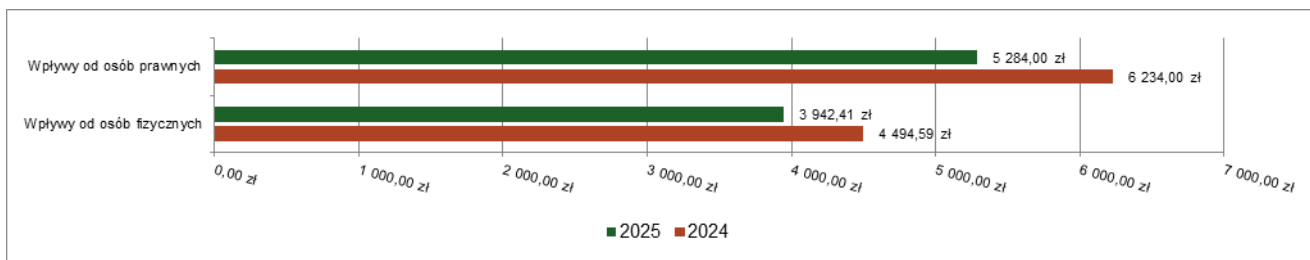
Podatek leśny

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 226,41 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 9 213,00 zł, w tym 5 284,00 zł od osób prawnych i 3 942,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 265,72 zł, w tym 71,00 zł od osób prawnych i 194,72 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

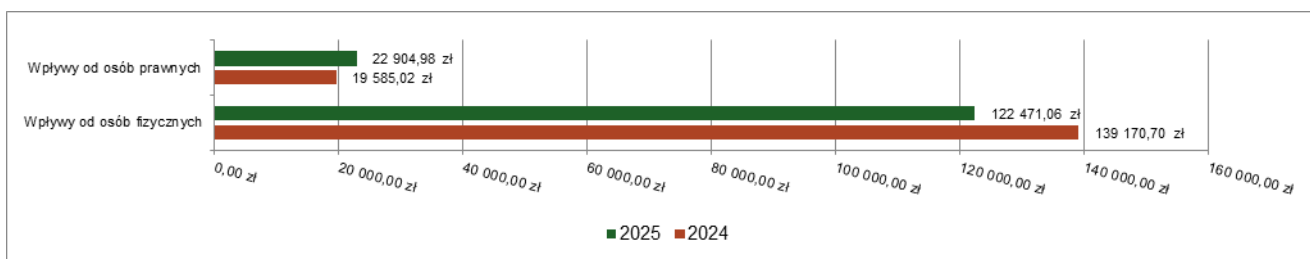
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 145 376,04 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu wynoszącego 144 000,00 zł, w tym 22 904,98 zł od osób prawnych i 122 471,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 003,02 zł, w tym 3 142,60 zł od osób prawnych i 4 860,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 396 327,01 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku: 522 570,41 zł.

Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2025 roku: 28 458,32 zł.

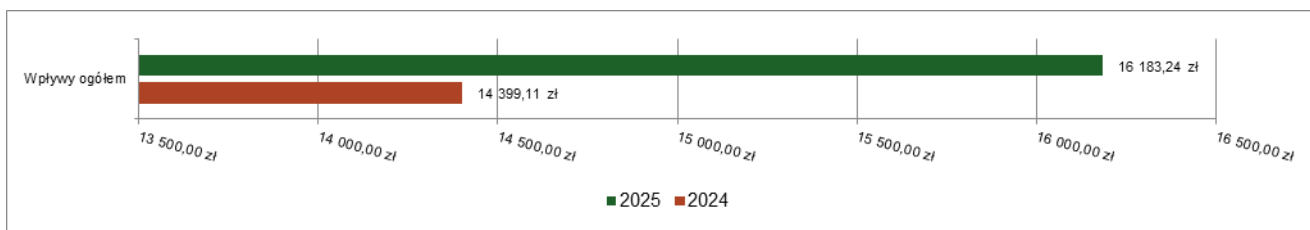
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 183,24 zł, co stanowi 107,17% realizacji planu wynoszącego 15 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 578,85 zł.

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



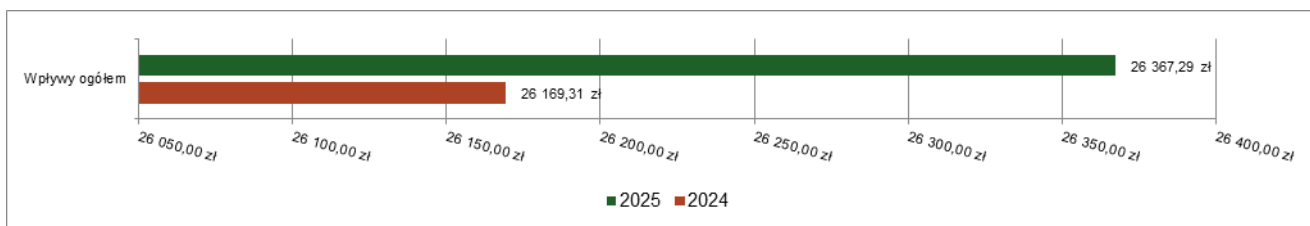
Podatek od spadków i darowizn

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego znieśienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 367,29 zł, co stanowi 97,66% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

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

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



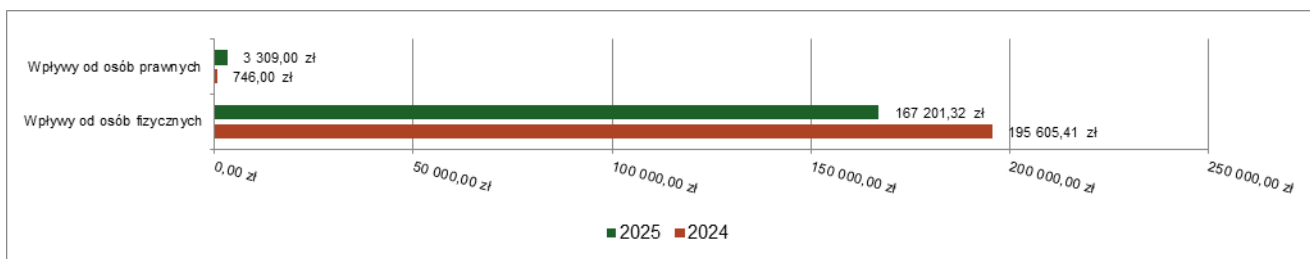
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 295). Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędu gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 510,32 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu wynoszącego 173 500,00 zł, w tym 3 309,00 zł od osób prawnych i 167 201,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 562,14 zł, w tym 385,00 zł od osób prawnych i 1 177,14 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

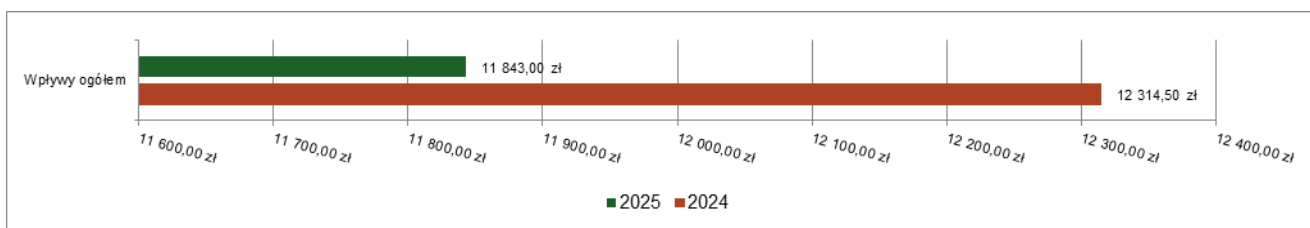


Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 843,00 zł, co stanowi 98,69% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

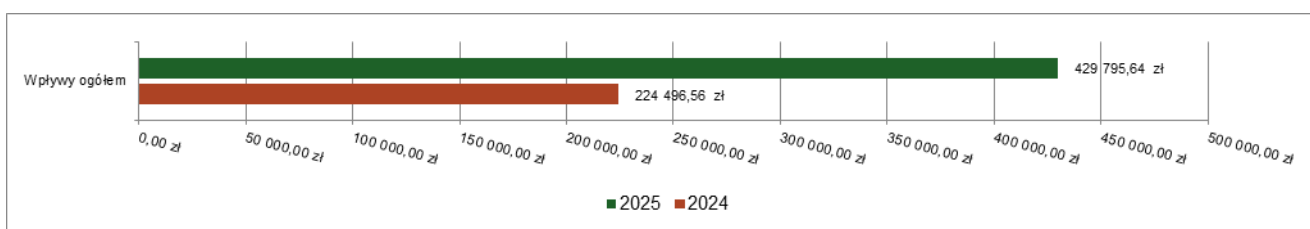


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Na terenie gminy Mściwojów wydobywany jest granit, ze złoża „Zimnik I”.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 429 795,64 zł, co stanowi 92,43% realizacji planu wynoszącego 465 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mściwojów 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 1 568 595,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 471 771,60 zł, co stanowi 93,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §49 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 334 539,07 zł;

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny- czyli gmina.

Uchwałą Nr XIII.98.2020 Rady Gminy Mściwojów z dnia 21 stycznia 2020 r. ustalono opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Mściwojów. Opłaty pobierane są za miejsce na grób

ziemny, grób murowany, miejsce na urnę, rezerwację miejsca, wznowienie opłaty za grób oraz za wjazd na cmentarz.

•§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 79 341,77 zł. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2025 roku wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym :

- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:
 - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;
- 11 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego :
 - 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

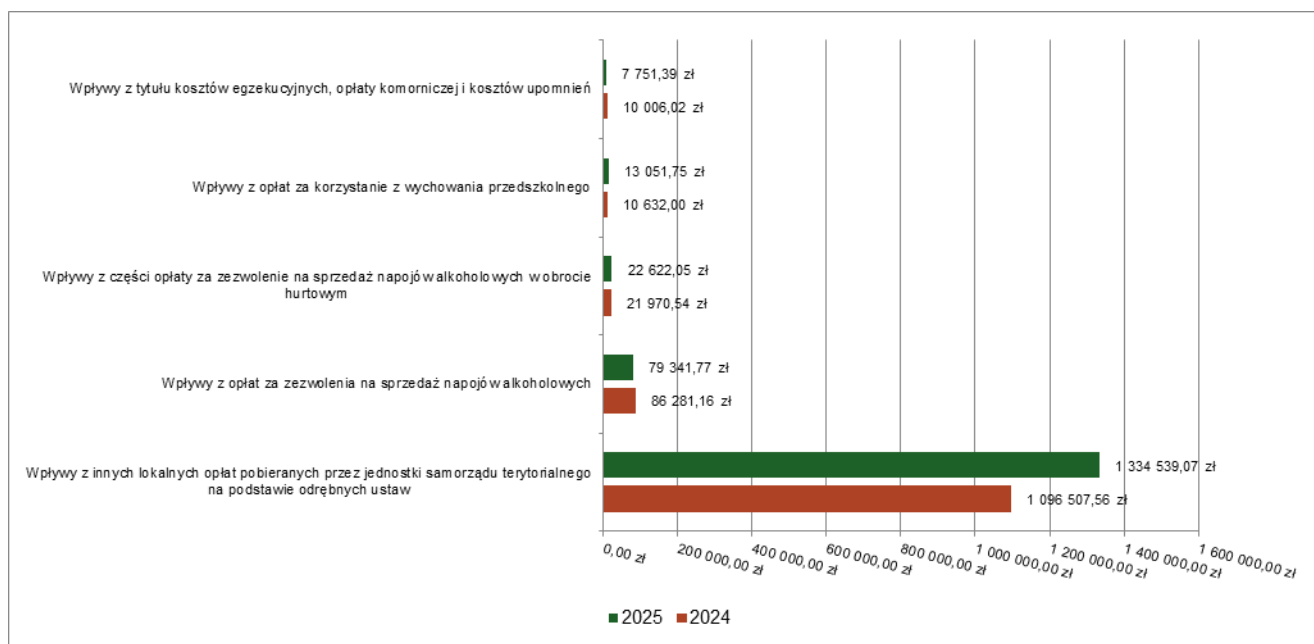
•§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 622,05 zł;

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

•§066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 13 051,75 zł;

•§064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 751,39 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mściwojów 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 2 617 082,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 552 611,80 zł, co stanowi 97,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mściwojów w 2025 roku stanowiły:

● Wpływy z usług – 1 962 625,02 zł uzyskane w obszarze:

○ Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 187 402,92 zł;

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 89,14% planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 33 693,83 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2025 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 9 038,06 zł.

○ Infrastruktura wodociągowa wsi – 703 372,72 zł;

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 111,22% planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 19 956,58 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31 grudnia 2025 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 5 617,95 zł.

○ Przedszkola – 71 809,92 zł;

○ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39,46 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 – 281 880,33 zł uzyskane w obszarze:

○ Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 127 415,27 zł;

○ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107 913,86 zł;

○ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 43 937,50 zł;

○ Gospodarka leśna – 2 613,70 zł.

Dochody z tytułu najmu wnoszone są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów nr 0050.5.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych stanowiących mienie gminy Mściwojów.

● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146 271,55 zł uzyskane w obszarze:

○ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 107 969,48 zł;

○ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 17 115,91 zł;

○ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 12 473,16 zł;

○ Gospodarka odpadami komunalnymi – 8 709,97 zł;

○ Drogi publiczne gminne – 3,03 zł.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania			Kwota zapisu	
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	142 661,05	146 271,55	102,53 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	3,1	3,03	97,74 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	111 070,00	107 969,48	97,21 %

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	16 000,00	16 877,95	17 115,91	101,41 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 210,00	12 473,16	173,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	7 500,00	8 709,97	116,13 %
	37 000,00	142 661,05	146 271,55	102,53 %

● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 43 550,00 zł dotyczą otrzymanych darowizn;

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 41 577,28 zł dotyczą min. zwrotów nadpłat za energię elektryczną za 2024 r.;

● Wpływy z różnych dochodów – 27 275,66 zł dotyczą wynagrodzenia płatnika PIT za terminowe wpłaty, kar środowiskowych, ;

● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 794,76 zł dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj.: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wpływu dochodów za udostępnienie danych;

● Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 578,17 zł dotyczą wypłaty odszkodowania za zalaną świetlicę, kary umownej w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej dz.nr 172/1”;

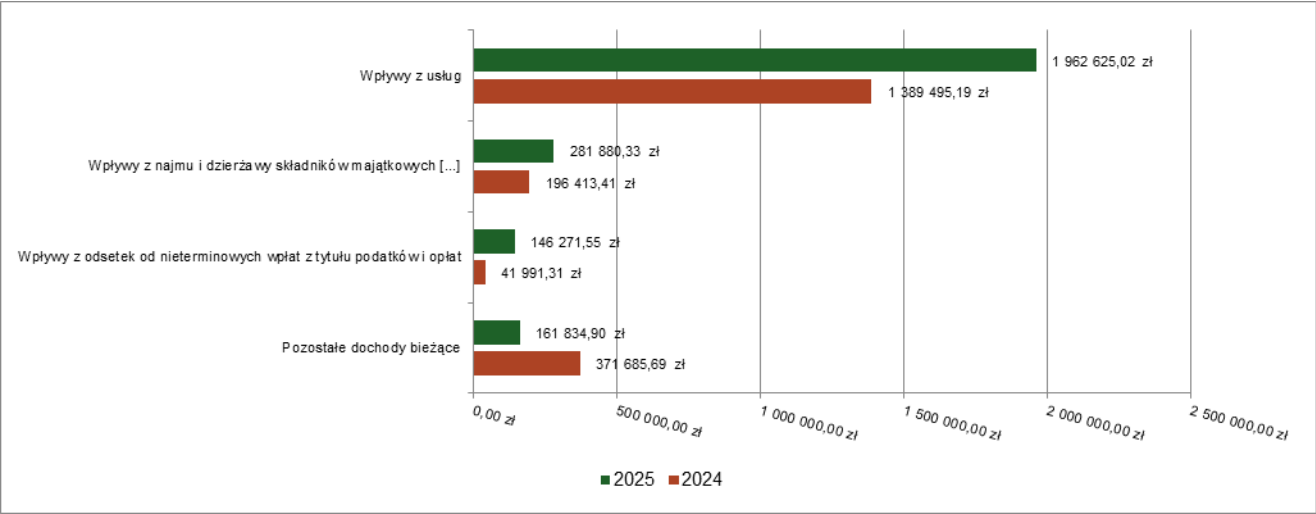
● Wpływy z pozostałych odsetek – 10 713,31 zł z następujących źródeł :

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2025	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania			Kwota zapisu	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 718,21	12 376,83	10 713,31	86,56 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	3 691,00	92,28 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	3 948,40	78,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	200,00	234,36	117,18 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 500,00	2 312,20	92,49 %
71035 Cmentarze	0,00	7,33	7,33	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	50,00	43,56	87,12 %
80101 Szkoły podstawowe	110,00	110,00	0,36	0,33 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,83	1,98	1,15	58,08 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	507,38	507,38	474,81	93,58 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,14	0,14	100,00 %

	12 718,21	12 376,83	10 713,31	86,56 %
--	-----------	-----------	-----------	---------

● Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 345,72 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



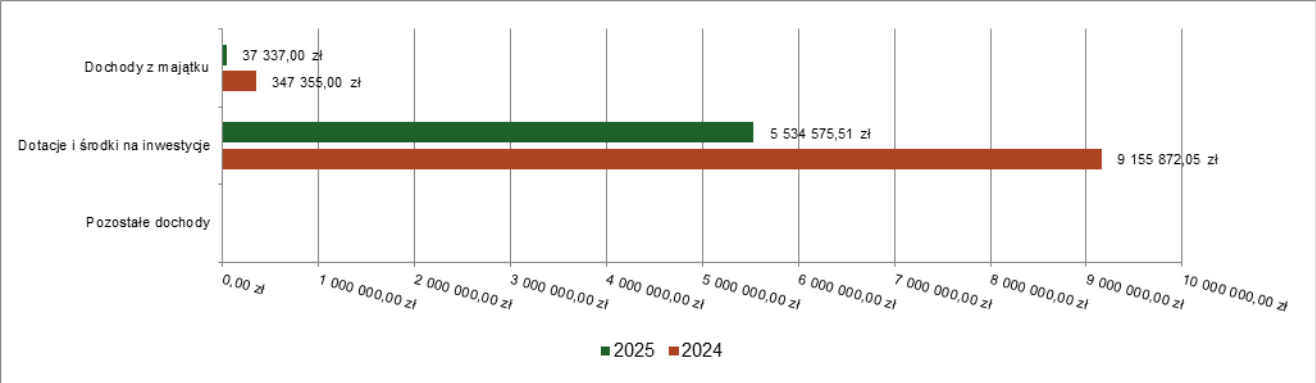
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mściwojów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 5 571 912,51 zł, tj. w 84,03% w stosunku do planu wynoszącego 6 630 864,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

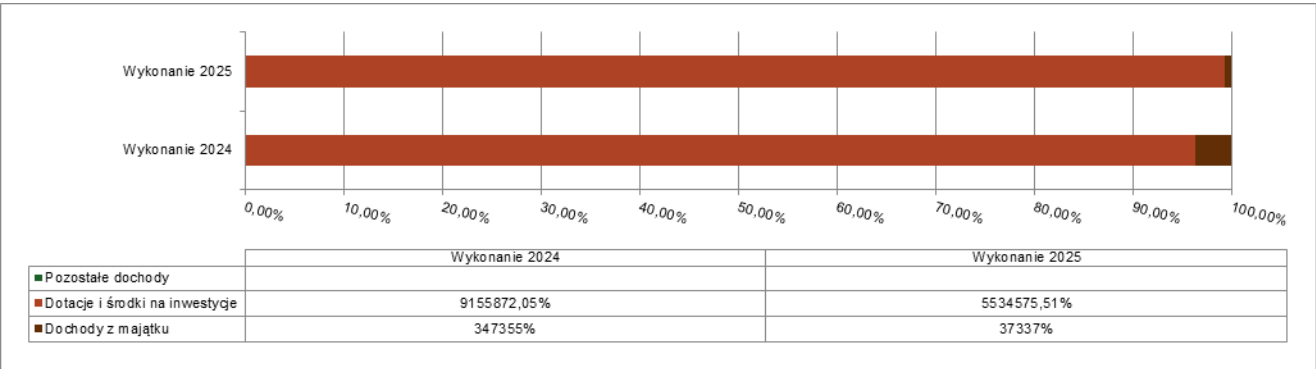
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mściwojów.

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	3 327 763,00	597 450,00	37 337,00	6,25%	0,67%
Dotacje i środki na inwestycje	21 394 591,23	6 033 414,41	5 534 575,51	91,73%	99,33%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 722 354,23	6 630 864,41	5 571 912,51	84,03%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

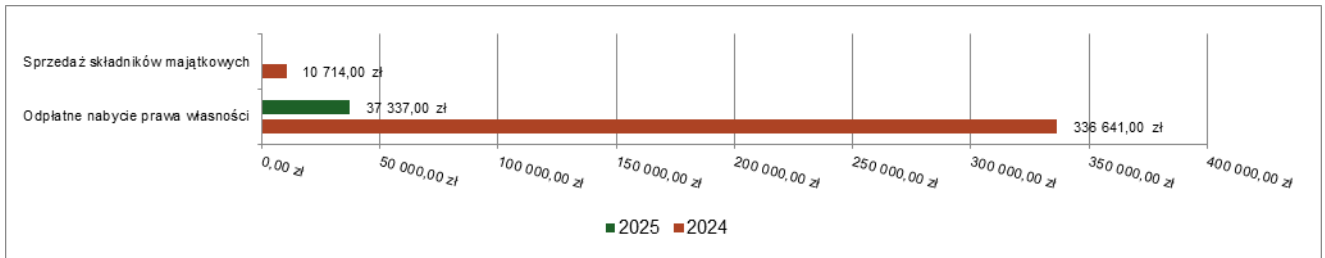


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 597 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 337,00 zł, co stanowi 6,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 37 337,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Zimnik 26/2, dz. nr 40 na kwotę 5 826,00 zł, Zimnik 26/3, dz. nr 40 na kwotę 6 443,00 zł, Zimnik 26/4, dz. nr 40 na kwotę 9 889,00 zł, Zimnik 16/2, dz. nr 7 na kwotę 7 184,00 zł, Zimnik 14/4, dz. nr 7 na kwotę 5 532,00 zł oraz 2 463,00 zł spłata raty z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Luboradz, w granicach działki nr 101/19, o powierzchni 0,1617 ha,

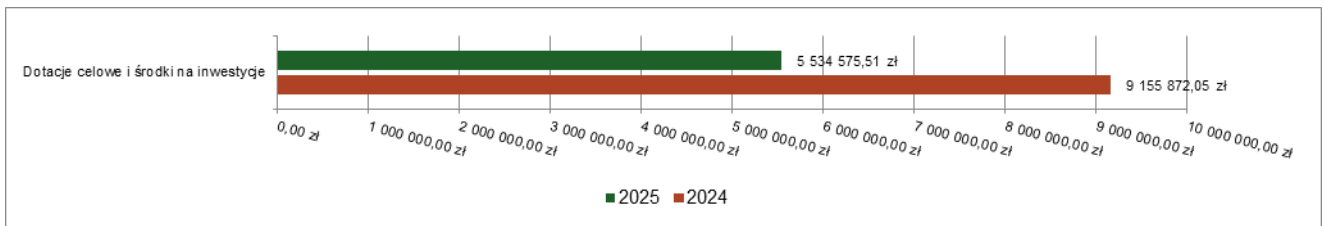
Wykres : Dochody z majątku Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 033 414,41 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 534 575,51 zł, co stanowi 91,73% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 219 583,39 zł (dotyczy realizacji zadania Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn 44 247,98 zł dotacja z PROW, 1 175 335,41 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych);

- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy promesa nr Edycja3PGR/2021/1863/PŁ);

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 987 755,21 zł (dotacja celowa w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zabytki na podstawie otrzymanych promes Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego 149 900,00 zł promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/7922/PŁ, Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie 150 000,00 zł promesa nr RPOZ/2022/4082/PŁ, Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie 687 855,21 zł);

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 900 000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową DR-S/349/2025 na

dofinansowanie kosztów operacji zadania pod nazwą Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy).

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Mściwojów w 2025 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2025 roku wyniosła 5 534 575,51 zł, z czego ponad 11 % tj. 621 395,09 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 35 627 037,51 zł, a ich realizacja wyniosła 95,92% planu wynoszącego 37 141 780,35 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

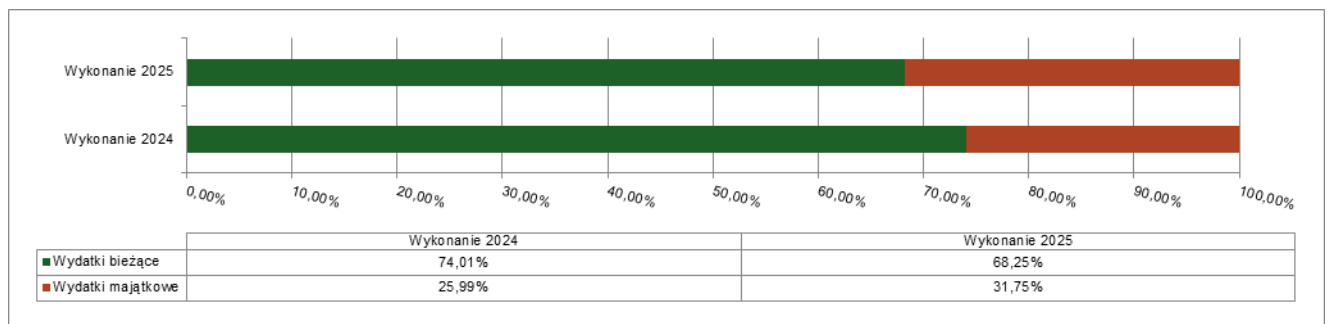
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mściwojów.

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	23 021 344,44	25 160 470,62	24 316 017,78	96,64%	68,25%
Wydatki majątkowe	27 543 514,97	11 981 309,73	11 311 019,73	94,41%	31,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 564 859,41	37 141 780,35	35 627 037,51	95,92%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Mściwojów 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	16 867 236,81	11 976 186,03	11 903 179,24	99,39%	33,41%
750	Administracja publiczna	4 267 039,63	4 485 514,72	4 399 908,65	98,09%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 668,25	4 526 888,34	3 825 333,02	84,50%	10,74%
851	Ochrona zdrowia	4 216 550,00	3 151 439,09	3 127 306,96	99,23%	8,78%
855	Rodzina	2 397 635,22	2 564 681,70	2 536 502,85	98,90%	7,12%
852	Pomoc społeczna	2 321 307,00	2 792 370,39	2 490 963,62	89,21%	6,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 231,02	2 301 747,90	2 265 691,04	98,43%	6,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 850,00	1 933 250,99	1 884 831,48	97,50%	5,29%
600	Transport i łączność	10 228 729,00	1 643 392,78	1 625 097,20	98,89%	4,56%
752	Obrona narodowa	0,00	691 373,12	685 095,12	99,09%	1,92%
926	Kultura fizyczna	287 642,48	275 409,70	266 693,16	96,84%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	292 138,97	258 666,40	88,54%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	120 410,00	116 174,19	96,48%	0,33%
710	Działalność usługowa	241 240,00	93 153,62	91 063,05	97,76%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%	0,13%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	132 000,00	25 713,14	19,48%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 564 859,41	37 141 780,35	35 627 037,51	95,92%	100,00%

Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Mściwojów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. Wydatki bieżące

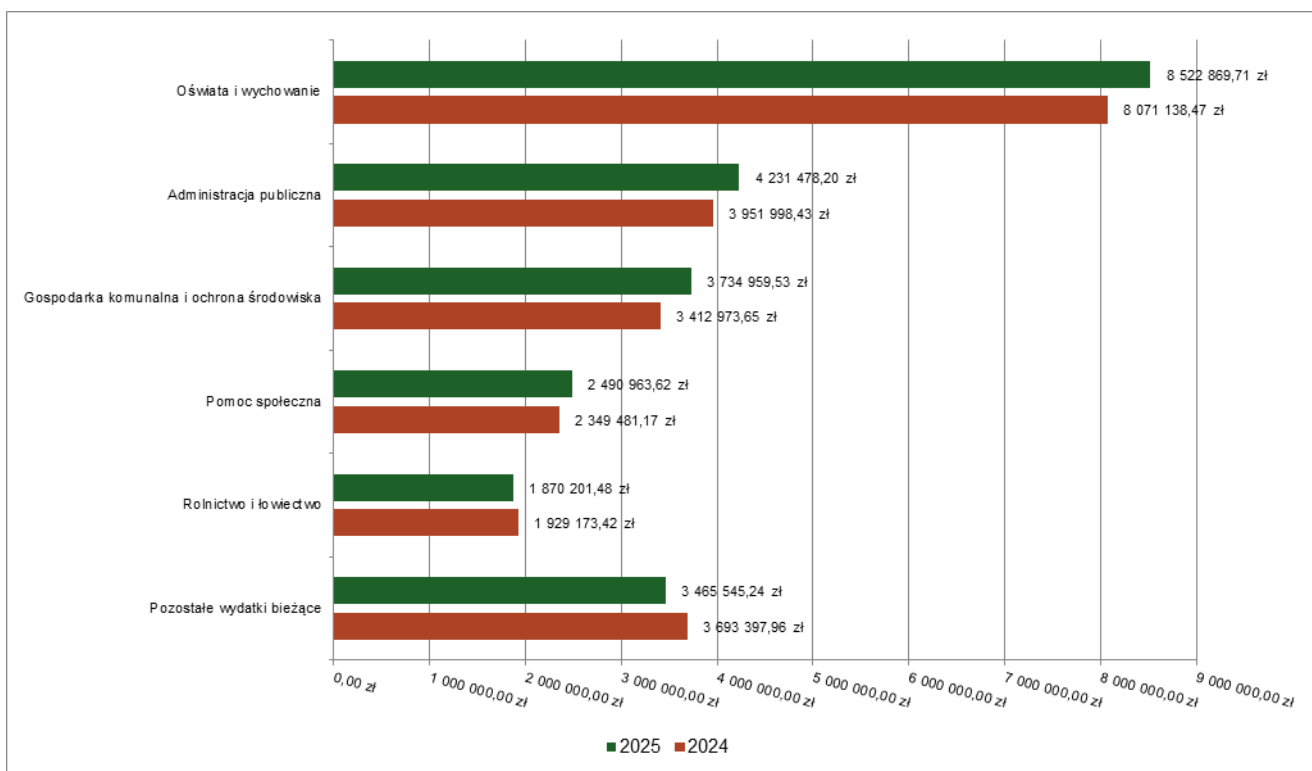
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 316 017,78 zł, tj. w 96,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 160 470,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

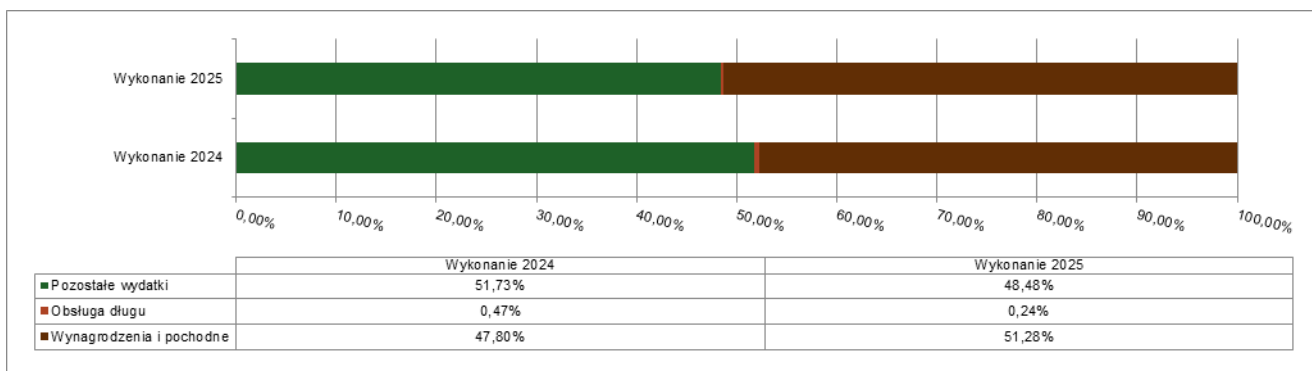
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 402 986,81	8 592 256,02	8 522 869,71	99,19%	35,05%
750	Administracja publiczna	4 040 009,63	4 310 484,72	4 231 478,20	98,17%	17,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 800,00	3 842 646,09	3 734 959,53	97,20%	15,36%
852	Pomoc społeczna	2 321 307,00	2 792 370,39	2 490 963,62	89,21%	10,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150 850,00	1 882 640,99	1 870 201,48	99,34%	7,69%
855	Rodzina	1 138 600,00	1 599 681,70	1 572 924,67	98,33%	6,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 879,00	1 002 652,25	979 789,68	97,72%	4,03%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	258 638,97	225 166,40	87,06%	0,93%
600	Transport i łączność	320 550,00	150 392,78	137 941,73	91,72%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	120 410,00	116 174,19	96,48%	0,48%
926	Kultura fizyczna	150 842,00	117 681,00	115 239,32	97,93%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	111 550,00	111 439,09	89 083,67	79,94%	0,37%
710	Działalność usługowa	191 240,00	67 153,62	66 772,05	99,43%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	132 000,00	25 713,14	19,48%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	18 200,00	11 922,00	65,51%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 021 344,44	25 160 470,62	24 316 017,78	96,64%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Mściwojów 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 1 882 640,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 201,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 297,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w łącznej kwocie 39 297,19 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 364 412,31 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 367 771,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 277 254,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 628,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 837,60 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 072,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 937,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 681,48 zł.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane m. in.: na zakup paliwa do maszyn i urządzeń, materiałów do codziennej pracy, środków do uzdatniania wody, chloratora, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy sieci wodociągowej, zakup wody od ZW i K Jawor dla wsi Godziszowa, usługi badania laboratoryjnego wody, usługi doradcze dot. ochrony środowiska, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne płatne do Wód Polskich, naprawę oświetlenia na SUW Targoszyn, naprawę pompy agregatu głębinowego, usuwanie awarii przez elektryków;

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 708 326,09 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 717 378,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 337 770,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 291 265,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 612,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 058,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 806,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 522,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 288,65 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na : zakup materiałów i części do naprawy pomp ściekowych, materiałów do codziennej pracy oczyszczalni, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, zakup pomp, narzędzi do pracy na oczyszczalni ścieków, zakup czujnika na SBR, wykonanie remontu pomp kanalizacyjnych, drobne naprawy urządzeń wykorzystywanych w gospodarce ściekowej, usługi czyszczenia kanalizacji sprzętem specjalistycznym, wywóz osadów ściekowych, usługi dot. ochrony środowiska, usługę analizy próbek ściekowych, utrzymanie i funkcjonowanie systemu monitoringu, odprowadzenie ścieków ze wsi Godziszowa do ZW i K Jawor, ubezpieczenie mienia, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dotyczące ścieków;

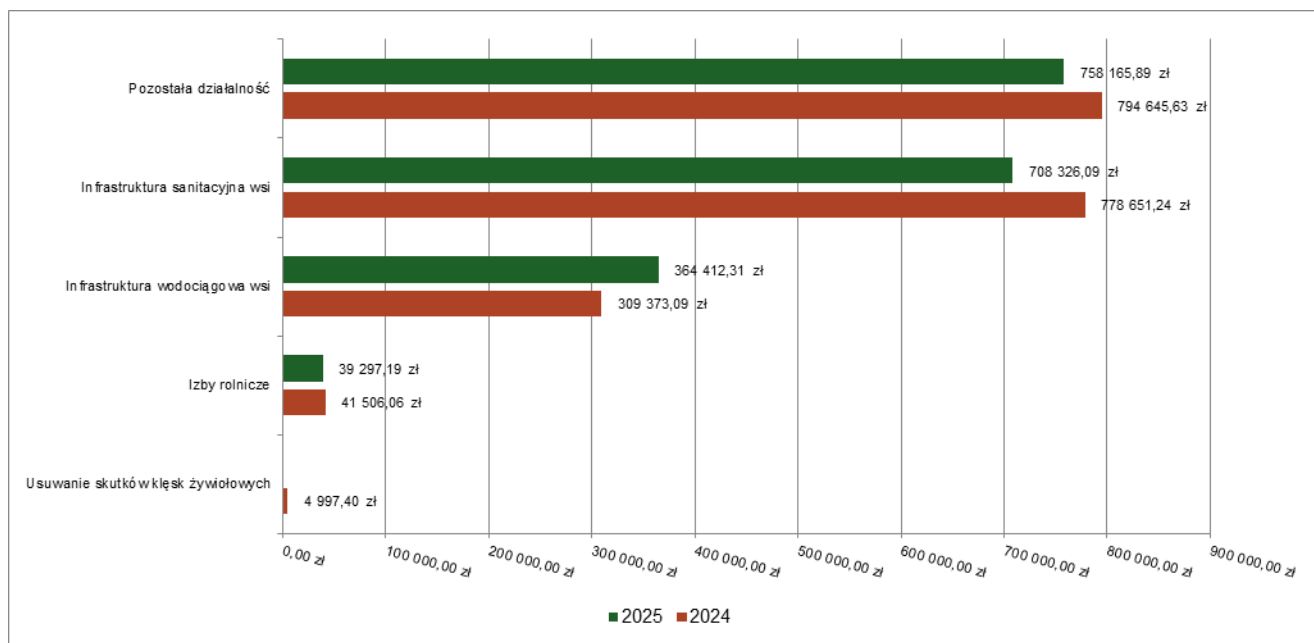
●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 165,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 190,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zlecone w następujących wielkościach :

- różne opłaty i składki w kwocie 742 834,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 437,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,39 zł;

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 474,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,72 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 392,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 941,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 30 711,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 711,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 200,78 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmowały dotację celową dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego w roku budżetowym 2025 na linii nr 502 relacji: Jawor-Mściwojów-Budziszów Wielki, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 510,40 zł, wydatki dotyczą bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców I i II tury wyborów Prezydenta RP;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 511,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 511,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 511,40 zł, wydatek związany z wydaną decyzją dotyczącą zajęcia pasa drogowego;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 251,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 28 277,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 251,23 zł, wydatek związany z wydaną decyzją dotyczącą zajęcia pasa drogowego;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 72 856,62 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 84 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 358,04 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 524,11 zł;

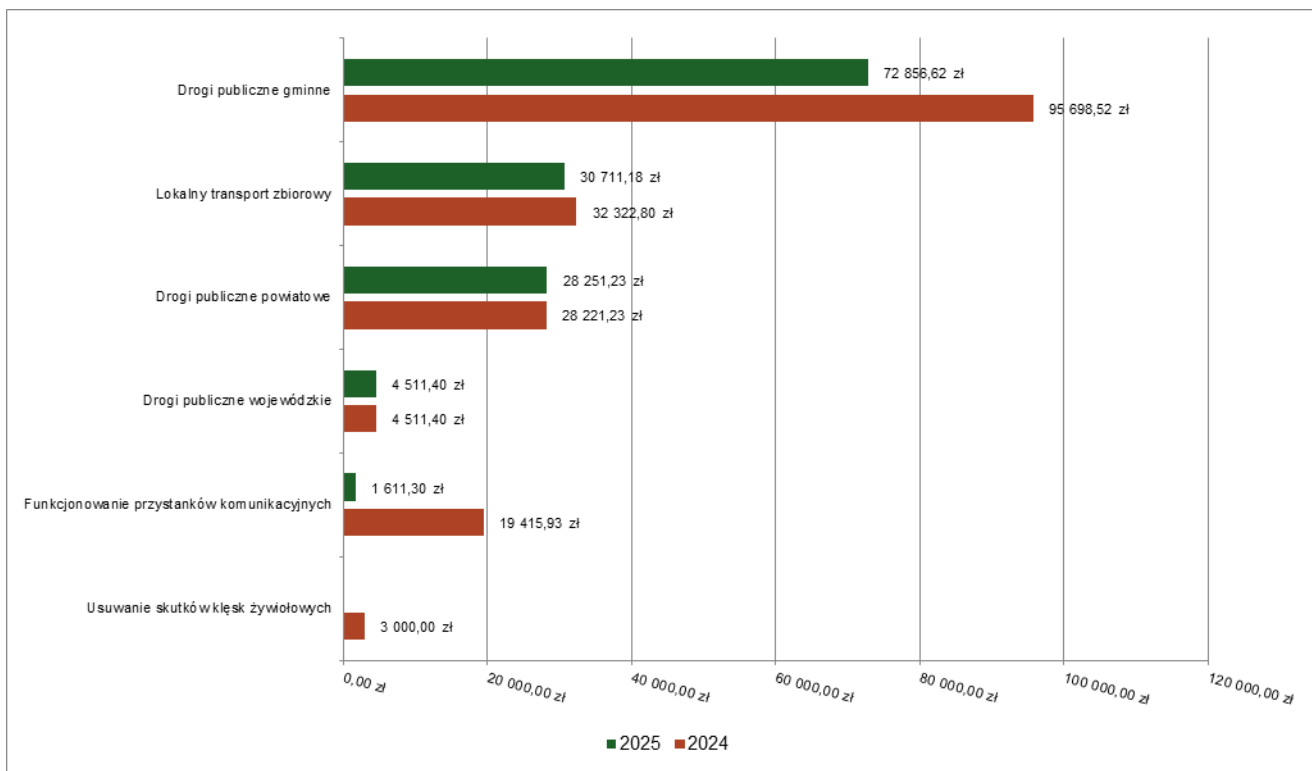
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 974,47 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa granitowego na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z usługą transportową, soli drogowej, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz dróg, remont nawierzchni dróg, zakup paliwa do maszyn i urządzeń.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 611,30 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 611,30 zł, wydatek związany z utrzymaniem wiat przystankowych.

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



2.7.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 174,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 002,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 14 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 543,50 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 208,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 84 509,46 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 85 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych w kwocie 50 948,97 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 26 184,72 zł;

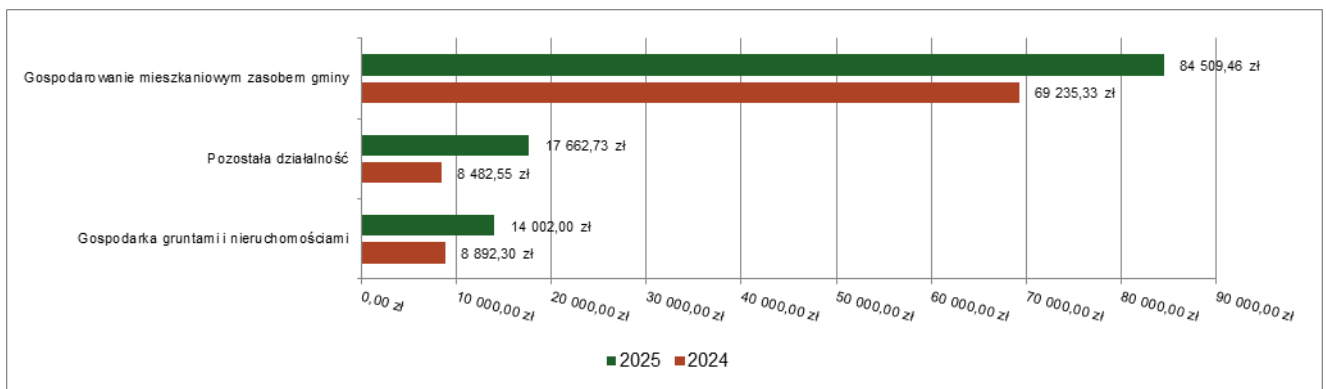
○zakup energii w kwocie 3 972,55 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 403,22 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów do podstawowych działań związanych z gospodarką mieszkaniową, zakup energii na klatki schodowe mieszkań komunalnych, naprawę linii WLZ Godziszowa 65, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług kominiarskich, elektrycznych, przeglądy techniczne budynków komunalnych, opłaty do wspólnot mieszkaniowych;

●w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 662,73 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

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



2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 153,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 772,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 620,74 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 41 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 41 620,74 zł (ogłoszenie zawiadomienia o przystąpieniu do Planu Ogólnego Gminy Mściwojów, opracowanie Planu Ogólnego Gminy Mściwojów – etap I).

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 307,71 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 13 434,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

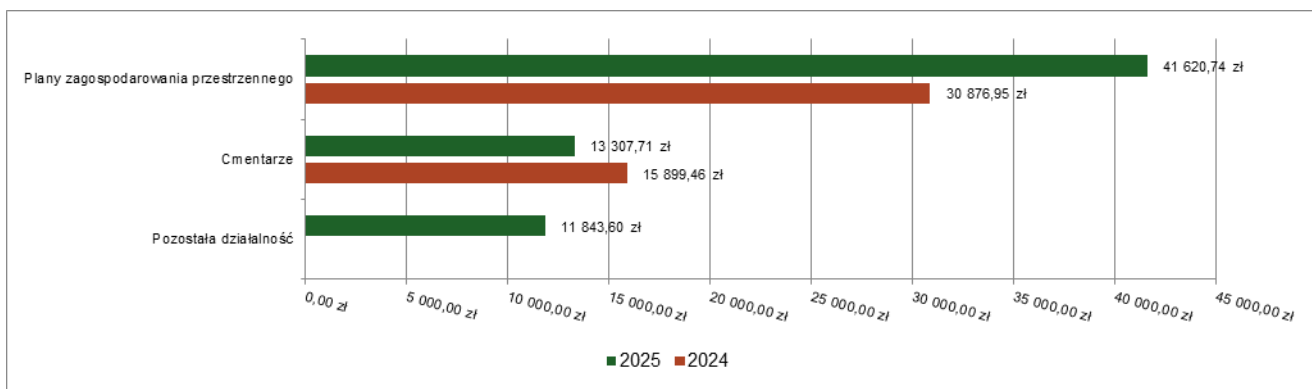
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 701,78 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 070,87 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono min. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania cmentarzy komunalnych, rocznej opłaty za utrzymanie bazy danych Grobonet, zakup energii do kaplic cmentarnych, opłaty za odpady komunalne na cmentarzu w Targoszynie i Snowidzy, przycinanie złamanych konarów drzew.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 843,60 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 843,60 zł (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów);

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



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 310 484,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 231 478,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 37 437,79 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 45 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 396,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 272,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 769,21 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 317,80 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 204 312,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 603,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 280,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 823,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610,53 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały diety radnych gminy Mściwojów, zakup materiałów potrzebnych do obsługi Rady Gminy Mściwojów, obchody 35 – lecia Samorządu Terytorialnego, aktualizację i opiekę autorską na program e- sesja RG oraz dostęp do serwera wielofunkcyjnego;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 654 982,93 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 3 718 494,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 207 229,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 814,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 299 983,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 078,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 590,00 zł;
- zakup energii w kwocie 113 214,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 032,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 035,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 981,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 582,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 640,43 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 28 096,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 951,57 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 329,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 145,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 473,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 635,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 419,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 828,07 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 919,57 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP, RODO, konserwację systemu alarmowego, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 164 041,90 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 166 158,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 125 649,63 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 19 141,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 826,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 923,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

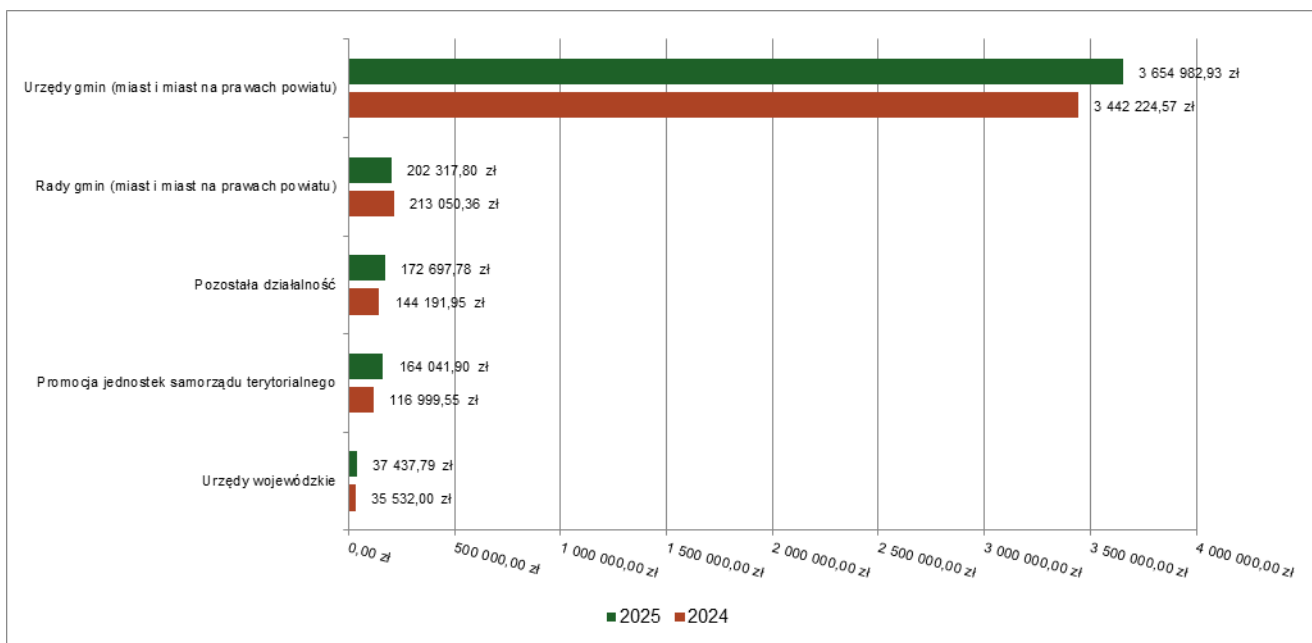
Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, organizację wydarzenia Pożegnanie wakacji z Gminą Mściwojów- Dożynki Gminne, Wieczornica Patriotyczna, TOWER FESTIWAL, Święto kapusty, warzywnictwa i nasiennictwa, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, nagrody konkursowe dla sołectw w związku z dożynkami;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 697,78 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 175 687,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 388,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 441,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 270,19 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 303,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 533,88 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 360,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso sołtysów, dietę dla sołtysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, zakupy z okazji Dnia Sołtysa.

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



2.7.6.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

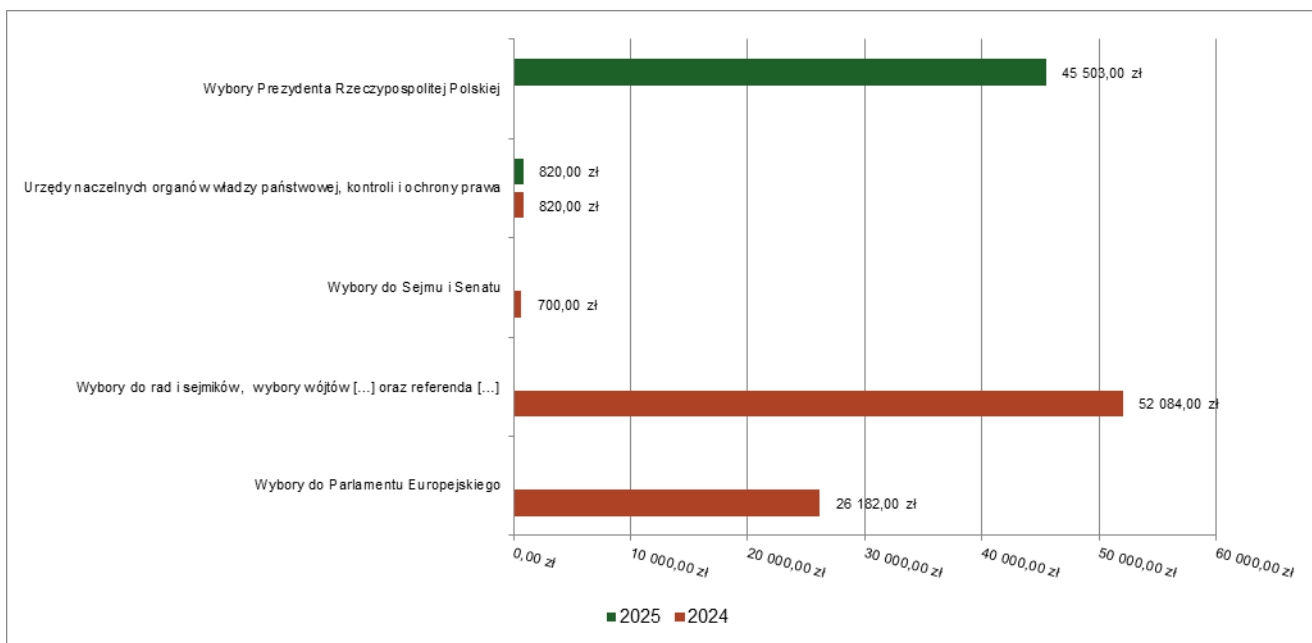
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,82 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 45 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 827,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 346,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68,18 zł.

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



2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 922,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

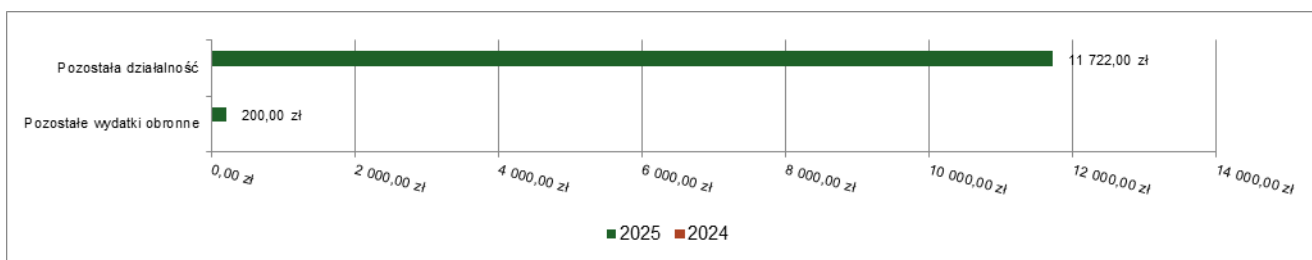
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 722,00 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 722,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 638,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 166,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 732,69 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 228 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 925,00 zł;

- zakup energii w kwocie 64 140,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 530,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 443,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 433,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 259,78 zł;

Środki w tym rozdziale wydatkowano min. na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia;

● w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 992,33 zł, co stanowi 76,82% planu rocznego wynoszącego 19 514,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

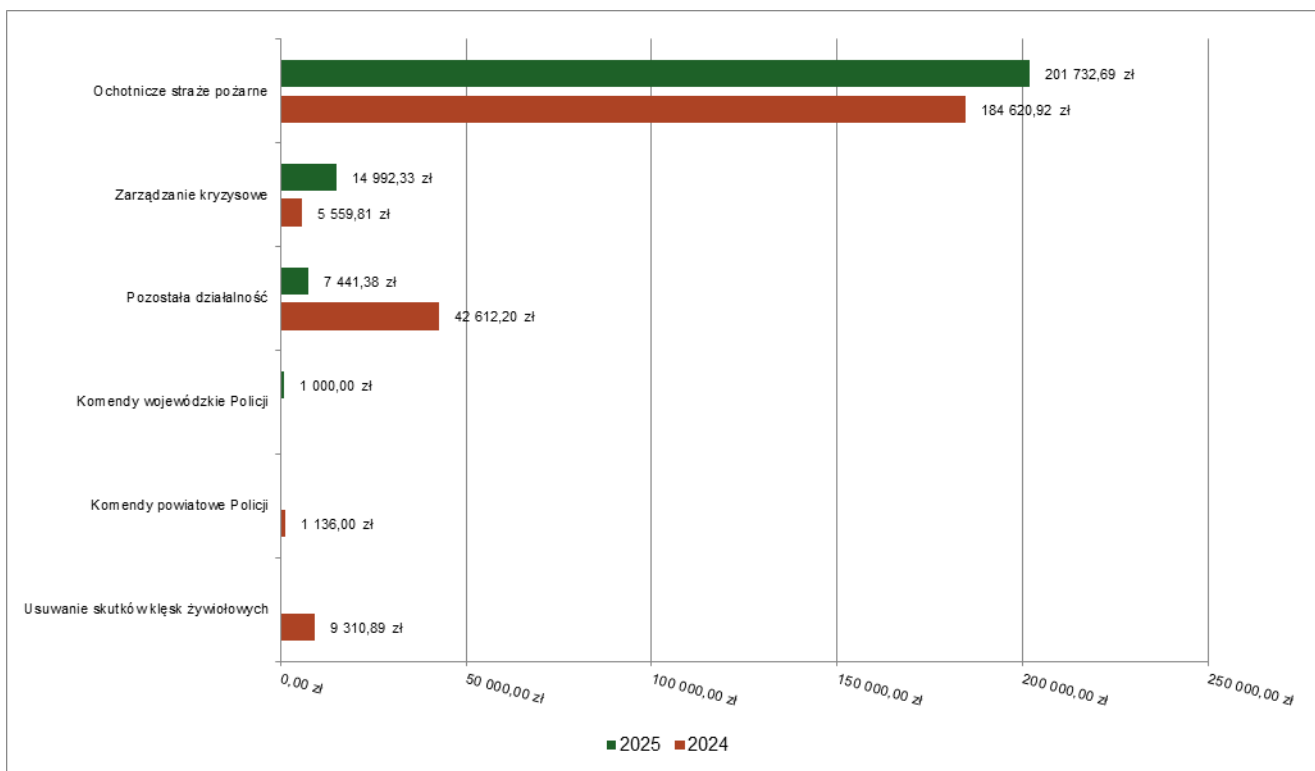
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 611,20 zł (wykonanie nowego systemu antenowego – radiotelefon bazowy MOTOROLA DM 4600);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 380,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,63 zł;

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 441,38 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 9 324,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 825,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 517,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,02 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz pozostałe działania związane z działalnością OSP.

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



2.7.9.Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

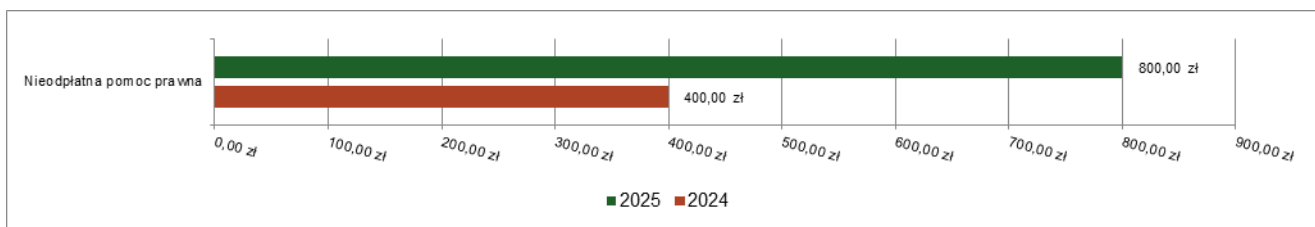
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł i zrealizowane w kwocie 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2025 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 628,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,25%. 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

57 628,39 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 89 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

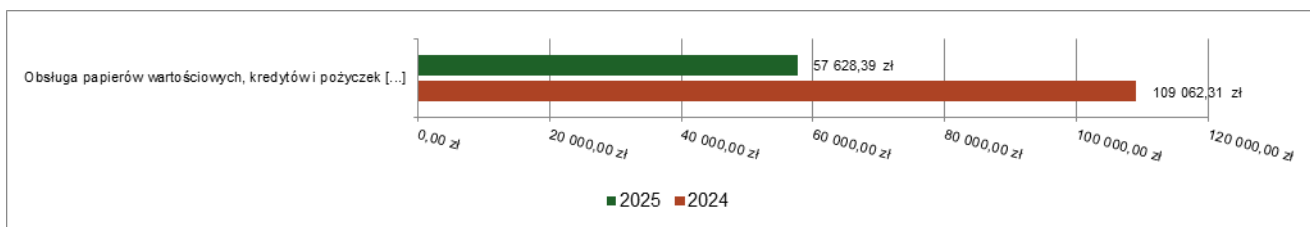
○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 53 707,36 zł (w tym 18 932,22 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, 33 525,00 zł z tytułu emisji obligacji, 1 250,14 zł z tytułu kredyt obrotowego w Banku Spółdzielczym);

○rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3 600,00 zł (prowizja od udzielonego kredytu w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z umową 36/2/JST/25);

○koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł (opłata do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz GLEIF oraz odnowienia kodu identyfikacyjnego).

Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

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



2.7.11.Dział 758 – Różne rozliczenia

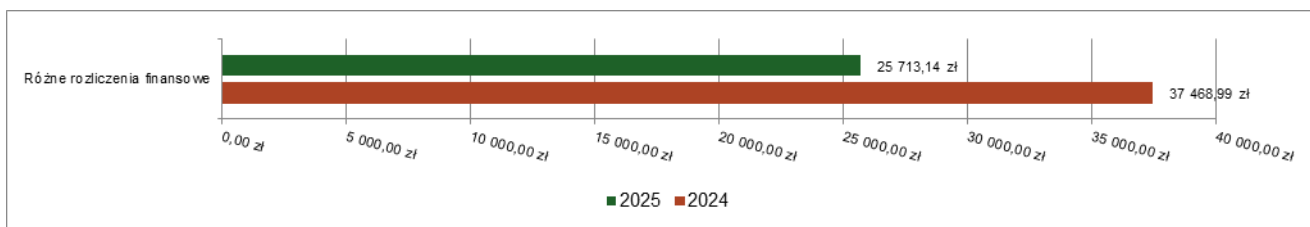
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 713,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,48%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 713,14 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 25 713,14 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.

●w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 106 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna pozostały nie rozwiązane.

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



2.7.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe :

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 592 256,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 522 869,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 530 877,80 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 6 559 259,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 341 255,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 065,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766 517,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 748,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270 034,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 245 855,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197 586,27 zł;
- zakup energii w kwocie 129 461,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103 936,51 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 191,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 604,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 648,14 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 156,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 931,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 703,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 186,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 880,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 695,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 138,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 755,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 248,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 173,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 001,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 003,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,00 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 856,76 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 163 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 086,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 527,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 552,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 255,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 979,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 793,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,96 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 279 676,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 295 797,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 478,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 432,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 183,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 465,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 138,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 934,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 475,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 140,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 027,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 229 049,04 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 049,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 929,00 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 929,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 178,26 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 49 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 862,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 921,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 221 117,20 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 221 416,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 482,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 438,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 633,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 999,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 183,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 401,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 713,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25 718,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 941,65 zł;

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522,31 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,45 zł.

● w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 471,64 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 35 372,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 14 016,60 zł;

○ stypendia dla uczniów w kwocie 7 800,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,89 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 105,50 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 48,65 zł;

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2025 roku do Szkoły Podstawowej w Snowidzy uczęszczało **149** uczniów (w tym 4 z Ukrainy), w porównaniu z rokiem 2024 liczba uczniów zwiększyła się o **1** dziecko. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **22 nauczycieli**, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

· **2** nauczycieli początkujących – **2** etaty;

· **8** nauczycieli mianowanych – **4,49** etatu;

· **12** nauczycieli dyplomowanych – **10,78** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **5 osób**, 4 osób jako pełnozatrudnione oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Snowidzy utworzono 1 oddział przedszkolny kl. „0” – **15 dzieci**. Ogółem do szkoły uczęszczało **164 dzieci**, w porównaniu z rokiem 2024 (**170**) ilość uczniów **zmniejszyła się o 6 dzieci**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2025 roku do Szkoły Podstawowej w Targoszynie uczęszczało **106** uczniów, w tym **9** uczniów spoza obwodu szkoły i **1** uczeń z Ukrainy. W porównaniu 2024 liczba uczniów zmniejszyła się o **10** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 20 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- **2** nauczycieli początkujących – **1,5** etaty;

- **6** nauczycieli mianowanych – **3,1** etatu;

- **12** nauczycieli dyplomowanych – **9,76** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje **5 osób** pełnozatrudnionych.

Przedszkole

Na dzień 31.12.2025 roku do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało **78** dzieci, w tym **11** spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem 2024 liczba dzieci zwiększyła się o **6**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Przedszkolu zatrudnionych było **7** nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- **6** nauczycieli początkujących – **6** etatów;

- **1** nauczyciel mianowany - **1** etat.

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują **3** osoby pełnozatrudnione.

Dowożenie uczniów do szkół

Uczniowie do szkół dowożeni byli poprzez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z o.o., do Szkoły Podstawowej w Snowidzy dowożonych było **54 %** ogółu uczniów w szkole natomiast do Szkoły Podstawowej w Targoszynie dowożonych **50 %** ogółu uczniów w szkole. W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez **1 opiekuna** dowozu oraz kierowcę.

Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zwrócono koszty dowozu rodzicom 6 uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalistycznych tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub,
- 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

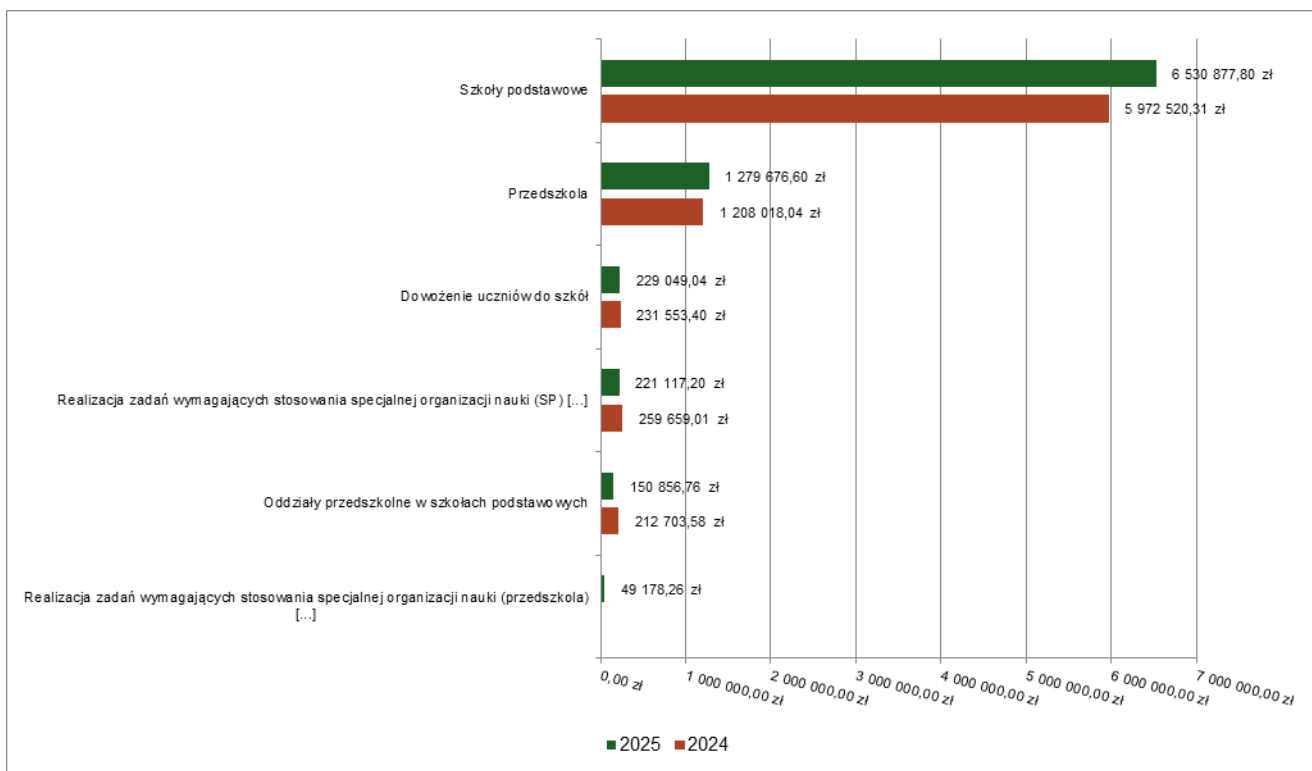
Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

Na podstawie art. 90 ust.2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i art. 14 ust. 1 i 2 zw. Z art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Gmina Jawor, Gmina Strzegom, Gmina Legnica i Legnickie Pole obciążają Gminę Mściwojów kwotami stanowiącymi podstawę wyliczenia kwoty zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do placówek oświatowych i oddziałów przedszkolnych. Opłaty i składki z tego tytułu wykonane zostały w wysokości 312 432,28 zł.

Ponadto w 2025 r. dla szkół w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano kwotę w wysokości 153 968,31 zł, a wydatkowano 150 098,81 zł. Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczone zostały na zakupy towarów, zakup usług oraz na wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano łącznie 7 800,00 zł. Stypendia naukowe otrzymały dzieci i młodzież, za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach tematycznych w roku szkolnym 2024/2025. Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce (otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali odpowiednio średnią ocen: w klasie IV – nie mniej niż 5,6, w klasach V-VI – nie mniej niż 5,5 w klasach VII-VIII nie mniej niż 5,4) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe (otrzymali je uczniowie klas IV-VIII, którzy łącznie spełnili w roku szkolnym następujące kryteria : uzyskali minimum średnią ocen 4,50, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskali indywidualnie lub zespołowo tytuł laureata lub finalisty olimpiady/konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub zajęli w olimpiadzie/konkursie przedmiotowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim od I do V miejsca). Kwotę 1 105,50 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ekspertów z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

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



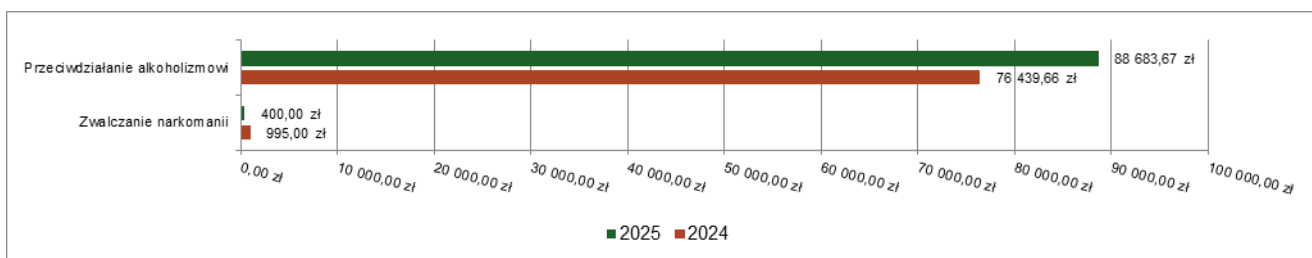
2.7.13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 439,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 083,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł wydatkowano na spektakle profilaktyczne.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 683,67 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 110 439,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 246,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 147,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 290,12 zł;

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na: funkcjonowanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, funkcjonowanie i doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie porad psychologicznych w szkołach na terenie Gminy Mściwojów, utworzenie świetlicy środowiskowej w Targoszynie, dofinansowanie klubu AZYL, wynagrodzenia członków komisji.

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zadania pomocy społecznej w Gminie w zakresie zadań własnych i zleconych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

- 1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz pomocy usługowej w zakresie ustalonym ustawowo, w szczególności w formie:
 - zasiłków,
 - opłacanie składek określonych obowiązującymi przepisami,
 - dożywiania,
 - udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym,
 - kierowanie osób potrzebujących do domów pomocy społecznej,
- 2) udzielenie pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- 3) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,
- 4) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym dodatków energetycznych,
- 5) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłku dla opiekuna,
- 6) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,
- 7) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 8) postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
- 9) prowadzenie postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia szkolne),
- 10) prowadzenie postępowania w sprawie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- 11) prowadzenie postępowania w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –Gminny Zespół, Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mściwojowie,
- 12) powołanie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny.
- 13) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 14) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 800+”,
- 15) prowadzenie postępowania w sprawach świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,
- 16) przyznawanie i prowadzenie postępowań w sprawach usług opiekuńczych w tym w ramach programu „Opieka 75+”,
- 17) wydawanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”,

18) realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów,

19) realizacja Opieki Wytchnieniowej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 370,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 490 963,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

·w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 514 781,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 514 795,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 514 781,37 zł.

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej wynosiła 10 osób (103 świadczenia). W 2025 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących Domach Pomocy Społecznej :DPS Łyszkowice, DPS Jawor, DPS Mierczyce, DPS Gostków, Legnickie Pole, Rościszawice.

·w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,01 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

ozakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,01 zł środki przeznaczono za zakup materiałów, a także na obsługę i funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

·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 16 385,35 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oskładki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 244,95 zł;

ozwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 140,40 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego - jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 14 osób na łączną kwotę 16 244,95 zł w tym 1 039,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie (1 osoba) i 15 205,95 zł dla osoby samotnie gospodarującej (3 osoby).

·w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 575,67 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 74 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 72 575,67 zł.

üZasiłek okresowy :

•.Ilość świadczeń -100

•.Ilość osób , którym decyzją przyznano świadczenia -19 osób

•.Wykonanie – 69 191,67 zł

üZasiłek celowy i pomoc rzeczowa:

•.Ilość świadczeń -6

•.Ilość rodzin- 4

•.Wykonanie – 3 385,00 zł

·w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 193 201,58 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 198 361,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

oświadczenia społeczne w kwocie 192 252,92 zł;

Zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego:

ü1 010,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej - zasiłek stały ustalało się w wysokości: różnicy między kryterium dochodowym osoby a dochodem tej osoby. W okresie sprawozdawczym wypłacono 143 świadczenia dla 13 osób, na kwotę 170 335,00 zł,

ü823,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie - zasiłek stały ustalało się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 24 świadczenia dla 2 osób , na kwotę 21 918,92 zł. Kwota zasiłku nie mogła być niższa niż 100 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa. W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 15 osób – 2 osoby pozostające w rodzinie i 13 osób samotnie gospodarujących. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Wypłacone świadczenia stanowiły 99,61% wykonania planu rocznego. Świadczeń ogółem -167.

ozwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 948,66 zł.

· w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 265 479,91 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 1 520 033,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 730 408,79 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 664,62 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 123 221,41 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 446,00 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 718,80 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 47 348,21 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 511,78 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 099,25 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 224,75 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 136,32 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 5 824,11 zł;

zakup energii w kwocie 5 401,63 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 381,47 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 277,00 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 763,47 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na utrzymanie i prowadzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów, utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów

wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji, zakup energii i inne opłaty wynikające z funkcjonowania ośrodka. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 11 osób, w tym: 2 osoby na podstawie umowy- zlecenia, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu.

·w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 197 557,79 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 215 610,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 387,70 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 31 631,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 002,60 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 903,88 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,61 zł.

Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+

Ilość środowisk-9

Ilość godzin- 2966

Godziny w ramach Programu Opieka 75+ - 2 966

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2025 roku GOPS Mściwojów uzyskał zwrot kosztów w kwocie 68 527,00 zł

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W rozdziale tym realizowany był również Program Opieka Wytechnieniowa od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.. Program ten ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytechnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Dofinansowanie- 32 276,88 zł w tym: koszty obsługi- 632,88 zł, ilość odbiorców programu 6.

·w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 181 856,79 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 196 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 181 856,79 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące

udzielania świadczeń z pomocy społecznej (wysokość kryterium dochodowego przyjętego w gminie Mściwojów uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Zakres pomocy w dożywianiu zasiłki na zakup żywności- 77 250,00 zł

Pomoc rzeczowa-578,00 zł

Posiłki- 104 029,00 zł

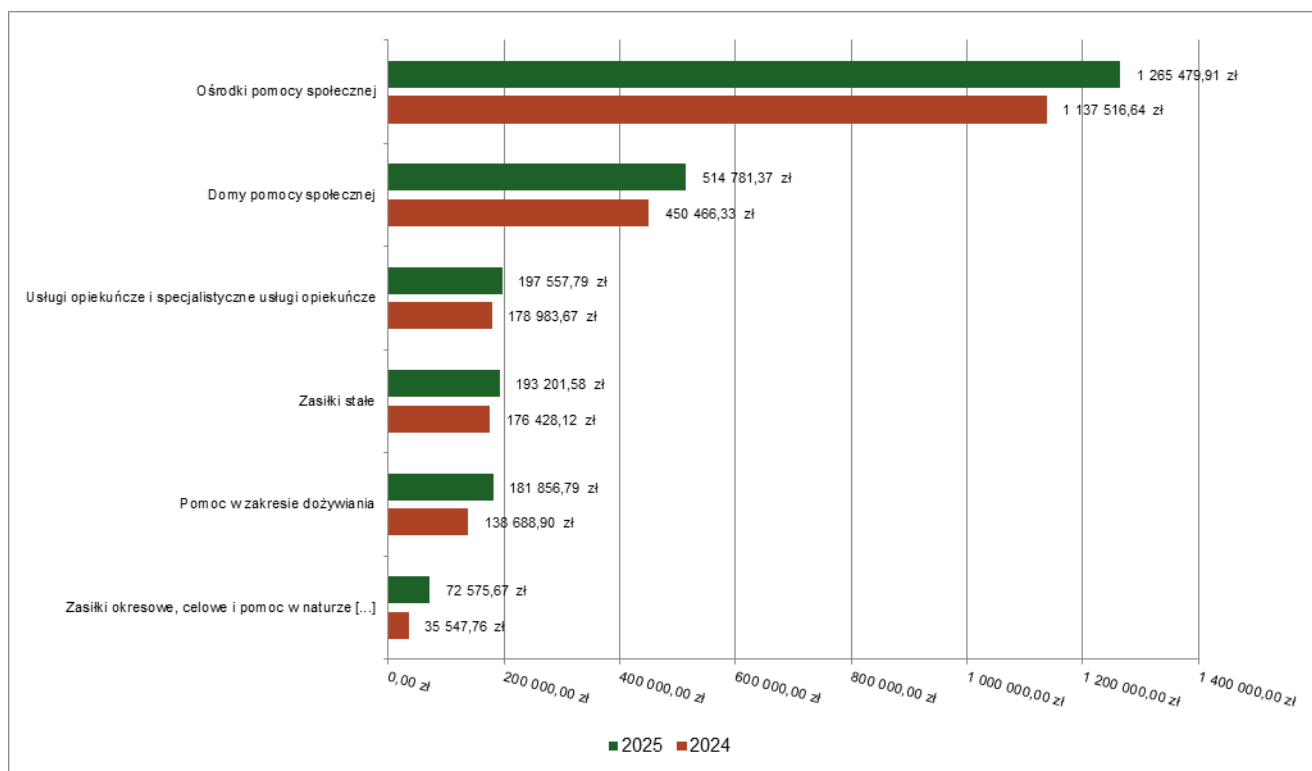
wysokość dotacji 145 485,43 zł (80%), udział środków własnych 36 371,36 (20%).

· w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 125,15 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 48 675,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 43 125,15 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in.: schronienie dla 2 osób – 15 świadczeń oraz realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie zapewnienia seniorom w wieku 60 lat i więcej usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Ilość opasek zakupionych opasek w 2025 roku -0, Ilość opasek łącznie- 19, Ilość wykupionych abonamentów na teleopieki w 2025 r.- 19. Kwota dofinansowania „Korpus Wsparcia Seniorów” 7 296,00 zł, wkład własny gminy- 1 824,00 zł.

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



2.7.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 067,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 067,00 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 20 067,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. 2025 poz. 881) tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Warunkiem otrzymania stypendium (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) jest:

1) Spełnienie kryterium dochodowego:

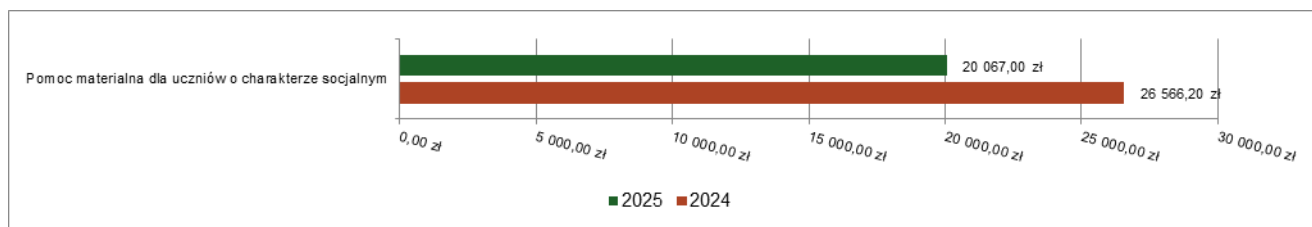
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1214) tj 823 zł.

2) Spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka lub długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
- alkoholizm lub narkomania,
- gdy rodzina jest niepełna,
- wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego na ogólną kwotę 20 067,00 zł, w tym: 80 % dofinansowanie z budżetu państwa 16 053,60 zł. Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie 15 decyzji.

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



2.7.16.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 599 681,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 924,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 385,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 414 577,69 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 419 836,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 248 446,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 833,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 705,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 950,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 644,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 522,73 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 474,81 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w ilości:

Øzasilek rodzinny 102 334,00 zł, świadczeń 875,

Ødodatki do zasiłku rodzinnego 58 959,00 zł, świadczeń -575,

Øzasilek pielęgnacyjny 210 660,00 zł, świadczeń 976,

Øświadczenie pielęgnacyjne 631 104,00 zł, świadczeń 193,

Øspecjalny zasiłek opiekuńczy 7 440,00 zł, świadczeń 12,

Øświadczenie rodzicielskie 30 554,00 zł, świadczeń 32.

Øjednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 7000,00.zł , świadczeń-7

W okresie sprawozdawczym, ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ośrodku korzystało 27 osób uprawnionych. Liczba ta w stosunku do poprzedniego okresu zwiększyła się o 3 osoby.

ØKwota świadczeń z funduszu 196 749,82 zł, świadczeń 395.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 223,00 zł, co stanowi 55,06% planu rocznego wynoszącego 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w 2025 roku w rozdziale 85503 środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane na zakup druków i materiałów biurowych – 223,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 405,00 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 405,00 zł.

Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. GOPS Mściwojów zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych 7 od do 9 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 976,42 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 976,42 zł;

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 65 843,38 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 843,38 zł.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. z tej formy opieki skorzystało 1 dziecko.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 282,18 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 24 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 282,18 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

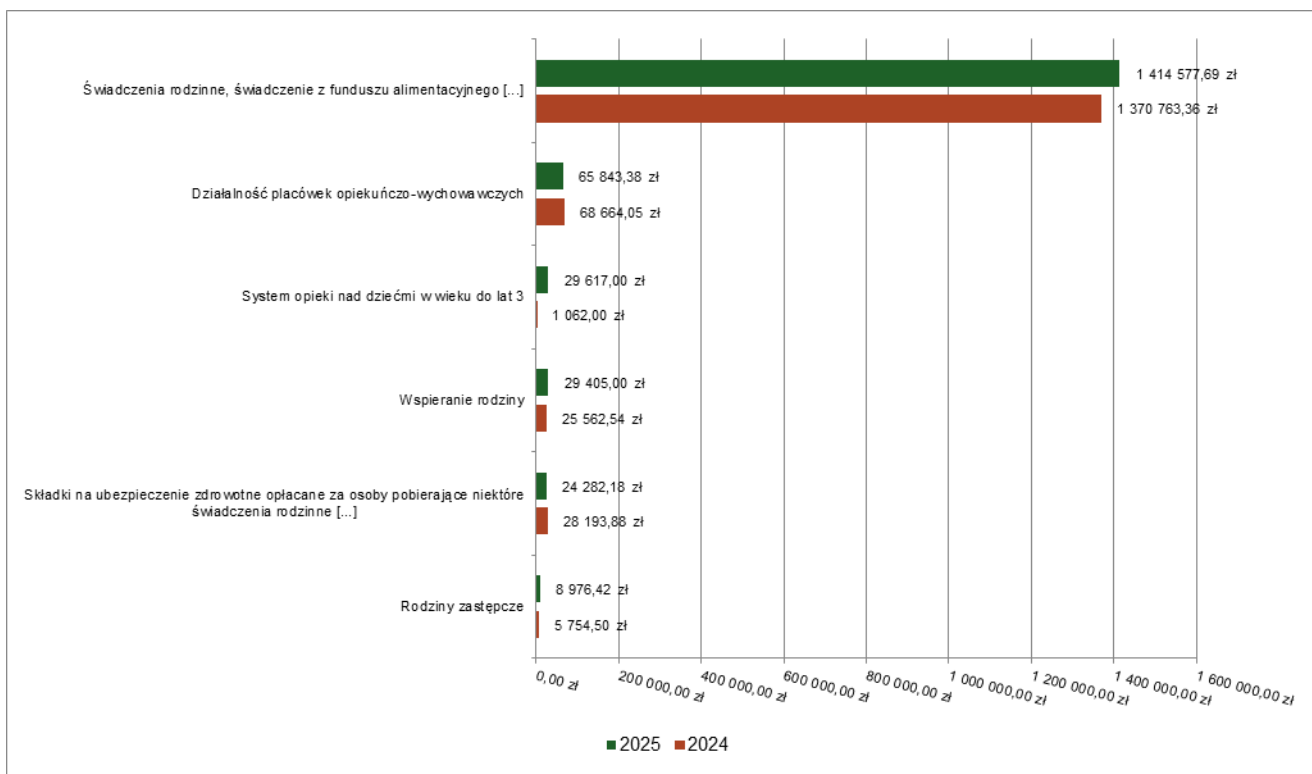
●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 29 617,00 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 43 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 064,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 9 553,00 zł.

W rozdziale tym ujmują się wydatki na rzecz Fundacji Czas Start prowadzącej Klub Dziecięcy w Drzymałowicach w ramach zadania realizowanego z Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mściwojów 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 3 842 646,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 734 959,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 423 237,16 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 378 237,16 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 634,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 444,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór

odpadów komunalnych – PU-P i H COM-D SP. Z.O.O., płac i ich pochodnych, zakupu kalendarzy z terminami odbioru odpadów komunalnych;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 846,11 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 53 497,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 901,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 661,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 284,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych, części i materiałów do kosiarek, wycinki i korekty drzew.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 919,41 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 469,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 777,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 976,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 696,18 zł;

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z realizacją gminnego punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem oraz realizację projektu pn.:” Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego”;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 401 295,25 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 451 269,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 275 166,25 zł;
- zakup energii w kwocie 125 737,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,96 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły serwisu oświetlenia drogowego, opłaty za energię elektryczną.

●w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 648 732,45 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 661 420,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 141 548,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 351,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 199,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 471,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 388,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 932,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 230,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 624,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 023,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 421,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 454,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 399,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 163,76 zł;
- zakup energii w kwocie 3 424,99 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 059,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 128,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 098,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 493,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,18 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu przewożącego pracowników po terenie gminy, energii do pomieszczeń biurowych Mściwojów 54, badania lekarskie pracowników, opłaty i prowizje bankowe, usługę RODO, obsługę BHP i ppoż, przedłużenie licencji programu kadrowo – płacowego, usługi telekomunikacyjne, wypłatę ryczałtu samochodowego, delegację inkasenta, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłatę za odpady komunalne;

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 116,22 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 57 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 961,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,33 zł.

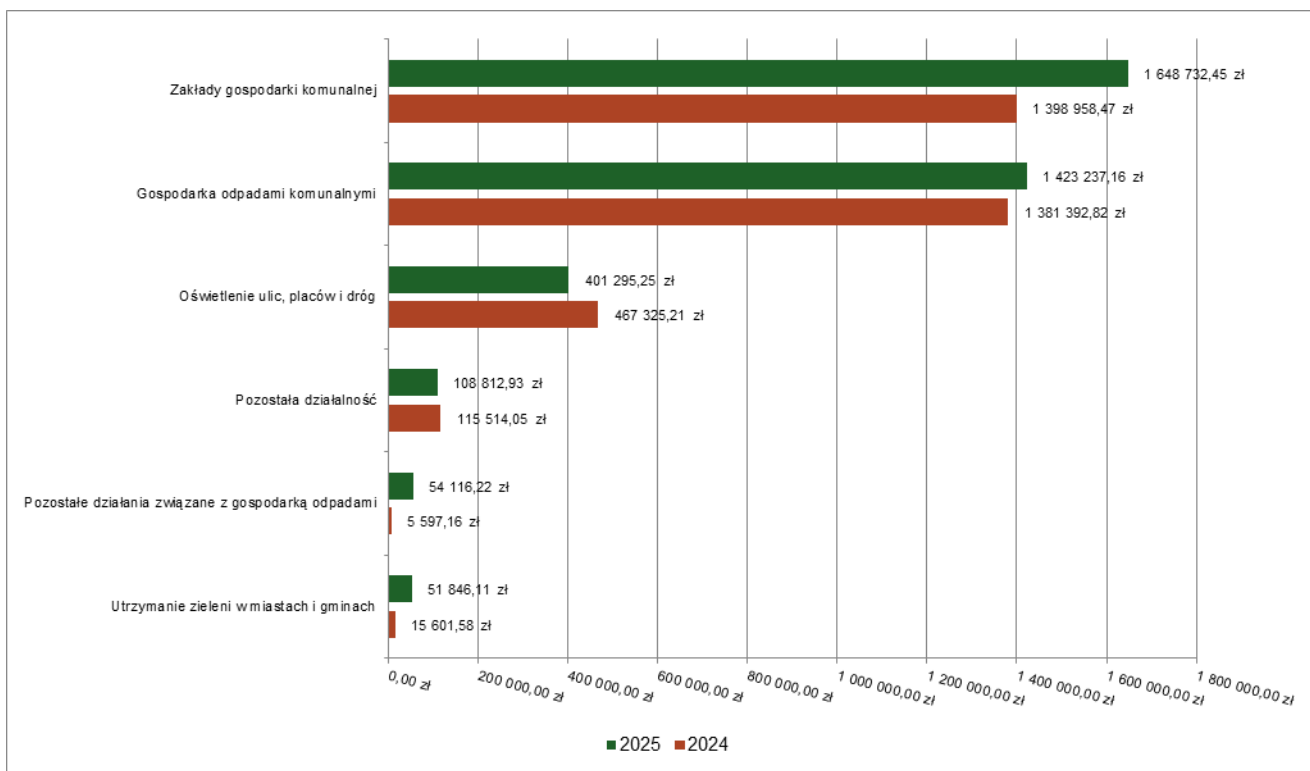
Środki w ty rozdziale wydatkowano na zakup worków i rękawic na potrzeby porządkowania terenów gminnych przez Sołectwo Snowidza, wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – wykonano na potrzeby monitoringu zamkniętego składowiska, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, wykonanie zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 812,93 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 127 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 51 263,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 159,89 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 294,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na usługi weterynaryjne, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, na potrzeby porządkowania Wieży Widokowej przy zbiorniku wodnym „Mściwojów”, zakup gazu do budynku wodomistrzówki, opłatę eksploatacyjną, usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mściwojów 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 1 002 652,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 789,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 385 028,52 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 401 967,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 877,70 zł;
- zakup energii w kwocie 122 465,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 792,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 892,20 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,46 zł;

W rozdziale tym środki wydatkowano na zakup materiałów do remontów świetlic, opłatę za energię elektryczną, opłatę za wodę i ścieki, przegląd gaśnic i klimatyzatorów, zakupy do świetlic w ramach funduszu sołectkiego, realizację programu Wspieranie Aktywności Mieszkańców poprzez wyposażenie świetlic w sołectwach Marcinowice, Mściwojów i Snowidza w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi”.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 578 071,89 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 580 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 524,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 947,72 zł;

Dotacja przeznaczona dla Centrum Kultury Biblioteka w Mściwojowie, której zadaniem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, rozwój kultury, kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie wiedzy i nauki przez sztukę wśród mieszkańców, prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia, prowadzenie działalności bibliotecznej i upowszechniania czytelnictwa, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

regionu. Zadania te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo, zwiększając dostępność do oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. W 2025 r. systematycznie rozwijana była oferta zajęć stałych oraz wydarzeń masowych, co sprzyjało budowaniu lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 747,15 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 13 142,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

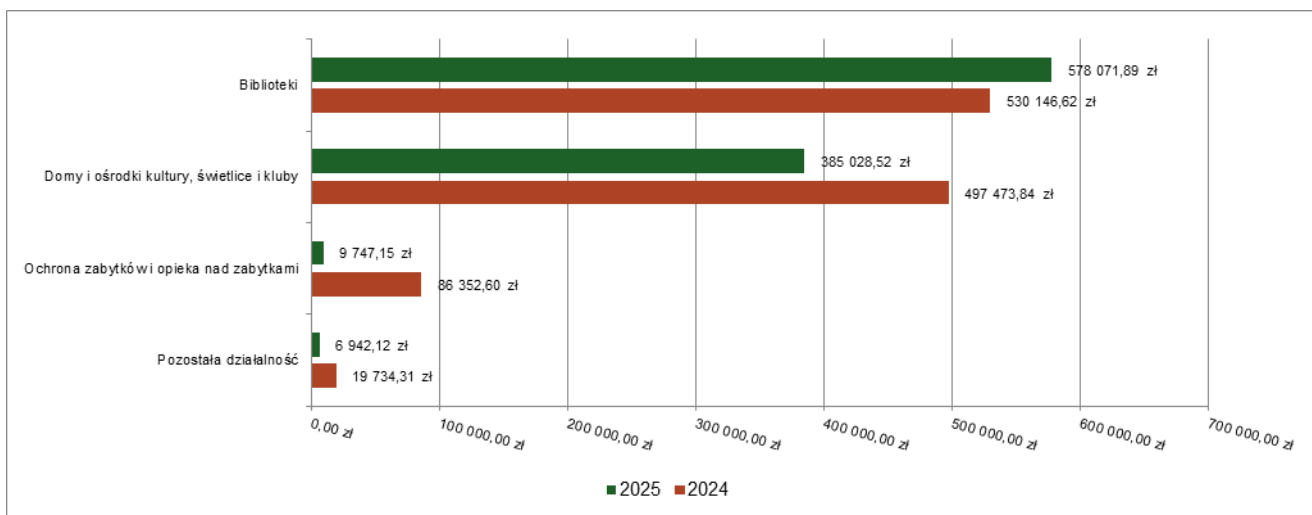
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 834,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 912,60 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie przeglądów okresowych budynków, opinie biegłego, opłatę mediacyjną.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 942,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 942,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 6 942,12 zł przeznaczono na opłaty ZAIKS.

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



2.7.19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 239,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 059,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 059,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 939,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119,93 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na zakup słupków na boisko sportowe w Grzegorzowie.

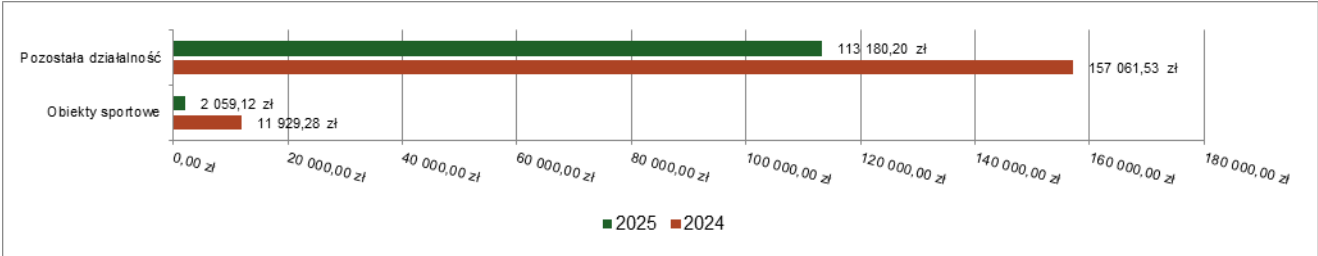
●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 180,20 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 115 621,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 285,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 595,20 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły środków na wypłatę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych oraz zakup materiałów.

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



Wartość wydatków bieżących zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 76 517,90 zł dotyczyła realizacji projektu pn. MALUCH +, "LIDERKI I LIDERZY PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI CYFROWEJ", OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY MŚCIWOJÓW.

2.8.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mściwojów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 311 019,73 zł, tj. w 94,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 981 309,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 464 250,00	3 383 930,01	3 380 309,53	99,89%	29,89%
851	Ochrona zdrowia	4 105 000,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,94%	26,86%
600	Transport i łączność	9 908 179,00	1 493 000,00	1 487 155,47	99,61%	13,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 352,02	1 299 095,65	1 285 901,36	98,98%	11,37%
855	Rodzina	1 059 035,22	965 000,00	963 578,18	99,85%	8,52%
752	Obrona narodowa	0,00	673 173,12	673 173,12	100,00%	5,95%
750	Administracja publiczna	227 030,00	175 030,00	168 430,45	96,23%	1,49%
926	Kultura fizyczna	136 800,48	157 728,70	151 453,84	96,02%	1,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 868,25	684 242,25	90 373,49	13,21%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,30%
710	Działalność usługowa	50 000,00	26 000,00	24 291,00	93,43%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	50 610,00	14 630,00	28,91%	0,13%
630	Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 543 514,97	11 981 309,73	11 311 019,73	94,41%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Mściwojów.

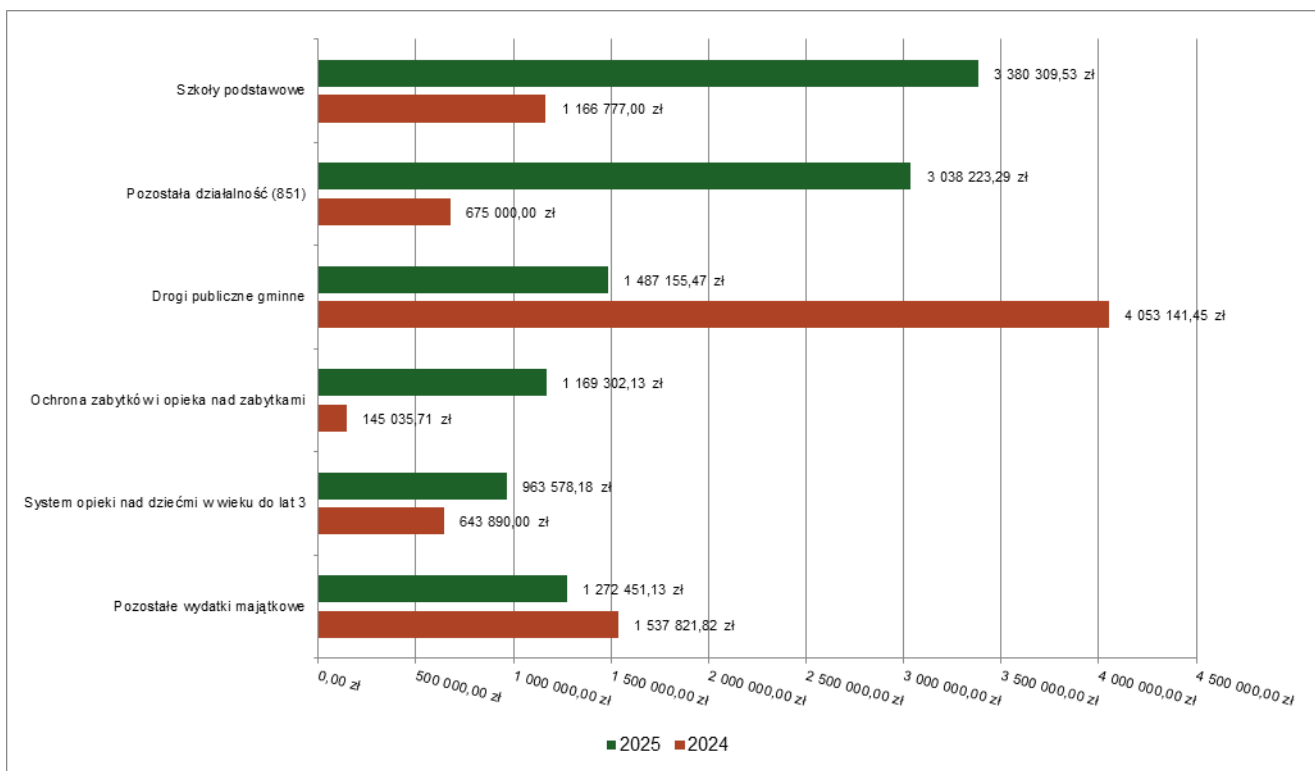
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	2 000,00	1 730,11	86,5%	0,0%
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,1%
010	01043	Odbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mściwojów	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	0,00	5 000,00	4 289,89	85,8%	0,0%
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,0%
600	60014	Budowa chodnika wraz odwodnieniem w m.Luboradz w ciągu drogi woj. nr 363	16 974,00	0,00	0,00	—	0,0%

600	60016	Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn	0,00	1 460 000,00	1 454 657,97	99,6%	12,9%
600	60016	Odbudowa mostu nad ciekim Wierzbak w ciągu drogi gminnej nr 110655D	0,00	33 000,00	32 497,50	98,5%	0,3%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Granitowej obwodnicy-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów"	41 205,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351,352,348 oraz w Niedaszowie dz.nr 108,147,155,177	8 350 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60095	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ramach sieci dróg rowerowych Dolnośląskiej Cyklostrady	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy	0,00	4 000,00	3 291,00	82,3%	0,0%
710	71035	Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy -ZGK	50 000,00	22 000,00	21 000,00	95,5%	0,2%
750	75023	Modernizacja dachu budynku nr 45A w Mściwojowie	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75095	„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”	77 030,00	77 030,00	75 030,00	97,4%	0,7%
750	75095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Mściwojów	0,00	58 000,00	53 400,45	92,1%	0,5%
750	75095	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego GPW 70 EB o mocy 52 kW, wykonanie instalacji do zapasowych źródeł zasilania oraz zakup przyczepy z homologacją do transportu obu agregatów	0,00	83 243,12	83 243,12	100,0%	0,7%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego GPW 44 EB o mocy 32 kW oraz wykonanie instalacji do zapasowych źródeł zasilania	0,00	47 500,00	47 500,00	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup ciągnika rolniczego	0,00	490 770,00	490 770,00	100,0%	4,3%
752	75295	Zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej (np. piaskiem, mułem) 11,5 kW	0,00	51 660,00	51 660,00	100,0%	0,5%
754	75404	Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Jaworze	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0%	0,2%
754	75410	Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu KP PSP w Jaworze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
801	80101	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik"	205 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bisko-Orlik 2012"	0,00	210 000,00	207 000,00	98,6%	1,8%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej	8 259 250,00	3 173 930,01	3 173 309,53	100,0%	28,1%
851	85195	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	4 105 000,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,9%	26,9%
855	85516	"MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 059 035,22	965 000,00	963 578,18	99,9%	8,5%
900	90004	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niedaszów	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
900	90005	Dotacja z WFOS i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,1%	0,2%
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych	54 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	511 868,25	511 868,25	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,4%
900	90095	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III-FS Drzymałowice	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów" poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie	1 360 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Mściwojów	0,00	47 000,00	46 721,55	99,4%	0,4%
921	92109	Utrzymanie gminnych obiektów -utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie -FS Mściwojów	22 764,28	22 764,28	22 764,28	100,0%	0,2%
921	92109	Utrzymanie gminnych obiektów – zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie – FS Grzegorzów etap I	0,00	13 943,63	13 903,40	99,7%	0,1%
921	92116	Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	0,3%

921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabytkowego odbudowę pawilonu na wodzie w parku w Mściwojowie	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie	714 285,00	714 285,00	701 893,08	98,3%	6,2%
921	92120	Rozwój walorów turystycznych Gminy Mściwojów poprzez renowację zabytkowego zespołu parkowo-ogrodowego	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	0,7%
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie	153 092,74	153 092,74	153 092,74	100,0%	1,4%
921	92120	Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego	280 000,00	241 000,00	240 516,31	99,8%	2,1%
921	92195	Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niedaszków	11 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Budowa altanki przy stawie- FS Drzymałowice	16 800,48	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Kultura fizyczna i turystyka - budowa placu zabaw w miejscowości Snowidza -FS Snowidza	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem-FS Targoszyn	35 000,00	43 908,70	43 908,70	100,0%	0,4%
926	92695	Kultura fizyczna i turystyka – wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw FS Luboradz	0,00	18 820,00	18 820,00	100,0%	0,2%
926	92695	Kultura fizyczna i turystyka – zakup wyposażenia placu zabaw FS Snowidza	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%	0,3%
926	92695	Modernizacja i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Mściwojów	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92695	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Zimniku dz. nr 65	0,00	60 000,00	53 725,15	89,5%	0,5%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 543 514,97	11 981 309,73	11 311 019,73	94,4%	100,0%

Gmina Mściwojów zrealizowała inwestycje na kwotę 11 311 019,73 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 5 534 575,51 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 48,93%. Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła 1 199 745,00 zł (dotyczy to takich zadań jak : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bisko-Orlik 2012", "MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, „CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027”) natomiast z RFPL wyniosła 1 149 900,00 zł (dotyczy to następujących zadań Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy, Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego) co daje łączną kwotę 2 349 645,00 zł i stanowi 20,77 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. Świadczy to o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 28,91%. Środki te przeznaczono następująco:

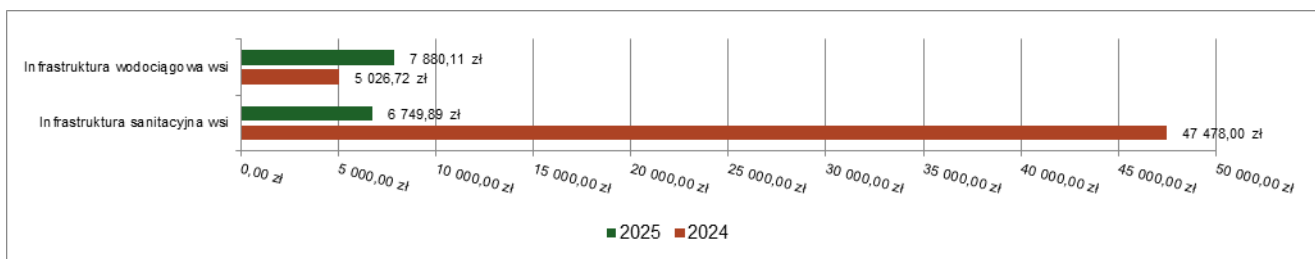
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 7 880,11 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 43 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 880,11 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 w kwocie 1 730,11 zł, Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów w kwocie 6 150,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 749,89 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 7 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 749,89 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 w kwocie 4 289,89 zł, Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



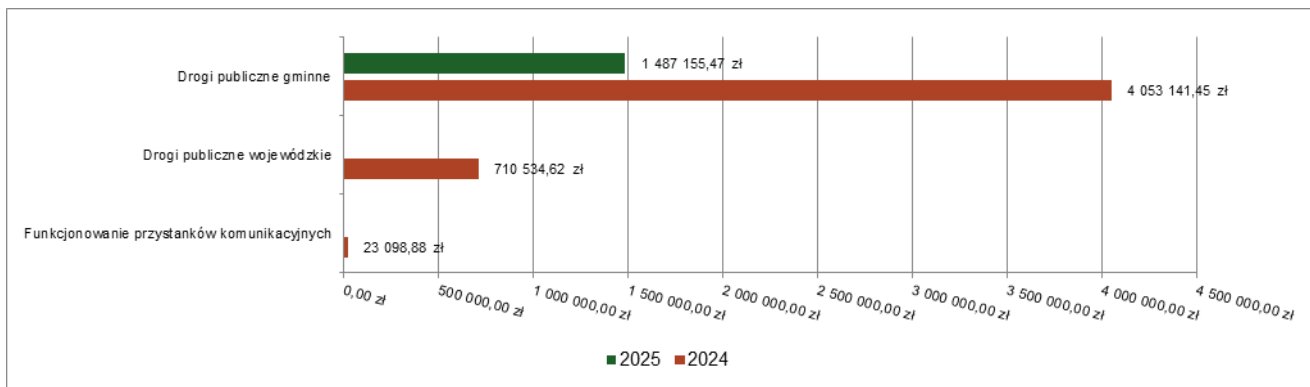
2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 487 155,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 487 155,47 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 493 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 487 155,47 zł na realizację zadania pod nazwą Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyn w kwocie 1 454 657,97 zł, Odbudowa mostu nad ciekiem Wierzbak w ciągu drogi gminnej nr 110655D w kwocie 32 497,50 zł;

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



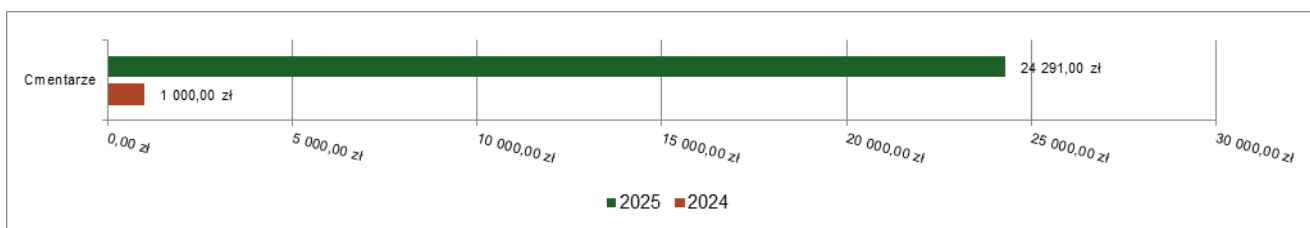
2.8.3.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 291,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 291,00 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 291,00 zł na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy w kwocie 3 291,00 zł, Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy zadanie realizowane przez jednostkę Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w kwocie 21 000,00 zł.

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



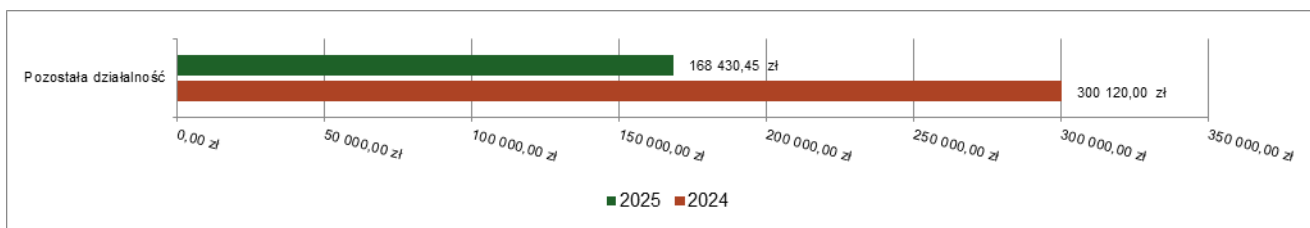
2.8.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 430,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 430,45 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 175 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 430,45 zł na realizację zadania pod nazwą „CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027” w kwocie 75 030,00 zł, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Mściwojów w kwocie 53 400,45 zł, Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w kwocie 40 000,00 zł.

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



2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

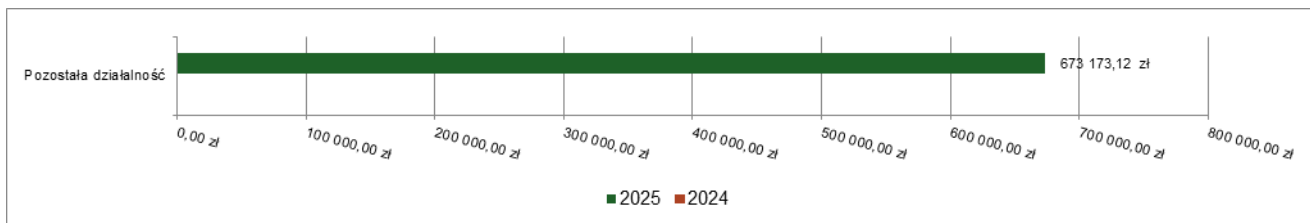
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 173,12 zł i zrealizowane w kwocie 673 173,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 173,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 173,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 542 430,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup ciągnika rolniczego w kwocie 490 770,00 zł, Zakup dwóch pomp do wody zanieczyszczonej (np. piaskiem, mułem) 11,5 kW w kwocie 51 660,00 zł, ;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 743,12 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup agregatu prądotwórczego GPW 70 EB o mocy 52 kW, wykonanie instalacji do zapasowych źródeł zasilania oraz zakup przyczepy z homologacją do transportu obu agregatów w kwocie 83 243,12 zł, Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego GPW 44 EB o mocy 32 kW oraz wykonanie instalacji do zapasowych źródeł zasilania w kwocie 47 500,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł i zrealizowane w kwocie 33 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

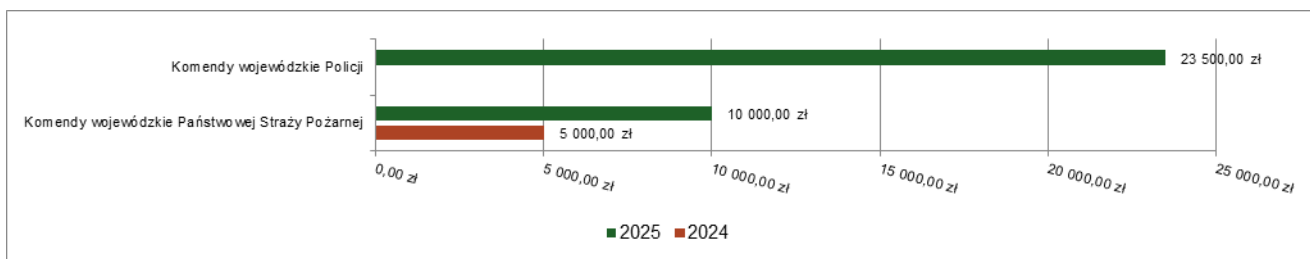
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 23 500,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Jaworze.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu KP PSP w Jaworze.

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



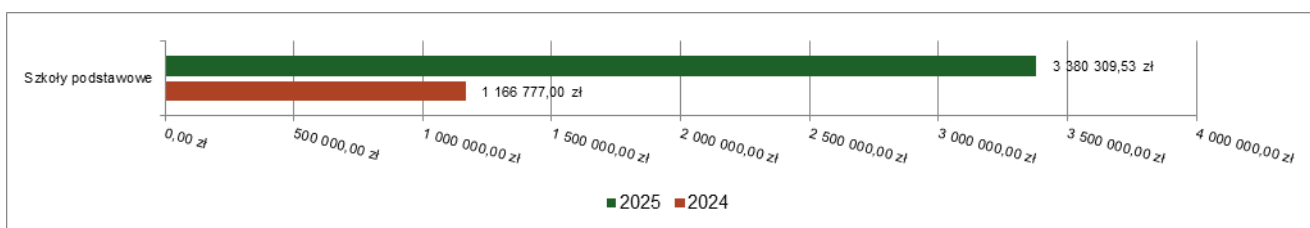
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 383 930,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 380 309,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 380 309,53 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 383 930,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 380 309,53 zł na realizację zadania pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bisko-Orlik 2012" w kwocie 207 000,00 zł, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej w kwocie 3 173 309,53 zł;

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



2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

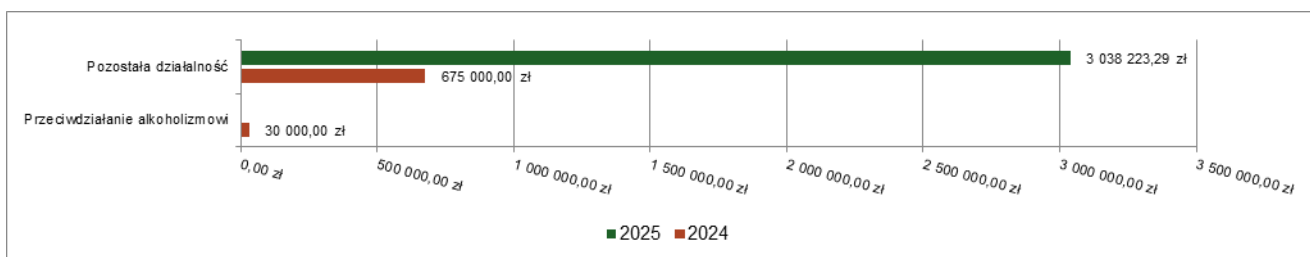
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 040 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 223,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 038 223,29 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 038 223,29 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy.

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



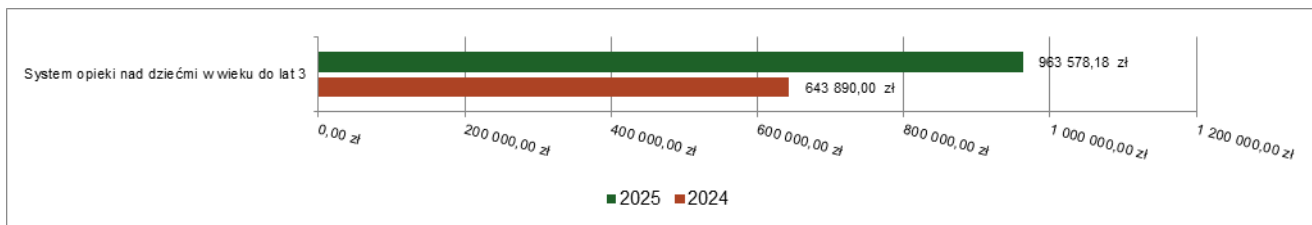
2.8.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 578,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 963 578,18 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 963 578,18 zł na realizację zadania pod nazwą "MALUCH +2022-2029" tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 242,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 373,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 13,21%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Utrzymanie gminnych obiektów poprzez zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych-FS Niedaszów.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 373,49 zł, co stanowi 19,11% planu rocznego wynoszącego 101 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

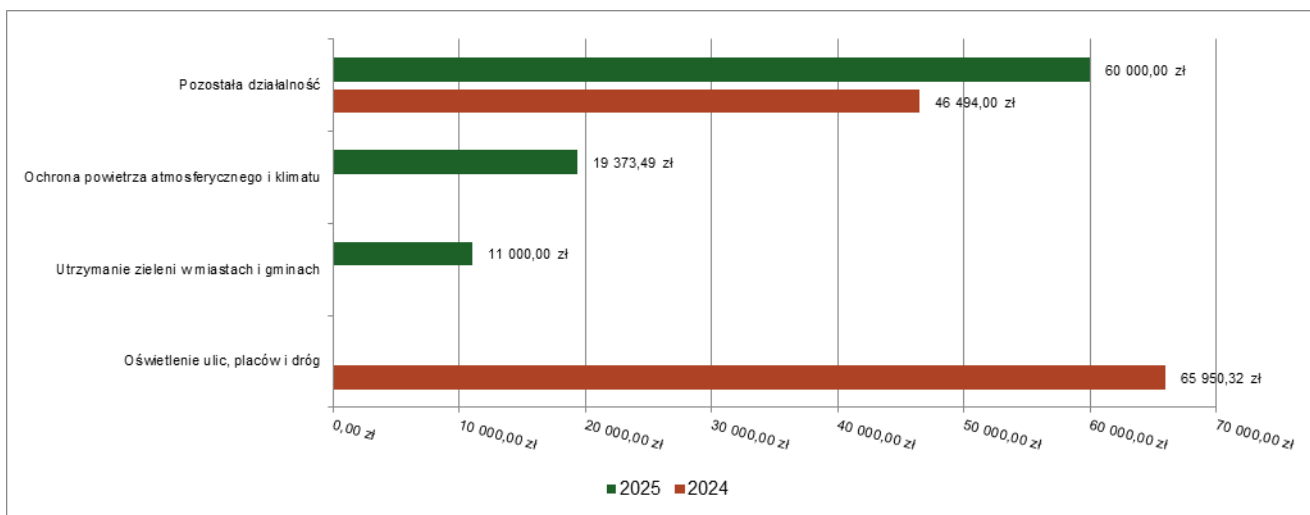
○dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 373,49 zł na realizację zadania pod nazwą Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. „Ciepłe mieszkanie II”.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 511 868,25 zł, odstąpiono od realizacji umowy;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III-FS Drzymałowice w kwocie 10 000,00 zł, Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III w kwocie 50 000,00 zł.

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



2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 095,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 901,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 83 389,23 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 83 707,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 485,83 zł na realizację zadania pod nazwą Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Mściwojów w kwocie 46 721,55 zł, Utrzymanie gminnych obiektów -utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie -FS Mściwojów w kwocie 22 764,28 zł, ;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 903,40 zł na realizację zadania pod nazwą Utrzymanie gminnych obiektów – zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie – FS Grzegorzów etap I.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 210,00 zł na realizację zadania pod nazwą Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie.

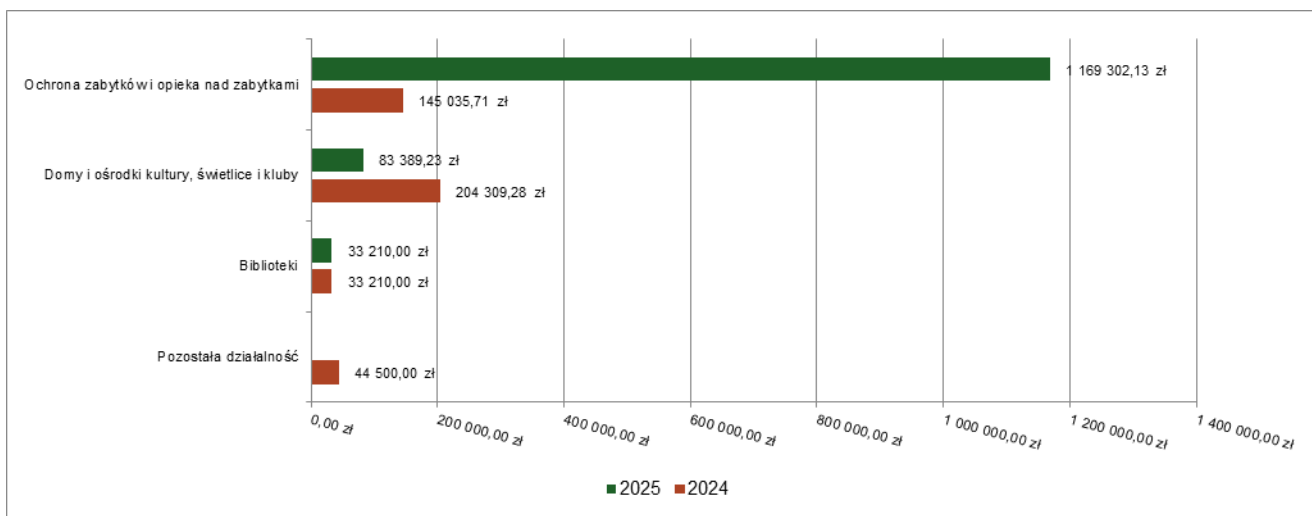
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 169 302,13 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 182 177,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 854 985,82 zł na realizację zadania pod nazwą Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie w kwocie 701 893,08 zł, Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. Św. Jadwigi w Targoszynie w kwocie 153 092,74 zł;

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 164 416,31 zł na realizację zadania pod nazwą Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego w kwocie 90 616,31 zł, Rozwój walorów turystycznych Gminy Mściwojów poprzez renowację zabytkowego zespołu parkowo-ogrodowego w kwocie 73 800,00 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 900,00 zł na realizację zadania pod nazwą Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego.

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



2.8.12.Dział 926 – Kultura fizyczna

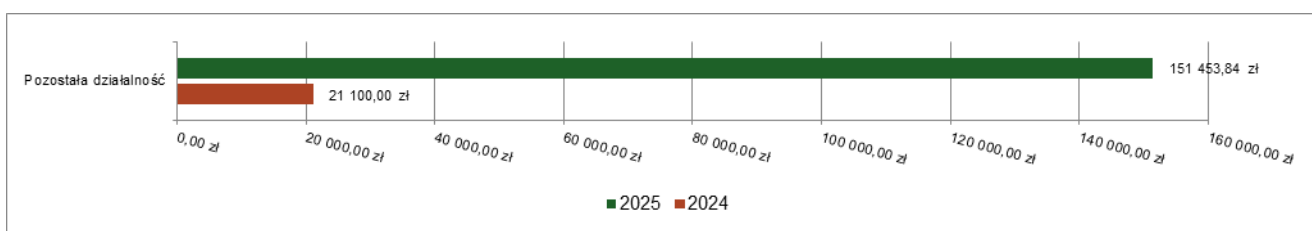
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 728,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 453,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 453,84 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 157 728,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 453,85 zł na realizację zadania pod nazwą Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem-FS Targoszyn w kwocie 43 908,70 zł, Kultura fizyczna i turystyka – wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw FS Luboradz w kwocie 18 820,00 zł, Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Zimniku dz. nr 65 w kwocie 53 725,15 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 999,99 zł na realizację zadania pod nazwą Kultura fizyczna i turystyka – zakup wyposażenia placu zabaw FS Snowidza.

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



2.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2 977 735,19 zł**, (co stanowi 144,95% planu), w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – **900 000,00 zł** w budżecie na rok 2025 zaplanowano środki w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z samorządami województw ma na celu wspieranie rozwoju i modernizacji obiektów sportowych. Program realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej, wniosek została zaopiniowany pozytywnie, jednakże z terminem wypłaty transzy w 2026 roku, w związku z powyższym wystąpiła konieczność zaciągnięcia ww. zobowiązania, z terminem płatności w 2026 r.);

spłata udzielonych pożyczek – 105 483,27 zł - pożyczka z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej z siedzibą w Mściwojowie w wysokości **105 483,27 zł** z przeznaczeniem realizację projektu pn. „Nowa przestrzeń dla historii – utworzenie mini muzeum i przestrzeni kulturalno-turystycznej”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 165 776,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wnioskowana pożyczka stanowi różnicę pomiędzy wysokością przyznanej pomocy, a otrzymanym w maksymalnej wysokości wyprzedzającym dofinansowaniem. Projekt polegał na wyposażeniu obiektu zabytkowej, poddanej renowacji stodoły wchodzącej w skład założenia folwarcznego w Mściwojowie. W ramach zadania wyposażone zostało mini muzeum pożarnictwa (gabloty muzealne, gablota na sztandary), przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. stoły, krzesła, fotele). W ramach projektu została wykonana także makieta architektoniczna prezentująca obszar zabytkowego folwarku i założenia parkowego, tablica prezentująca rys historyczny obiektu i całego założenia pałacowo-parkowego w Mściwojowie, teren przy zabytkowej stodole został wyposażony w ławki i kosze na odpadki;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 085 883,01 zł** - z tytułu niewykorzystanych w 2024 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **817,04 zł**, środki finansowe otrzymane z KPO na realizację wydatków majątkowych w zakresie dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 umowa nr 16/MG/KPO/2023 wraz z aneksami w kwocie **161 585,39 zł**, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w zakresie zadania pod nazwą Przebudowa drogi nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb **900 019,75 zł** - inwestycja realizowana w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, **23 460,83 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych **886 368,91 zł**.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 779 512,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

• Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 779 512,00 zł, w tym :

opozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 279 512,00 zł

owykup obligacji samorządowych w PKO BP S.A. 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	779 512,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	120 488,00

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2025 roku według wartości nominalnej wyniosło **1 440 749,00zł** i stanowi 4,18 % wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

·pożyczki w WFOŚ i GW 540 749,00 zł

Splata pozyczek planowana jest do roku 2028.

·Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym 900 000,00 zł

Splata planowana jest w roku 2026.

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. splata do 16.02.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2025	30 100,00
2026	7 525,00
Razem	37 625,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889 500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. splata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2025	88 952,00
2026	66 694,00
Razem	155 646,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy kwota pożyczki 202 000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. splata do 16.10.2028 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2025	20 200,00
2026	20 200,00
2027	20 200,00
2028	20 200,00
Razem	80 800,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107 000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. splata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	11 880,00
2026	11 880,00
2027	8 910,00
Razem	32 670,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków

Umowa pożyczki nr 2340/P/OW/LG/2024 z dnia 09.02.2024 r. splata do 16.11.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	128 380,00
2026	128 380,00
2027	128 380,00
2028	128 380,00
Razem	513 520,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Obligacje jednostek samorządowych:

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	500 000,00
Razem	500 000,00

Kredyt :

Bank Spółdzielczy w Jaworze. Kredyt w rachunku kredytowym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 900 000,00 zł, z terminem płatności do 30.01.2026 r.. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża Banku 0,85 %. (na dzień zawarcia umowy 17.12.2025 r. 5,07 %).

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.

W latach 2025-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2024 jako wkład krajowy na zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107 000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	11 880,00
2026	11 880,00
2027	8 910,00
Razem	32 670,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzyce, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzyce" kwota pożyczki 202 000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	20 200,00
2026	20 200,00
2027	20 200,00
2028	20 200,00
Razem	80 800,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301 000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.02.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2025	30 100,00
2026	7 525,00
Razem	37 625,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2025	88 952,00
2026	66 694,00
Razem	155 646,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków

Umowa pożyczki nr 2340/P/OW/LG/2024 z dnia 09.02.2024 r. spłata do 16.11.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2025	128 380,00
2026	128 380,00
2027	128 380,00
2028	128 380,00
Razem	513 520,00

Dane tabelaryczne

3.1.Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów 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 leśnictwo	1 973 000,00	2 731 090,99	2 656 106,03	97,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	636 000,00	636 400,00	707 063,72	111,10%
		0830	Wpływy z usług	632 000,00	632 400,00	703 372,72	111,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 691,00	92,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 337 000,00	1 337 000,00	1 191 351,32	89,11%
		0830	Wpływy z usług	1 332 000,00	1 332 000,00	1 187 402,92	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 948,40	78,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	757 690,99	757 690,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	757 690,99	757 690,99	100,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
600			Transport i łączność	9 442 851,28	1 240 282,63	1 240 299,69	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 106,50	9 106,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 510,40	8 510,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278,10	278,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 942 851,28	1 231 176,13	1 231 193,19	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 289,00	6 306,13	100,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,10	3,03	97,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	5 300,64	5 300,64	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	44 247,98	44 247,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 966 250,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 966 000,00	1 175 335,41	1 175 335,41	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 963,00	819 350,00	282 157,87	34,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 426 963,00	98 200,00	110 823,88	112,86%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 675,66	89,19%
		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	95 000,00	95 000,00	107 913,86	113,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 763,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	234,36	117,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 000,00	721 150,00	171 333,99	23,76%
		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	117 000,00	117 000,00	127 415,27	108,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	2 312,20	92,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 269,52	101,66%
710			Działalność usługowa	18 500,00	19 007,33	19 609,33	103,17%
	71035		Cmentarze	16 000,00	19 007,33	19 609,33	103,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	19 000,00	19 602,00	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	338 128,71	340 007,27	332 789,18	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 135,10	45 845,95	37 451,74	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 132,00	45 832,00	37 437,79	81,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	13,95	13,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 702,50	8 252,21	9 428,71	114,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	7 751,39	110,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,21	1,78	80,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	43,56	87,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 200,00	1 631,98	136,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	271 491,11	285 109,11	285 108,73	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	30 000,00	42 550,00	42 550,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	67,62	99,44%
		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	241 491,11	191 307,71	191 307,71	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	39 183,40	39 183,40	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	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	820,00	820,00	820,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	613 834,93	613 834,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	613 634,93	613 634,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	605 634,93	605 634,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124,03	124,03	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	124,03	124,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	124,03	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 164 360,57	17 151 104,57	17 004 236,53	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 460,00	3 421 030,00	3 322 007,12	97,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 605,00	2 880 605,00	2 803 383,96	97,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 562,00	397 562,00	379 155,70	95,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 293,00	5 293,00	5 284,00	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 000,00	22 904,98	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 500,00	3 309,00	94,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	111 070,00	107 969,48	97,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 988 388,00	3 010 271,95	3 000 299,98	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 101 920,00	1 101 920,00	1 090 959,35	99,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 548,00	1 569 548,00	1 572 236,64	100,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 920,00	3 920,00	3 942,41	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	121 000,00	122 471,06	101,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	26 367,29	97,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	167 201,32	98,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	6,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 877,95	17 115,91	101,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	600 190,05	561 233,62	93,51%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 622,05	22 622,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	465 000,00	429 795,64	92,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	79 341,77	90,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 210,00	12 473,16	173,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 104 512,57	10 104 512,57	10 104 512,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 022 714,67	10 022 714,67	10 022 714,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 797,90	81 797,90	81 797,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 421 883,31	5 030 645,79	5 025 145,79	99,89%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 319 143,31	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	463 053,76	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 089,55	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 740,00	297 446,48	291 946,48	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 532,87	8 532,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 740,00	96 818,07	96 818,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 446,00	153 446,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	33 149,54	33 149,54	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 856 089,55	3 856 089,55	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 856 089,55	3 856 089,55	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 453,76	530 453,76	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	530 453,76	530 453,76	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00	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	0,00	346 656,00	346 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 585 556,00	1 068 931,32	1 045 321,43	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 556,00	906 110,00	900 643,36	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,36	0,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	643,00	10,72%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 921 946,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	158 000,00	129 103,11	110 964,66	85,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 051,75	52,21%

		0830	Wpływy z usług	0,00	78 000,00	71 809,92	92,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	4 871,00	4 870,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 232,11	6 232,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 718,21	25 713,41	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	25 195,75	25 191,10	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	501 409,78	951 403,73	925 596,60	97,29%
	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	20 700,00	16 640,40	16 385,35	98,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,40	140,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	16 500,00	16 244,95	98,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	70 000,00	69 191,09	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	70 000,00	69 191,09	98,84%
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	194 560,00	193 812,92	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	193 000,00	192 252,92	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 009,78	346 147,30	345 112,97	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,83	1,98	1,15	58,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,95	174,00	174,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 943,00	125 109,75	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	220 028,32	219 828,07	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	142 316,88	131 479,57	92,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	39,46	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	99 176,50	90,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 276,88	32 263,61	99,96%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 600,00	156 000,00	145 485,43	93,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00	156 000,00	145 485,43	93,26%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	19 739,15	18 129,27	91,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 538,12	158,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 944,00	7 296,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844,00	20 844,00	16 053,60	77,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	844,00	20 844,00	16 053,60	77,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	844,00	844,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 053,60	80,27%
855			Rodzina	1 851 675,89	1 577 235,41	1 573 248,18	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 867,87	1 442 004,57	1 438 747,16	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,38	507,38	474,81	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 560,49	5 560,49	3 911,39	70,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 000,00	1 403 385,00	1 402 128,69	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 451,70	7 451,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	25 100,00	24 780,81	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	223,00	55,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405,00	223,00	55,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	109 995,84	109 995,84	100,00%
		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 556,88	16 556,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 931,84	89 931,84	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 208,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 994,60	2 023 111,74	1 459 268,77	72,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00	1 399 500,00	1 323 647,04	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 500,00	8 709,97	116,13%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 000,00	167 449,00	84 705,43	50,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 075,00	35 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 000,00	30 256,94	97,60%
		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	176 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 700,14	5 722,10	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,14	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 721,96	100,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 426,20	90,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 426,20	90,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 768,00	19 768,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 768,00	19 768,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	560 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 101,27	1 128 941,00	1 118 733,73	99,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	100 157,00	102 093,52	101,93%
		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	0,00	42 000,00	43 937,50	104,61%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,00	890,49	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 278,00	8 277,53	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 988,00	48 988,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	28 885,00	28 885,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 885,00	28 885,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 101,27	999 899,00	987 755,21	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 202,27	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			Razem	51 238 888,41	35 867 037,74	34 463 462,39	96,09%

3.2.Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mściwojów 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 leśnictwo	1 973 000,00	2 731 090,99	2 656 106,03	97,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	636 000,00	636 400,00	707 063,72	111,10%
		0830	Wpływy z usług	632 000,00	632 400,00	703 372,72	111,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 691,00	92,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 337 000,00	1 337 000,00	1 191 351,32	89,11%
		0830	Wpływy z usług	1 332 000,00	1 332 000,00	1 187 402,92	89,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 948,40	78,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	757 690,99	757 690,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	757 690,99	757 690,99	100,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 800,00	2 613,70	93,35%
600			Transport i łączność	10 601,28	20 699,24	20 716,30	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 106,50	9 106,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 510,40	8 510,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	278,10	278,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 601,28	11 592,74	11 609,80	100,15%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 289,00	6 306,13	100,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,10	3,03	97,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	5 300,64	5 300,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 200,00	221 900,00	244 820,87	110,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 200,00	98 200,00	110 823,88	112,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 675,66	89,19%
		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	95 000,00	95 000,00	107 913,86	113,59%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	234,36	117,18%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 000,00	123 700,00	133 996,99	108,32%
		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	117 000,00	117 000,00	127 415,27	108,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	2 312,20	92,49%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 269,52	101,66%
710			Działalność usługowa	18 500,00	19 007,33	19 609,33	103,17%
	71035		Cmentarze	16 000,00	19 007,33	19 609,33	103,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	19 000,00	19 602,00	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33	100,00%
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	76 035,10	109 516,16	102 298,07	93,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 135,10	45 845,95	37 451,74	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 132,00	45 832,00	37 437,79	81,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	13,95	13,95	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	8 252,21	9 428,71	114,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	7 751,39	110,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,21	1,78	80,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	43,56	87,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 200,00	1 631,98	136,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	54 618,00	54 617,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	42 550,00	42 550,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	67,62	99,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	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	820,00	820,00	820,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124,03	124,03	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	124,03	124,03	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	124,03	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 164 360,57	17 151 104,57	17 004 236,53	99,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 460,00	3 421 030,00	3 322 007,12	97,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 132 605,00	2 880 605,00	2 803 383,96	97,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 562,00	397 562,00	379 155,70	95,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 293,00	5 293,00	5 284,00	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 000,00	22 904,98	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 500,00	3 309,00	94,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	111 070,00	107 969,48	97,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 988 388,00	3 010 271,95	3 000 299,98	99,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 101 920,00	1 101 920,00	1 090 959,35	99,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 529 548,00	1 569 548,00	1 572 236,64	100,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 920,00	3 920,00	3 942,41	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	121 000,00	122 471,06	101,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	26 367,29	97,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	167 201,32	98,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6,00	6,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 877,95	17 115,91	101,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	600 190,05	561 233,62	93,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 622,05	22 622,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	465 000,00	429 795,64	92,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	79 341,77	90,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 210,00	12 473,16	173,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 104 512,57	10 104 512,57	10 104 512,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 022 714,67	10 022 714,67	10 022 714,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 797,90	81 797,90	81 797,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 399 883,31	4 650 840,25	4 645 340,25	99,88%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 319 143,31	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	463 053,76	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 089,55	0,00	0,00	-

	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 740,00	264 296,94	258 796,94	97,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 532,87	8 532,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 740,00	96 818,07	96 818,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 446,00	153 446,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 856 089,55	3 856 089,55	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 856 089,55	3 856 089,55	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 453,76	530 453,76	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	530 453,76	530 453,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 110,00	168 931,32	145 321,43	86,02%
	80101		Szkoły podstawowe	6 110,00	6 110,00	643,36	10,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,36	0,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	643,00	10,72%
	80104		Przedszkola	158 000,00	129 103,11	110 964,66	85,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 051,75	52,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 000,00	71 809,92	92,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	4 871,00	4 870,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 232,11	6 232,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 718,21	25 713,41	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	25 195,75	25 191,10	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	501 409,78	951 403,73	925 596,60	97,29%
	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	20 700,00	16 640,40	16 385,35	98,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,40	140,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	16 500,00	16 244,95	98,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 600,00	70 000,00	69 191,09	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	70 000,00	69 191,09	98,84%
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	194 560,00	193 812,92	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	193 000,00	192 252,92	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 009,78	346 147,30	345 112,97	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,83	1,98	1,15	58,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,95	174,00	174,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125 943,00	125 109,75	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	220 028,32	219 828,07	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	142 316,88	131 479,57	92,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40,00	39,46	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	99 176,50	90,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 276,88	32 263,61	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 600,00	156 000,00	145 485,43	93,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 600,00	156 000,00	145 485,43	93,26%
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	19 739,15	18 129,27	91,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	5 538,12	158,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 944,00	7 296,00	66,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844,00	20 844,00	16 053,60	77,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	844,00	20 844,00	16 053,60	77,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	844,00	844,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	16 053,60	80,27%
855			Rodzina	1 210 467,87	1 487 303,57	1 483 316,34	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 867,87	1 442 004,57	1 438 747,16	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,38	507,38	474,81	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 560,49	5 560,49	3 911,39	70,34%
		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	1 167 000,00	1 403 385,00	1 402 128,69	99,91%
		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	7 451,70	7 451,46	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	25 100,00	24 780,81	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	223,00	55,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405,00	223,00	55,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	20 064,00	20 064,00	100,00%

		2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 556,88	16 556,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 300,00	1 517 043,14	1 439 895,28	94,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 000,00	1 399 500,00	1 323 647,04	94,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 500,00	8 709,97	116,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	66 075,00	65 331,94	98,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 075,00	35 075,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 000,00	30 256,94	97,60%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 700,14	5 722,10	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,14	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 721,96	100,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 426,20	90,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 426,20	90,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 768,00	19 768,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 768,00	19 768,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 202,27	129 042,00	130 978,52	101,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	100 157,00	102 093,52	101,93%
		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	0,00	42 000,00	43 937,50	104,61%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	891,00	890,49	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 278,00	8 277,53	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 988,00	48 988,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	28 885,00	28 885,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 885,00	28 885,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 202,27	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	308 202,27	0,00	0,00	-

			Razem	26 516 534,18	29 236 173,33	28 891 549,88	98,82%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3.3.Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mściwojów za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 432 250,00	1 219 583,39	1 219 583,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 932 250,00	1 219 583,39	1 219 583,39	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	44 247,98	44 247,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 966 250,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 966 000,00	1 175 335,41	1 175 335,41	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 763,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 763,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 763,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
750			Administracja publiczna	262 093,61	230 491,11	230 491,11	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 602,50	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	241 491,11	230 491,11	230 491,11	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	241 491,11	191 307,71	191 307,71	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	39 183,40	39 183,40	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	605 634,93	605 634,93	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	605 634,93	605 634,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	605 634,93	605 634,93	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 000,00	379 805,54	379 805,54	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	33 149,54	33 149,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	33 149,54	33 149,54	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	346 656,00	346 656,00	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	0,00	346 656,00	346 656,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 421 446,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 421 446,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 921 946,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 675 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	641 208,02	89 931,84	89 931,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 208,02	89 931,84	89 931,84	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 931,84	89 931,84	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 208,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 694,60	506 068,60	19 373,49	3,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
		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	176 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			Razem	24 722 354,23	6 630 864,41	5 571 912,51	84,03%

3.4.Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów 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	10 022 714,67	10 022 714,67	10 022 714,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 797,90	81 797,90	81 797,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 622,05	22 622,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 234 525,00	3 982 525,00	3 894 343,31	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 927 110,00	1 967 110,00	1 951 392,34	99,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 213,00	9 213,00	9 226,41	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	144 000,00	145 376,04	100,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	26 367,29	97,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	465 000,00	429 795,64	92,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 675,66	89,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	79 341,77	90,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 000,00	1 411 000,00	1 334 539,07	94,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	173 500,00	170 510,32	98,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 289,00	6 306,13	100,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	7 751,39	110,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 051,75	52,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 520,21	1 319,78	86,82%
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	214 800,00	256 800,00	281 880,33	109,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 763,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
0830	Wpływy z usług	2 001 700,00	2 042 440,00	1 962 625,02	96,09%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	142 661,05	146 271,55	102,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 718,21	12 376,83	10 713,31	86,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 404,49	49 570,89	41 577,28	83,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	318 803,55	13 578,64	13 578,17	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	43 550,00	43 550,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 508,95	30 645,00	27 275,66	89,01%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223 552,00	2 452 143,16	2 440 924,92	99,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 640,00	922 290,39	891 346,63	96,64%
2037	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 788,99	22 788,99	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 451,70	7 451,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	154 092,49	154 092,34	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 276,88	32 263,61	99,96%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 803,10	25 113,95	24 794,76	98,73%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 768,00	50 024,94	98,54%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	117 873,00	117 873,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	463 053,76	530 453,76	530 453,76	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 089,55	3 856 089,55	3 856 089,55	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346,10	345,72	99,89%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 851 491,11	537 963,71	537 963,71	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	44 247,98	44 247,98	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	39 183,40	39 183,40	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 721 946,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 966 250,00	89 931,84	89 931,84	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 416 000,00	2 075 335,41	2 075 335,41	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 000,00	638 784,47	638 784,47	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 208,02	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 904 093,60	2 404 593,60	1 987 755,21	82,66%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 602,50	0,00	0,00	-
	Razem	51 238 888,41	35 867 037,74	34 463 462,39	96,09%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mściwojów 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	10 022 714,67	10 022 714,67	10 022 714,67	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 797,90	81 797,90	81 797,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 622,05	22 622,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 234 525,00	3 982 525,00	3 894 343,31	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 927 110,00	1 967 110,00	1 951 392,34	99,20%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 213,00	9 213,00	9 226,41	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	144 000,00	145 376,04	100,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	15 100,00	16 183,24	107,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	26 367,29	97,66%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 843,00	98,69%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	465 000,00	429 795,64	92,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	2 675,66	89,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	79 341,77	90,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 000,00	1 411 000,00	1 334 539,07	94,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 000,00	173 500,00	170 510,32	98,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 289,00	6 306,13	100,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 000,00	7 751,39	110,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	13 051,75	52,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 520,21	1 319,78	86,82%
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	214 800,00	256 800,00	281 880,33	109,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 327 763,00	597 450,00	37 337,00	6,25%
0830	Wpływy z usług	2 001 700,00	2 042 440,00	1 962 625,02	96,09%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4 164,00	4 164,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	142 661,05	146 271,55	102,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 718,21	12 376,83	10 713,31	86,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 404,49	49 570,89	41 577,28	83,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	318 803,55	13 578,64	13 578,17	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	43 550,00	43 550,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 508,95	30 645,00	27 275,66	89,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 803,10	25 113,95	24 794,76	98,73%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346,10	345,72	99,89%
	Razem	23 682 161,87	21 683 088,29	20 821 270,56	96,03%

3.6.Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów 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	1 210 850,00	1 933 250,99	1 884 831,48	97,50%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	38 600,00	39 300,00	39 297,19	99,99%
		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	38 600,00	39 300,00	39 297,19	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 400,00	410 921,85	372 292,42	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 628,78	93,59%
		4260	Zakup energii	240 000,00	277 600,00	277 254,84	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	9 937,17	9 937,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 140,14	6 681,48	93,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	13 256,94	13 072,44	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 837,60	22 837,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	43 150,00	7 880,11	18,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	822 850,00	724 838,15	715 075,98	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	52 800,00	50 612,76	95,86%
		4260	Zakup energii	395 000,00	343 887,59	337 770,69	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	14 058,90	14 058,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	291 265,43	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 806,80	8 806,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 522,86	3 522,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 302,00	2 288,65	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 460,00	6 749,89	90,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 190,99	758 165,89	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	500,00	474,90	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 437,58	12 437,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 114,39	2 114,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,72	304,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	742 834,30	742 834,30	100,00%
600			Transport i łączność	10 228 729,00	1 643 392,78	1 625 097,20	98,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	30 711,40	30 711,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 201,00	22 200,78	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 510,40	8 510,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 374,00	28 277,98	28 251,23	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 277,98	28 251,23	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 655,00	1 577 892,00	1 560 012,09	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	47 400,00	39 358,04	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 492,00	30 524,11	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 974,47	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	1 493 000,00	1 487 155,47	99,61%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	80,57%
	60095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	120 410,00	116 174,19	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	14 710,00	14 002,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 250,00	13 543,50	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,00	208,50	99,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 900,00	85 700,00	84 509,46	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 435,55	3 403,22	99,06%
		4260	Zakup energii	9 100,00	4 164,45	3 972,55	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 550,00	50 948,97	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	26 550,00	26 184,72	98,62%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	17 662,73	88,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	20 000,00	17 662,73	88,31%

710			Działalność usługowa	241 240,00	93 153,62	91 063,05	97,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	41 719,00	41 620,74	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 928,00	1 830,24	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 441,00	7 440,50	99,99%
	71035		Cmentarze	66 240,00	39 434,62	37 598,71	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	887,06	887,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,78	1 070,87	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 701,78	1 701,78	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	24 291,00	93,43%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	11 843,60	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 843,60	98,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 267 039,63	4 485 514,72	4 399 908,65	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 132,00	45 832,00	37 437,79	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 737,13	38 369,19	31 396,10	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,31	6 522,76	5 272,48	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,56	940,05	769,21	81,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 600,00	204 312,60	202 317,80	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	190 500,00	189 603,33	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 012,60	610,53	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	823,37	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	11 280,57	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 348,63	3 718 494,60	3 654 982,93	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 334,18	4 473,27	53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 408,63	2 207 229,81	2 207 229,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	166 078,83	166 078,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	376 814,48	376 814,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	53 035,39	53 035,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 991,00	34 582,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	165 116,00	163 590,00	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	29 000,00	28 096,73	96,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	118 000,00	113 214,46	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 419,40	48,85%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 635,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	338 091,11	299 983,84	88,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 000,00	30 640,43	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 900,00	15 145,93	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	919,57	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	40 420,00	43 970,58	41 981,65	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 032,81	60 032,81	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	25 951,57	86,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,47	23 329,69	93,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 299,94	2 828,07	85,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 229,00	166 158,12	164 041,90	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	19 500,00	19 141,95	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	12 826,90	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 923,42	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 229,00	126 158,12	125 649,63	99,60%
	75095		Pozostała działalność	254 730,00	350 717,40	341 128,23	97,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	16 200,00	15 303,86	94,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 000,00	33 388,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 533,88	7 533,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 407,42	1 360,45	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 746,10	20 441,40	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 400,00	20 270,19	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	93 400,45	95,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	29 153,01	29 153,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	47 876,99	45 876,99	95,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,48	686,48	686,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	116,70	116,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,82	16,82	16,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,65	1 827,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,41	241,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,55	14 900,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	346,11	346,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,18	68,18	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	691 373,12	685 095,12	99,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 173,12	684 895,12	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	3 722,00	37,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 743,12	130 743,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 430,00	542 430,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	292 138,97	258 666,40	88,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 710,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 710,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00	228 800,00	201 732,69	88,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	65 000,00	64 925,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	77 000,00	64 140,95	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 259,78	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 433,96	71,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 443,00	94,75%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	19 514,94	14 992,33	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 764,31	11 611,20	98,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 750,00	3 380,50	43,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,63	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 324,03	7 441,38	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 517,30	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 825,06	76,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	99,02	79,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	321,03	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	85 600,00	53 707,36	62,74%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	132 000,00	25 713,14	19,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	26 000,00	25 713,14	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 000,00	25 713,14	98,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 867 236,81	11 976 186,03	11 903 179,24	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	14 810 555,00	9 943 189,08	9 911 187,33	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 700,00	197 600,00	197 586,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 500,00	796 258,58	794 065,05	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 730,37	59 648,14	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 500,00	767 300,00	766 517,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	61 700,00	61 604,80	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	271 100,00	270 034,70	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	10 400,00	10 138,26	97,48%
		4260	Zakup energii	202 170,00	130 970,00	129 461,12	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	12 900,00	11 186,85	86,72%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	10 740,00	10 695,40	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00	106 665,00	103 936,51	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 191,54	89 191,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	3 001,32	96,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 100,00	1 003,95	47,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 310,00	12 910,00	11 703,35	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 600,00	341 800,00	341 748,19	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 320,00	7 248,00	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 060,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	15 400,00	12 931,10	83,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,54	10 880,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 156,57	34 156,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 400,00	3 352 558,07	3 341 255,79	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 300,00	246 111,05	245 855,95	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 755,08	8 755,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,27	3 173,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	3 173 930,01	3 173 309,53	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	108 000,00	105 000,00	97,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 892,00	163 892,00	150 856,76	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 255,81	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	19 527,63	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 190,00	2 793,11	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	471,96	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 979,00	5 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 412,00	114 770,15	107 086,40	93,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	7 552,85	7 552,85	100,00%
	80104		Przedszkola	1 275 300,00	1 295 797,35	1 279 676,60	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	36 200,00	36 138,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	234 200,00	234 183,81	99,99%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 100,00	14 027,45	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	131 500,00	131 465,53	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 200,00	18 140,73	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 854,60	18 750,00	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 232,11	6 232,11	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,29	1 493,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	399,58	79,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	328 000,00	312 432,28	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	17,35	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	475 500,00	475 478,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	31 000,00	30 934,73	99,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	230 000,00	229 049,04	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	230 000,00	229 049,04	99,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	9 929,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 929,00	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	49 300,00	49 178,26	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 921,40	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	393,90	98,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 900,00	42 862,96	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 124,81	221 416,74	221 117,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 183,60	6 183,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	30 468,12	30 438,40	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 401,80	3 401,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 068,95	6 999,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 979,00	5 979,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 994,81	156 638,05	156 482,02	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	11 677,22	11 633,38	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 718,21	25 713,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,45	249,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 946,30	24 941,65	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	35 865,00	35 372,65	26 471,64	74,84%

		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 105,50	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 770,00	3 500,89	92,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 634,00	14 016,60	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	48,65	48,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 216 550,00	3 151 439,09	3 127 306,96	99,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	110 439,09	88 683,67	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	11 290,12	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 439,09	24 147,35	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 390,00	53 246,20	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 106 550,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	2 040 000,00	2 038 223,29	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 321 307,00	2 792 370,39	2 490 963,62	89,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	514 795,20	514 781,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	514 795,20	514 781,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	6 500,00	6 000,01	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 000,01	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	17 500,00	16 385,35	93,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	140,40	14,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	16 500,00	16 244,95	98,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 350,00	74 750,00	72 575,67	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	68 350,00	74 750,00	72 575,67	97,09%
	85216		Zasilki stałe	229 000,00	198 361,99	193 201,58	97,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,99	948,66	17,69%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	193 000,00	192 252,92	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 429,00	1 520 033,17	1 265 479,91	83,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	16 900,00	13 136,32	77,73%

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 053,86	123 221,41	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 500,00	908 890,46	730 408,79	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 718,80	58 718,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 583,00	169 746,11	133 664,62	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 286,00	17 980,75	13 224,75	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 560,00	65 560,00	59 446,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	47 389,14	39 511,78	83,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 401,63	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	4 677,35	1 845,00	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 700,00	47 348,21	91,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 381,47	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 794,05	5 824,11	85,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 822,65	26 099,25	90,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,47	76,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 277,00	56,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 804,00	215 610,88	197 557,79	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	153 200,00	139 387,70	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	26 381,00	24 002,60	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	3 753,00	1 903,88	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,88	632,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 644,00	31 631,00	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 744,00	196 144,00	181 856,79	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	166 744,00	196 144,00	181 856,79	92,72%
	85295		Pozostała działalność	85 780,00	48 675,15	43 125,15	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	48 675,15	43 125,15	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 397 635,22	2 564 681,70	2 536 502,85	98,90%

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	385,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	1 419 836,70	1 414 577,69	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	4 522,73	56,53%
		3110	Świadczenia społeczne	909 827,00	1 249 557,44	1 248 446,26	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	5 950,34	5 950,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 494,00	117 833,70	117 833,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	31 851,14	31 705,77	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 548,00	5 644,08	5 644,08	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	474,81	47,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	223,00	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	223,00	55,06%
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	33 600,00	29 405,00	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	29 405,00	87,51%
	85508		Rodziny zastępcze	10 900,00	10 900,00	8 976,42	82,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 900,00	8 976,42	82,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	66 000,00	65 843,38	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	66 000,00	65 843,38	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 067 535,22	1 008 725,00	993 195,18	98,46%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 556,88	16 556,88	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 723,00	615,00	4,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 266,67	7 266,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,33	1 671,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,93	46 000,00	45 863,18	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	566 000,00	565 641,74	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	353 000,00	352 073,26	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 668,25	4 526 888,34	3 825 333,02	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	1 379 000,00	1 378 237,16	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	64 497,33	62 846,11	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	51 552,33	49 901,11	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 661,00	1 661,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 500,00	168 874,00	66 292,90	39,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	38 469,41	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 267,00	6 777,12	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 054,94	976,70	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 518,06	696,18	9,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 868,25	963 138,20	401 295,25	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	391,96	97,99%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	125 737,04	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	275 869,95	275 166,25	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 173,65	107 173,65	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 300,00	1 661 420,81	1 648 732,45	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 682,32	15 421,02	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00	1 149 705,48	1 141 548,08	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 199,49	71 199,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	196 351,89	196 351,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	24 624,43	24 624,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 510,90	47 471,01	93,98%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 424,99	3 424,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	23 023,76	23 023,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 316,14	34 932,36	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 600,00	7 454,83	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	26 230,98	26 230,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 388,02	40 388,02	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 059,47	2 059,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,18	320,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	8 100,00	7 399,18	91,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	57 100,00	54 116,22	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	154,33	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 100,00	53 961,89	96,19%
	90095		Pozostała działalność	1 642 000,00	187 858,00	168 812,93	89,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	3 294,70	47,07%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	51 263,34	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	38 843,00	32 159,89	82,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	19 680,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 231,02	2 301 747,90	2 265 691,04	98,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 343,28	485 675,44	468 417,75	96,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,46	0,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 135,00	188 735,67	179 877,70	95,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 000,00	122 465,41	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	15 892,20	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	69 231,40	66 792,75	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,28	69 764,28	69 485,83	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 943,63	13 903,40	99,71%
	92116		Biblioteki	533 310,00	613 810,00	611 281,89	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 052,28	39 524,17	93,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 947,72	2 947,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 377,74	1 195 320,34	1 179 049,28	98,64%

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	912,60	912,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 230,00	3 834,55	53,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	149 900,00	149 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 377,74	867 377,74	854 985,82	98,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 100,00	164 900,00	164 416,31	99,71%
	92195		Pozostała działalność	41 200,00	6 942,12	6 942,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 942,12	6 942,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	287 642,48	275 409,70	266 693,16	96,84%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	2 059,12	2 059,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,19	1 939,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	119,93	119,93	100,00%
	92695		Pozostała działalność	275 642,48	273 350,58	264 634,04	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 940,88	595,20	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	4 381,00	4 285,00	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	122 728,70	116 453,85	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
			Razem	50 564 859,41	37 141 780,35	35 627 037,51	95,92%

3.7.Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mściwojów 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	1 150 850,00	1 882 640,99	1 870 201,48	99,34%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	38 600,00	39 300,00	39 297,19	99,99%
		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	38 600,00	39 300,00	39 297,19	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 400,00	367 771,85	364 412,31	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 628,78	93,59%
		4260	Zakup energii	240 000,00	277 600,00	277 254,84	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	9 937,17	9 937,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 140,14	6 681,48	93,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	13 256,94	13 072,44	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 837,60	22 837,60	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	792 850,00	717 378,15	708 326,09	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	52 800,00	50 612,76	95,86%
		4260	Zakup energii	395 000,00	343 887,59	337 770,69	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	14 058,90	14 058,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	291 265,43	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 806,80	8 806,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 522,86	3 522,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 302,00	2 288,65	99,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 190,99	758 165,89	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	500,00	474,90	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 437,58	12 437,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 114,39	2 114,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,72	304,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	742 834,30	742 834,30	100,00%
600			Transport i łączność	320 550,00	150 392,78	137 941,73	91,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	30 711,40	30 711,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 201,00	22 200,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 510,40	8 510,40	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 511,40	4 511,40	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 400,00	28 277,98	28 251,23	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 277,98	28 251,23	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	131 450,00	84 892,00	72 856,62	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	47 400,00	39 358,04	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 492,00	30 524,11	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 974,47	99,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	80,57%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	120 410,00	116 174,19	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	14 710,00	14 002,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 250,00	13 543,50	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,00	208,50	99,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 900,00	85 700,00	84 509,46	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 435,55	3 403,22	99,06%
		4260	Zakup energii	9 100,00	4 164,45	3 972,55	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 550,00	50 948,97	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	26 550,00	26 184,72	98,62%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	17 662,73	88,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	20 000,00	17 662,73	88,31%
710			Działalność usługowa	191 240,00	67 153,62	66 772,05	99,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	41 719,00	41 620,74	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 928,00	1 830,24	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 441,00	7 440,50	99,99%
	71035		Cmentarze	16 240,00	13 434,62	13 307,71	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	887,06	887,06	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,78	1 070,87	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 701,78	1 701,78	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 648,00	9 648,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	11 843,60	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 843,60	98,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 040 009,63	4 310 484,72	4 231 478,20	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 132,00	45 832,00	37 437,79	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 737,13	38 369,19	31 396,10	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,31	6 522,76	5 272,48	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,56	940,05	769,21	81,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 600,00	204 312,60	202 317,80	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	190 500,00	189 603,33	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 012,60	610,53	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	823,37	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	11 280,57	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466 348,63	3 718 494,60	3 654 982,93	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 334,18	4 473,27	53,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 408,63	2 207 229,81	2 207 229,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	166 078,83	166 078,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	376 814,48	376 814,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	53 035,39	53 035,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 991,00	34 582,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	165 116,00	163 590,00	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	29 000,00	28 096,73	96,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	118 000,00	113 214,46	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 419,40	48,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 635,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	338 091,11	299 983,84	88,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 000,00	30 640,43	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 900,00	15 145,93	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	919,57	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	40 420,00	43 970,58	41 981,65	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 032,81	60 032,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	25 951,57	86,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,47	23 329,69	93,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 299,94	2 828,07	85,70%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 229,00	166 158,12	164 041,90	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	19 500,00	19 141,95	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	12 826,90	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 923,42	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 229,00	126 158,12	125 649,63	99,60%
	75095		Pozostała działalność	177 700,00	175 687,40	172 697,78	98,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	16 200,00	15 303,86	94,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	74 400,00	74 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 000,00	33 388,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 533,88	7 533,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 407,42	1 360,45	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 746,10	20 441,40	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 400,00	20 270,19	99,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,48	686,48	686,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	116,70	116,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,82	16,82	16,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 503,00	45 503,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,65	1 827,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,41	241,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,55	14 900,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 219,10	2 219,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	346,11	346,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,18	68,18	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	18 200,00	11 922,00	65,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	11 722,00	65,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	3 722,00	37,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	258 638,97	225 166,40	87,06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75405		Komendy powiatowe Policji	2 710,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 710,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00	228 800,00	201 732,69	88,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	65 000,00	64 925,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	77 000,00	64 140,95	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 259,78	41,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 433,96	71,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 443,00	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	19 514,94	14 992,33	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 764,31	11 611,20	98,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 750,00	3 380,50	43,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,63	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 324,03	7 441,38	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 517,30	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 825,06	76,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	99,02	79,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 700,00	89 700,00	57 628,39	64,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	321,03	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	85 600,00	53 707,36	62,74%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	132 000,00	25 713,14	19,48%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	26 000,00	25 713,14	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 000,00	25 713,14	98,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 402 986,81	8 592 256,02	8 522 869,71	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 346 305,00	6 559 259,07	6 530 877,80	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 700,00	197 600,00	197 586,27	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 500,00	796 258,58	794 065,05	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 730,37	59 648,14	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 500,00	767 300,00	766 517,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	61 700,00	61 604,80	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	271 100,00	270 034,70	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	10 400,00	10 138,26	97,48%
		4260	Zakup energii	202 170,00	130 970,00	129 461,12	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	12 900,00	11 186,85	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	10 740,00	10 695,40	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00	106 665,00	103 936,51	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 191,54	89 191,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	3 001,32	96,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 100,00	1 003,95	47,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 310,00	12 910,00	11 703,35	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 600,00	341 800,00	341 748,19	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 320,00	7 248,00	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 060,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	15 400,00	12 931,10	83,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,54	10 880,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 156,57	34 156,57	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 400,00	3 352 558,07	3 341 255,79	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 300,00	246 111,05	245 855,95	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 755,08	8 755,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,27	3 173,27	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 892,00	163 892,00	150 856,76	92,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 255,81	95,47%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	19 527,63	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 190,00	2 793,11	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	471,96	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 979,00	5 979,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 412,00	114 770,15	107 086,40	93,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	7 552,85	7 552,85	100,00%
	80104		Przedszkola	1 275 300,00	1 295 797,35	1 279 676,60	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	36 200,00	36 138,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	234 200,00	234 183,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 100,00	14 027,45	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	131 500,00	131 465,53	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 200,00	18 140,73	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 854,60	18 750,00	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 232,11	6 232,11	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,29	1 493,29	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	399,58	79,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	328 000,00	312 432,28	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	17,35	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	475 500,00	475 478,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	31 000,00	30 934,73	99,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	230 000,00	229 049,04	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	230 000,00	229 049,04	99,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	9 929,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 929,00	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	49 300,00	49 178,26	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 921,40	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	393,90	98,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 900,00	42 862,96	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 124,81	221 416,74	221 117,20	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 183,60	6 183,60	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	30 468,12	30 438,40	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 401,80	3 401,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 068,95	6 999,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 979,00	5 979,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 994,81	156 638,05	156 482,02	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	11 677,22	11 633,38	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 718,21	25 713,41	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,45	249,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 946,30	24 941,65	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
	80195		Pozostała działalność	35 865,00	35 372,65	26 471,64	74,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 105,50	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 770,00	3 500,89	92,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 634,00	14 016,60	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	48,65	48,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	111 550,00	111 439,09	89 083,67	79,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	110 439,09	88 683,67	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	11 290,12	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 439,09	24 147,35	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 390,00	53 246,20	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 321 307,00	2 792 370,39	2 490 963,62	89,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	514 795,20	514 781,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	514 795,20	514 781,37	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	6 500,00	6 000,01	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 000,01	92,31%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	17 500,00	16 385,35	93,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	140,40	14,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	16 500,00	16 244,95	98,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 350,00	74 750,00	72 575,67	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	68 350,00	74 750,00	72 575,67	97,09%
	85216		Zasilki stałe	229 000,00	198 361,99	193 201,58	97,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,99	948,66	17,69%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	193 000,00	192 252,92	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 429,00	1 520 033,17	1 265 479,91	83,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	16 900,00	13 136,32	77,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 053,86	123 221,41	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 500,00	908 890,46	730 408,79	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 718,80	58 718,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 583,00	169 746,11	133 664,62	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 286,00	17 980,75	13 224,75	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 560,00	65 560,00	59 446,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	47 389,14	39 511,78	83,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 401,63	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	4 677,35	1 845,00	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 700,00	47 348,21	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 381,47	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 794,05	5 824,11	85,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 822,65	26 099,25	90,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,47	76,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 277,00	56,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 804,00	215 610,88	197 557,79	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	153 200,00	139 387,70	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	26 381,00	24 002,60	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	3 753,00	1 903,88	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,88	632,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 644,00	31 631,00	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 744,00	196 144,00	181 856,79	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	166 744,00	196 144,00	181 856,79	92,72%

	85295		Pozostała działalność	85 780,00	48 675,15	43 125,15	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	48 675,15	43 125,15	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	25 000,00	20 067,00	80,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 338 600,00	1 599 681,70	1 572 924,67	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	385,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	1 419 836,70	1 414 577,69	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	4 522,73	56,53%
		3110	Świadczenia społeczne	909 827,00	1 249 557,44	1 248 446,26	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	5 950,34	5 950,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 494,00	117 833,70	117 833,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	31 851,14	31 705,77	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 548,00	5 644,08	5 644,08	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	474,81	47,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	223,00	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	223,00	55,06%
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	33 600,00	29 405,00	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	29 405,00	87,51%
	85508		Rodziny zastępcze	10 900,00	10 900,00	8 976,42	82,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 900,00	8 976,42	82,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	66 000,00	65 843,38	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	66 000,00	65 843,38	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	24 830,00	24 282,18	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 500,00	43 725,00	29 617,00	67,73%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 556,88	16 556,88	100,00%

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 723,00	615,00	4,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 266,67	7 266,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,33	1 671,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 800,00	3 842 646,09	3 734 959,53	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	1 379 000,00	1 378 237,16	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	53 497,33	51 846,11	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	51 552,33	49 901,11	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 661,00	1 661,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 500,00	67 500,00	46 919,41	69,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	38 469,41	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 267,00	6 777,12	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 054,94	976,70	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 518,06	696,18	9,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	451 269,95	401 295,25	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	391,96	97,99%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	125 737,04	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	275 869,95	275 166,25	99,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 300,00	1 661 420,81	1 648 732,45	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 682,32	15 421,02	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00	1 149 705,48	1 141 548,08	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 199,49	71 199,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	196 351,89	196 351,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	24 624,43	24 624,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 510,90	47 471,01	93,98%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 424,99	3 424,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	23 023,76	23 023,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	493,00	493,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 316,14	34 932,36	98,91%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 600,00	7 454,83	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	26 230,98	26 230,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 388,02	40 388,02	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 059,47	2 059,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,18	320,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	8 100,00	7 399,18	91,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	57 100,00	54 116,22	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	154,33	15,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 100,00	53 961,89	96,19%
	90095		Pozostała działalność	232 000,00	127 858,00	108 812,93	85,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	3 294,70	47,07%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	51 263,34	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	38 843,00	32 159,89	82,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	19 680,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 879,00	1 002 652,25	979 789,68	97,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 579,00	401 967,53	385 028,52	95,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,46	0,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 135,00	188 735,67	179 877,70	95,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 000,00	122 465,41	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	15 892,20	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	69 231,40	66 792,75	96,48%
	92116		Biblioteki	500 100,00	580 600,00	578 071,89	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 052,28	39 524,17	93,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 947,72	2 947,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	13 142,60	9 747,15	74,16%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	912,60	912,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 230,00	3 834,55	53,04%
	92195		Pozostała działalność	30 200,00	6 942,12	6 942,12	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 942,12	6 942,12	100,00%
926			Kultura fizyczna	150 842,00	117 681,00	115 239,32	97,93%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	2 059,12	2 059,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,19	1 939,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	119,93	119,93	100,00%
	92695		Pozostała działalność	138 842,00	115 621,88	113 180,20	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 940,88	595,20	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	4 381,00	4 285,00	97,81%
			Razem	23 021 344,44	25 160 470,62	24 316 017,78	96,64%

3.8.Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mściwojów 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 leśnictwo	60 000,00	50 610,00	14 630,00	28,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	43 150,00	7 880,11	18,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	43 150,00	7 880,11	18,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	7 460,00	6 749,89	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 460,00	6 749,89	90,48%
600			Transport i łączność	9 908 179,00	1 493 000,00	1 487 155,47	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 974,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 391 205,00	1 493 000,00	1 487 155,47	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	1 493 000,00	1 487 155,47	99,61%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	50 000,00	26 000,00	24 291,00	93,43%
	71035		Cmentarze	50 000,00	26 000,00	24 291,00	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	24 291,00	93,43%
750			Administracja publiczna	227 030,00	175 030,00	168 430,45	96,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	77 030,00	175 030,00	168 430,45	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	93 400,45	95,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	29 153,01	29 153,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	47 876,99	45 876,99	95,82%
752			Obrona narodowa	0,00	673 173,12	673 173,12	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	673 173,12	673 173,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 743,12	130 743,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 430,00	542 430,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 464 250,00	3 383 930,01	3 380 309,53	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	8 464 250,00	3 383 930,01	3 380 309,53	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	3 173 930,01	3 173 309,53	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	108 000,00	105 000,00	97,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 105 000,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,94%
	85195		Pozostała działalność	4 105 000,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	2 040 000,00	2 038 223,29	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 059 035,22	965 000,00	963 578,18	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 035,22	965 000,00	963 578,18	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,93	46 000,00	45 863,18	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	566 000,00	565 641,74	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	353 000,00	352 073,26	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 868,25	684 242,25	90 373,49	13,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 868,25	511 868,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 173,65	107 173,65	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 410 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 352,02	1 299 095,65	1 285 901,36	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 764,28	83 707,91	83 389,23	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,28	69 764,28	69 485,83	99,60%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 943,63	13 903,40	99,71%
	92116		Biblioteki	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 187 377,74	1 182 177,74	1 169 302,13	98,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	149 900,00	149 900,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 377,74	867 377,74	854 985,82	98,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 100,00	164 900,00	164 416,31	99,71%
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	136 800,48	157 728,70	151 453,84	96,02%
	92695		Pozostała działalność	136 800,48	157 728,70	151 453,84	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	122 728,70	116 453,85	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	100,00%
			Razem	27 543 514,97	11 981 309,73	11 311 019,73	94,41%

3.9.Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 210 850,00	1 933 250,99	1 884 831,48	1 870 201,48	1 870 201,48	14 856,69	1 855 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	38 600,00	39 300,00	39 297,19	39 297,19	39 297,19	0,00	39 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	38 600,00	39 300,00	39 297,19	39 297,19	39 297,19	0,00	39 297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	339 400,00	410 921,85	372 292,42	364 412,31	364 412,31	0,00	364 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,11	7 880,11	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 000,00	34 628,78	34 628,78	34 628,78	0,00	34 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4260	Zakup energii	240 000,00	277 600,00	277 254,84	277 254,84	277 254,84	0,00	277 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	9 937,17	9 937,17	9 937,17	9 937,17	0,00	9 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 140,14	6 681,48	6 681,48	6 681,48	0,00	6 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	13 256,94	13 072,44	13 072,44	13 072,44	0,00	13 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 837,60	22 837,60	22 837,60	22 837,60	0,00	22 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	43 150,00	7 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,11	7 880,11	0,00	0,00	0,00	18,26%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	822 850,00	724 838,15	715 075,98	708 326,09	708 326,09	0,00	708 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,89	6 749,89	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	52 800,00	50 612,76	50 612,76	50 612,76	0,00	50 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4260	Zakup energii	395 000,00	343 887,59	337 770,69	337 770,69	337 770,69	0,00	337 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	14 058,90	14 058,90	14 058,90	14 058,90	0,00	14 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	291 265,43	291 265,43	291 265,43	0,00	291 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	8 806,80	8 806,80	8 806,80	8 806,80	0,00	8 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	3 522,86	3 522,86	3 522,86	3 522,86	0,00	3 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 302,00	2 288,65	2 288,65	2 288,65	0,00	2 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 460,00	6 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,89	6 749,89	0,00	0,00	0,00	90,48%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 190,99	758 165,89	758 165,89	758 165,89	14 856,69	743 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu	0,00	500,00	474,90	474,90	474,90	0,00	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	

			uprawnionego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 437,58	12 437,58	12 437,58	12 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 114,39	2 114,39	2 114,39	2 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,72	304,72	304,72	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	742 834,30	742 834,30	742 834,30	742 834,30	0,00	742 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 228 729,00	1 643 392,78	1 625 097,20	137 941,73	115 740,95	0,00	115 740,95	22 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 155,47	1 487 155,47	0,00	0,00	0,00	98,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	30 711,40	30 711,18	30 711,18	8 510,40	0,00	8 510,40	22 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	22 201,00	22 200,78	22 200,78	0,00	0,00	0,00	22 200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 510,40	8 510,40	8 510,40	8 510,40	0,00	8 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 700,00	4 511,40	4 511,40	4 511,40	4 511,40	0,00	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 511,40	4 511,40	4 511,40	4 511,40	0,00	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 374,00	28 277,98	28 251,23	28 251,23	28 251,23	0,00	28 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	28 277,98	28 251,23	28 251,23	28 251,23	0,00	28 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 522 655,00	1 577 892,00	1 560 012,09	72 856,62	72 856,62	0,00	72 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 155,47	1 487 155,47	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	47 400,00	39 358,04	39 358,04	39 358,04	0,00	39 358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 492,00	30 524,11	30 524,11	30 524,11	0,00	30 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 974,47	2 974,47	2 974,47	0,00	2 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 350 000,00	1 493 000,00	1 487 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 155,47	1 487 155,47	0,00	0,00	99,61%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	1 611,30	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	1 611,30	1 611,30	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
	60095		Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 900,00	120 410,00	116 174,19	116 174,19	116 174,19	0,00	116 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	14 710,00	14 002,00	14 002,00	14 002,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 250,00	13 543,50	13 543,50	13 543,50	0,00	13 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,00	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 900,00	85 700,00	84 509,46	84 509,46	84 509,46	0,00	84 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 435,55	3 403,22	3 403,22	3 403,22	0,00	3 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4260	Zakup energii	9 100,00	4 164,45	3 972,55	3 972,55	3 972,55	0,00	3 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	51 550,00	50 948,97	50 948,97	50 948,97	0,00	50 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	26 550,00	26 184,72	26 184,72	26 184,72	0,00	26 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	70095		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	17 662,73	17 662,73	17 662,73	0,00	17 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	20 000,00	17 662,73	17 662,73	17 662,73	0,00	17 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
710			Działalność usługowa	241 240,00	93 153,62	91 063,05	66 772,05	26 981,55	11 843,60	15 137,95	0,00	0,00	39 790,50	0,00	0,00	24 291,00	24 291,00	0,00	0,00	97,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	41 719,00	41 620,74	41 620,74	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	39 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 928,00	1 830,24	1 830,24	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 441,00	7 440,50	7 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	71035		Cmentarze	66 240,00	39 434,62	37 598,71	13 307,71	13 307,71	0,00	13 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,00	24 291,00	0,00	0,00	95,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	887,06	887,06	887,06	887,06	0,00	887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 197,78	1 070,87	1 070,87	1 070,87	0,00	1 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 701,78	1 701,78	1 701,78	1 701,78	0,00	1 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	24 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,00	24 291,00	0,00	0,00	93,43%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	11 843,60	11 843,60	11 843,60	11 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 843,60	11 843,60	11 843,60	11 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 267 039,63	4 485 514,72	4 399 908,65	4 231 478,20	3 947 697,74	2 913 894,37	1 033 803,37	15 303,86	268 476,60	0,00	0,00	0,00	168 430,45	168 430,45	75 030,00	0,00	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 132,00	45 832,00	37 437,79	37 437,79	37 437,79	37 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 737,13	38 369,19	31 396,10	31 396,10	31 396,10	31 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,31	6 522,76	5 272,48	5 272,48	5 272,48	5 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,56	940,05	769,21	769,21	769,21	769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 600,00	204 312,60	202 317,80	202 317,80	12 714,47	0,00	12 714,47	0,00	189 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	190 500,00	189 603,33	189 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189 603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 012,60	610,53	610,53	610,53	0,00	610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	823,37	823,37	823,37	0,00	823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	11 280,57	11 280,57	11 280,57	0,00	11 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 616 348,63	3 718 494,60	3 654 982,93	3 654 982,93	3 650 509,66	2 840 568,58	809 941,08	0,00	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	8 334,18	4 473,27	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 408,63	2 207 229,81	2 207 229,81	2 207 229,81	2 207 229,81	2 207 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	166 078,83	166 078,83	166 078,83	166 078,83	166 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	376 814,48	376 814,48	376 814,48	376 814,48	376 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	53 035,39	53 035,39	53 035,39	53 035,39	53 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 991,00	34 582,00	34 582,00	34 582,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	165 116,00	163 590,00	163 590,00	163 590,00	0,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	29 000,00	28 096,73	28 096,73	28 096,73	0,00	28 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4260	Zakup energii	90 000,00	118 000,00	113 214,46	113 214,46	113 214,46	0,00	113 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	3 419,40	3 419,40	3 419,40	0,00	3 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 200,00	338 091,11	299 983,84	299 983,84	299 983,84	0,00	299 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 000,00	30 640,43	30 640,43	30 640,43	0,00	30 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 900,00	15 145,93	15 145,93	15 145,93	0,00	15 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	919,57	919,57	919,57	0,00	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	40 420,00	43 970,58	41 981,65	41 981,65	41 981,65	0,00	41 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 032,81	60 032,81	60 032,81	60 032,81	0,00	60 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	25 951,57	25 951,57	25 951,57	0,00	25 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,47	23 329,69	23 329,69	23 329,69	0,00	23 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 299,94	2 828,07	2 828,07	2 828,07	2 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 229,00	166 158,12	164 041,90	164 041,90	164 041,90	2 500,00	161 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	19 500,00	19 141,95	19 141,95	19 141,95	0,00	19 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 000,00	12 826,90	12 826,90	12 826,90	0,00	12 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 923,42	3 923,42	3 923,42	0,00	3 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 229,00	126 158,12	125 649,63	125 649,63	125 649,63	0,00	125 649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75095		Pozostała działalność	254 730,00	350 717,40	341 128,23	172 697,78	82 993,92	33 388,00	49 605,92	15 303,86	74 400,00	0,00	0,00	0,00	168 430,45	168 430,45	75 030,00	0,00	0,00	97,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00	16 200,00	15 303,86	15 303,86	0,00	0,00	0,00	15 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 000,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 533,88	7 533,88	7 533,88	7 533,88	0,00	7 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 407,42	1 360,45	1 360,45	1 360,45	0,00	1 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 746,10	20 441,40	20 441,40	20 441,40	0,00	20 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 400,00	20 270,19	20 270,19	20 270,19	0,00	20 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	93 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,45	93 400,45	0,00	0,00	0,00	95,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	29 153,01	29 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 153,01	29 153,01	29 153,01	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	47 876,99	45 876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 876,99	45 876,99	45 876,99	0,00	0,00	95,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	46 323,00	46 323,00	46 323,00	20 423,00	17 789,61	2 633,39	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	116,70	116,70	116,70	116,70	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 503,00	45 503,00	45 503,00	19 603,00	16 969,61	2 633,39	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 827,65	1 827,65	1 827,65	1 827,65	1 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,41	241,41	241,41	241,41	241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 900,55	14 900,55	14 900,55	14 900,55	14 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 219,10	2 219,10	2 219,10	2 219,10	0,00	2 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	346,11	346,11	346,11	346,11	0,00	346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,18	68,18	68,18	68,18	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	691 373,12	685 095,12	11 922,00	11 922,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 173,12	673 173,12	0,00	0,00	0,00	99,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	691 173,12	684 895,12	11 722,00	11 722,00	0,00	11 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 173,12	673 173,12	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 743,12	130 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 743,12	130 743,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	542 430,00	542 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 430,00	542 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 510,00	292 138,97	258 666,40	225 166,40	127 241,40	24 099,02	103 142,38	33 000,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	24 500,00	24 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 300,00	228 800,00	201 732,69	201 732,69	103 807,69	24 000,00	79 807,69	33 000,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	38 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	65 000,00	64 925,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	77 000,00	64 140,95	64 140,95	64 140,95	0,00	64 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 259,78	1 259,78	1 259,78	0,00	1 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 433,96	1 433,96	1 433,96	0,00	1 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	19 514,94	14 992,33	14 992,33	14 992,33	0,00	14 992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 764,31	11 611,20	11 611,20	11 611,20	0,00	11 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 750,00	3 380,50	3 380,50	3 380,50	0,00	3 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	9 324,03	7 441,38	7 441,38	7 441,38	99,02	7 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 517,30	3 517,30	3 517,30	0,00	3 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 825,06	3 825,06	3 825,06	0,00	3 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	99,02	99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
755			Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	89 700,00	89 700,00	57 628,39	57 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 700,00	89 700,00	57 628,39	57 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 200,00	85 600,00	53 707,36	53 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	132 000,00	25 713,14	25 713,14	25 713,14	0,00	25 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	26 000,00	25 713,14	25 713,14	25 713,14	0,00	25 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	26 000,00	25 713,14	25 713,14	25 713,14	0,00	25 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	16 867 236,81	11 976 186,03	11 903 179,24	8 522 869,71	8 260 179,83	6 633 099,96	1 627 079,87	0,00	254 964,48	7 725,40	0,00	0,00	3 380 309,53	3 380 309,53	207 000,00	0,00	0,00	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	14 810 555,00	9 943 189,08	9 911 187,33	6 530 877,80	6 333 291,53	5 339 670,07	993 621,46	0,00	197 586,27	0,00	0,00	0,00	3 380 309,53	3 380 309,53	207 000,00	0,00	0,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 700,00	197 600,00	197 586,27	197 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	197 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 500,00	796 258,58	794 065,05	794 065,05	794 065,05	794 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	59 730,37	59 648,14	59 648,14	59 648,14	59 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 500,00	767 300,00	766 517,05	766 517,05	766 517,05	766 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	61 700,00	61 604,80	61 604,80	61 604,80	61 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	271 100,00	270 034,70	270 034,70	270 034,70	0,00	270 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	10 400,00	10 138,26	10 138,26	10 138,26	0,00	10 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4260	Zakup energii	202 170,00	130 970,00	129 461,12	129 461,12	129 461,12	0,00	129 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	12 900,00	11 186,85	11 186,85	11 186,85	0,00	11 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	10 740,00	10 695,40	10 695,40	10 695,40	0,00	10 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 705,00	106 665,00	103 936,51	103 936,51	103 936,51	0,00	103 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 191,54	89 191,54	89 191,54	89 191,54	0,00	89 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	3 001,32	3 001,32	3 001,32	0,00	3 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 100,00	1 003,95	1 003,95	1 003,95	0,00	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		4430	Różne opłaty i składki	16 310,00	12 910,00	11 703,35	11 703,35	11 703,35	0,00	11 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 600,00	341 800,00	341 748,19	341 748,19	341 748,19	0,00	341 748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 320,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 400,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	15 400,00	12 931,10	12 931,10	12 931,10	12 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,54	10 880,54	10 880,54	10 880,54	10 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 156,57	34 156,57	34 156,57	34 156,57	34 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 018 400,00	3 352 558,07	3 341 255,79	3 341 255,79	3 341 255,79	3 341 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 300,00	246 111,05	245 855,95	245 855,95	245 855,95	245 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 755,08	8 755,08	8 755,08	8 755,08	8 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,27	3 173,27	3 173,27	3 173,27	0,00	3 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 759 750,00	3 173 930,01	3 173 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 309,53	3 173 309,53	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	108 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	97,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 892,00	163 892,00	150 856,76	150 856,76	143 600,95	136 959,99	6 640,96	0,00	7 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 255,81	7 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	19 527,63	19 527,63	19 527,63	19 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 190,00	2 793,11	2 793,11	2 793,11	2 793,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	471,96	471,96	471,96	0,00	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 690,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 412,00	114 770,15	107 086,40	107 086,40	107 086,40	107 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	7 552,85	7 552,85	7 552,85	7 552,85	7 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 275 300,00	1 295 797,35	1 279 676,60	1 279 676,60	1 235 812,40	904 230,54	331 581,86	0,00	36 138,80	7 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	36 200,00	36 138,80	36 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	234 200,00	234 183,81	234 183,81	234 183,81	234 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 100,00	14 027,45	14 027,45	14 027,45	14 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	131 500,00	131 465,53	131 465,53	131 465,53	131 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 200,00	18 140,73	18 140,73	18 140,73	18 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 854,60	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 232,11	6 232,11	6 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,29	1 493,29	1 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	399,58	399,58	399,58	0,00	399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	328 000,00	312 432,28	312 432,28	312 432,28	0,00	312 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	475 500,00	475 478,29	475 478,29	475 478,29	475 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00	31 000,00	30 934,73	30 934,73	30 934,73	30 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	230 000,00	229 049,04	229 049,04	229 049,04	0,00	229 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	230 000,00	229 049,04	229 049,04	229 049,04	0,00	229 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 929,00	9 929,00	9 929,00	0,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	49 300,00	49 178,26	49 178,26	49 178,26	49 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 921,40	5 921,40	5 921,40	5 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	393,90	393,90	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 900,00	42 862,96	42 862,96	42 862,96	42 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 124,81	221 416,74	221 117,20	221 117,20	214 933,60	201 955,60	12 978,00	0,00	6 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 183,60	6 183,60	6 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	30 468,12	30 438,40	30 438,40	30 438,40	30 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 401,80	3 401,80	3 401,80	3 401,80	3 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	7 068,95	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 994,81	156 638,05	156 482,02	156 482,02	156 482,02	156 482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	11 677,22	11 633,38	11 633,38	11 633,38	11 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 718,21	25 713,41	25 713,41	25 713,41	0,00	25 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,45	249,45	249,45	249,45	0,00	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 946,30	24 941,65	24 941,65	24 941,65	0,00	24 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	522,31	522,31	0,00	522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	35 865,00	35 372,65	26 471,64	26 471,64	18 671,64	1 105,50	17 566,14	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 105,50	1 105,50	1 105,50	1 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 770,00	3 500,89	3 500,89	3 500,89	0,00	3 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 634,00	14 016,60	14 016,60	14 016,60	0,00	14 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 365,00	48,65	48,65	48,65	48,65	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 216 550,00	3 151 439,09	3 127 306,96	89 083,67	89 083,67	11 290,12	77 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 223,29	3 038 223,29	0,00	0,00	0,00	99,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	110 439,09	88 683,67	88 683,67	88 683,67	11 290,12	77 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	11 290,12	11 290,12	11 290,12	11 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 439,09	24 147,35	24 147,35	24 147,35	0,00	24 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 390,00	53 246,20	53 246,20	53 246,20	0,00	53 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 106 550,00	3 040 000,00	3 038 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 223,29	3 038 223,29	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	2 040 000,00	2 038 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 223,29	2 038 223,29	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 321 307,00	2 792 370,39	2 490 963,62	2 490 963,62	1 907 920,51	1 160 757,14	747 163,37	0,00	583 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	514 795,20	514 781,37	514 781,37	514 781,37	0,00	514 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	514 795,20	514 781,37	514 781,37	514 781,37	0,00	514 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	6 500,00	6 000,01	6 000,01	6 000,01	0,00	6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 000,01	6 000,01	6 000,01	0,00	6 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	17 500,00	16 385,35	16 385,35	16 385,35	0,00	16 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	140,40	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	16 500,00	16 244,95	16 244,95	16 244,95	0,00	16 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 350,00	74 750,00	72 575,67	72 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3110	Świadczenia społeczne	68 350,00	74 750,00	72 575,67	72 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	85216		Zasilki stałe	229 000,00	198 361,99	193 201,58	193 201,58	948,66	0,00	948,66	0,00	192 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,99	948,66	948,66	948,66	0,00	948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	193 000,00	192 252,92	192 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	192 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 428 429,00	1 520 033,17	1 265 479,91	1 265 479,91	1 129 122,18	995 462,96	133 659,22	0,00	136 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	16 900,00	13 136,32	13 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	124 053,86	123 221,41	123 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	123 221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 500,00	908 890,46	730 408,79	730 408,79	730 408,79	730 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	58 718,80	58 718,80	58 718,80	58 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 583,00	169 746,11	133 664,62	133 664,62	133 664,62	133 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 286,00	17 980,75	13 224,75	13 224,75	13 224,75	13 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 560,00	65 560,00	59 446,00	59 446,00	59 446,00	59 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	47 389,14	39 511,78	39 511,78	39 511,78	0,00	39 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 401,63	5 401,63	5 401,63	0,00	5 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	4 677,35	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	51 700,00	47 348,21	47 348,21	47 348,21	0,00	47 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 381,47	4 381,47	4 381,47	0,00	4 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 794,05	5 824,11	5 824,11	5 824,11	0,00	5 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 822,65	26 099,25	26 099,25	26 099,25	0,00	26 099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,47	763,47	763,47	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 804,00	215 610,88	197 557,79	197 557,79	197 557,79	165 294,18	32 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 888,00	153 200,00	139 387,70	139 387,70	139 387,70	139 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 836,00	26 381,00	24 002,60	24 002,60	24 002,60	24 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	3 753,00	1 903,88	1 903,88	1 903,88	1 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	632,88	632,61	632,61	632,61	0,00	632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 644,00	31 631,00	31 631,00	31 631,00	0,00	31 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	166 744,00	196 144,00	181 856,79	181 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	181 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	166 744,00	196 144,00	181 856,79	181 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	181 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	85295		Pozostała działalność	85 780,00	48 675,15	43 125,15	43 125,15	43 125,15	0,00	43 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00	48 675,15	43 125,15	43 125,15	43 125,15	0,00	43 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 000,00	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	25 000,00	20 067,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 397 635,22	2 564 681,70	2 536 502,85	1 572 924,67	295 476,41	153 189,04	142 287,37	0,00	1 248 446,26	29 002,00	0,00	0,00	963 578,18	963 578,18	917 715,00	0,00	0,00	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00	1 419 836,70	1 414 577,69	1 414 577,69	166 131,43	123 784,04	42 347,39	0,00	1 248 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	4 522,73	4 522,73	4 522,73	0,00	4 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%
		3110	Świadczenia społeczne	909 827,00	1 249 557,44	1 248 446,26	1 248 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660,00	5 950,34	5 950,34	5 950,34	5 950,34	5 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 494,00	117 833,70	117 833,70	117 833,70	117 833,70	117 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 471,00	31 851,14	31 705,77	31 705,77	31 705,77	0,00	31 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 548,00	5 644,08	5 644,08	5 644,08	5 644,08	0,00	5 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	1 000,00	1 000,00	474,81	474,81	474,81	0,00	474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%

			w nadmiernej wysokości																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	405,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
	85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	33 600,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	85508		Rodziny zastępcze	10 900,00	10 900,00	8 976,42	8 976,42	8 976,42	0,00	8 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 900,00	8 976,42	8 976,42	8 976,42	0,00	8 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	66 000,00	65 843,38	65 843,38	65 843,38	0,00	65 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	66 000,00	65 843,38	65 843,38	65 843,38	0,00	65 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	24 830,00	24 282,18	24 282,18	24 282,18	0,00	24 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	24 830,00	24 282,18	24 282,18	24 282,18	0,00	24 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 067 535,22	1 008 725,00	993 195,18	29 617,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	29 002,00	0,00	0,00	963 578,18	963 578,18	917 715,00	0,00	0,00	98,46%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 556,88	16 556,88	16 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 507,12	3 507,12	3 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 723,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 266,67	7 266,67	7 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,33	1 671,33	1 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 999,93	46 000,00	45 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 863,18	45 863,18	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	566 000,00	565 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 641,74	565 641,74	565 641,74	0,00	0,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	353 000,00	352 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 073,26	352 073,26	352 073,26	0,00	0,00	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 695 668,25	4 526 888,34	3 825 333,02	3 734 959,53	3 719 538,51	1 533 444,30	2 186 094,21	0,00	15 421,02	0,00	0,00	0,00	90 373,49	90 373,49	0,00	0,00	0,00	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	1 423 237,16	1 423 237,16	45 000,00	1 378 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	37 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	1 379 000,00	1 378 237,16	1 378 237,16	1 378 237,16	0,00	1 378 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	64 497,33	62 846,11	51 846,11	51 846,11	0,00	51 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	51 552,33	49 901,11	49 901,11	49 901,11	0,00	49 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 500,00	168 874,00	66 292,90	46 919,41	46 919,41	46 223,23	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,49	19 373,49	0,00	0,00	0,00	39,26%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 800,00	38 469,41	38 469,41	38 469,41	38 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 267,00	6 777,12	6 777,12	6 777,12	6 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 054,94	976,70	976,70	976,70	976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 518,06	696,18	696,18	696,18	0,00	696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	101 374,00	19 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,49	19 373,49	0,00	0,00	0,00	19,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 868,25	963 138,20	401 295,25	401 295,25	401 295,25	0,00	401 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	391,96	391,96	391,96	0,00	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	125 737,04	125 737,04	125 737,04	0,00	125 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	275 869,95	275 166,25	275 166,25	275 166,25	0,00	275 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 173,65	107 173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 300,00	1 661 420,81	1 648 732,45	1 648 732,45	1 633 311,43	1 442 221,07	191 090,36	0,00	15 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	15 682,32	15 421,02	15 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00	1 149 705,48	1 141 548,08	1 141 548,08	1 141 548,08	1 141 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 199,49	71 199,49	71 199,49	71 199,49	71 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	196 351,89	196 351,89	196 351,89	196 351,89	196 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	24 624,43	24 624,43	24 624,43	24 624,43	24 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 510,90	47 471,01	47 471,01	47 471,01	0,00	47 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 424,99	3 424,99	3 424,99	3 424,99	0,00	3 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	23 023,76	23 023,76	23 023,76	23 023,76	0,00	23 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	493,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 316,14	34 932,36	34 932,36	34 932,36	0,00	34 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 163,76	4 163,76	4 163,76	4 163,76	0,00	4 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 600,00	7 454,83	7 454,83	7 454,83	0,00	7 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	26 230,98	26 230,98	26 230,98	26 230,98	0,00	26 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 388,02	40 388,02	40 388,02	40 388,02	0,00	40 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 059,47	2 059,47	2 059,47	2 059,47	0,00	2 059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,18	320,18	320,18	320,18	0,00	320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	8 100,00	7 399,18	7 399,18	7 399,18	7 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	57 100,00	54 116,22	54 116,22	54 116,22	0,00	54 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	154,33	154,33	154,33	0,00	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	56 100,00	53 961,89	53 961,89	53 961,89	0,00	53 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	90095		Pozostała działalność	1 642 000,00	187 858,00	168 812,93	108 812,93	108 812,93	0,00	108 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 000,00	3 294,70	3 294,70	3 294,70	0,00	3 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 000,00	51 263,34	51 263,34	51 263,34	0,00	51 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	38 843,00	32 159,89	32 159,89	32 159,89	0,00	32 159,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 231,02	2 301 747,90	2 265 691,04	979 789,68	459 789,68	0,00	459 789,68	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 901,36	1 285 901,36	0,00	0,00	0,00	98,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 343,28	485 675,44	468 417,75	385 028,52	385 028,52	0,00	385 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 389,23	83 389,23	0,00	0,00	0,00	96,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 135,00	188 735,67	179 877,70	179 877,70	179 877,70	0,00	179 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4260	Zakup energii	130 000,00	128 000,00	122 465,41	122 465,41	122 465,41	0,00	122 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 000,00	15 892,20	15 892,20	15 892,20	0,00	15 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	69 231,40	66 792,75	66 792,75	66 792,75	0,00	66 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 764,28	69 764,28	69 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 485,83	69 485,83	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 943,63	13 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,40	13 903,40	0,00	0,00	0,00	99,71%
	92116		Biblioteki	533 310,00	613 810,00	611 281,89	578 071,89	58 071,89	0,00	58 071,89	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 052,28	39 524,17	39 524,17	39 524,17	0,00	39 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 947,72	2 947,72	2 947,72	2 947,72	0,00	2 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 377,74	1 195 320,34	1 179 049,28	9 747,15	9 747,15	0,00	9 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 302,13	1 169 302,13	0,00	0,00	0,00	98,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	912,60	912,60	912,60	912,60	0,00	912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 230,00	3 834,55	3 834,55	3 834,55	0,00	3 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	149 900,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	867 377,74	867 377,74	854 985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 985,82	854 985,82	0,00	0,00	98,57%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 100,00	164 900,00	164 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 416,31	164 416,31	0,00	0,00	99,71%
	92195		Pozostała działalność	41 200,00	6 942,12	6 942,12	6 942,12	6 942,12	0,00	6 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6 942,12	6 942,12	6 942,12	6 942,12	0,00	6 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	287 642,48	275 409,70	266 693,16	115 239,32	6 939,32	0,00	6 939,32	100 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	151 453,84	151 453,84	0,00	0,00	96,84%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	2 059,12	2 059,12	2 059,12	2 059,12	0,00	2 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,19	1 939,19	1 939,19	1 939,19	0,00	1 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	119,93	119,93	119,93	119,93	0,00	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	275 642,48	273 350,58	264 634,04	113 180,20	4 880,20	0,00	4 880,20	100 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	151 453,84	151 453,84	0,00	0,00	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 940,88	595,20	595,20	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	4 381,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,48	122 728,70	116 453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 453,85	116 453,85	0,00	0,00	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,99	34 999,99	0,00	0,00	100,00%
			Razem	50 564 859,41	37 141 780,35	35 627 037,51	24 316 017,78	21 001 823,38	12 474 263,85	8 527 559,53	690 504,64	2 489 543,47	76 517,90	0,00	57 628,39	11 311 019,73	11 311 019,73	1 199 745,00	0,00	95,92%

3.10.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mściwojów za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 911 885,71	3 243 594,12	18 532 035,49	10 897 953,59	10 276 780,72	94,30%	10,5%
1.a	- wydatki bieżące			726 516,60	19 516,04	8 500,00	115 655,68	115 619,96	99,97%	2,7%
1.b	- wydatki majątkowe			30 185 369,11	3 224 078,08	18 523 535,49	10 782 297,91	10 161 160,76	94,20 %	10,7%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 557 299,00	945 072,00	4 139 565,29	1 064 823,00	1 061 537,50	99,7%	78,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			617 259,00	1 062,00	8 500,00	68 793,00	68 792,50	100,0%	11,3%
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki	2024	2025	10 000,00	1 062,00	8 500,00	8 938,00	8 938,00	100,0%	100,0%
1.1.1.2	Plan Ogólny Gminy Mściwojów - ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanych przez niego kryzysu	2025	2026	159 163,00	0,00	0,00	39 791,00	39 790,50	100,0%	25,0%
1.1.1.3	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Mściwojów - zwiększenie dostępności i finansowania opieki dla najmłodszych dzieci	2025	2028	448 096,00	0,00	0,00	20 064,00	20 064,00	100,0%	4,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 940 040,00	944 010,00	4 131 065,29	996 030,00	992 745,00	99,7%	99,8%
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego na 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki	2024	2025	1 562 890,00	643 890,00	989 035,29	919 000,00	917 715,00	99,9%	99,9%
1.1.2.2	„CYBER URZĄD” w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków FERC 2021-2027” - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	377 150,00	300 120,00	77 030,00	77 030,00	75 030,00	97,4%	99,5%
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów w ramach projektu pn.: Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji - poprawa stanu technicznego	2025	2026	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego "Mściwojów poprzez budowę parku rekreacyjno-naukowego w Mściwojowie - poprawa stanu technicznego	2024	2026	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.5	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" - poprawa stanu technicznego	2024	2025	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	—	—

1.1.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Bisko-Orlik 2012" - poprawa stanu technicznego	2024	2025	0,00	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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 354 586,71	2 298 522,12	14 392 470,20	9 833 130,59	9 215 243,22	93,7%	8,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			109 257,60	18 454,04	0,00	46 862,68	46 827,46	99,9%	59,8%
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na podstawie Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 09.12.2022r. - partycypacja w kosztach funkcjonowania IPAW	2024	2026	51 657,60	18 454,04	0,00	15 339,08	15 303,86	99,8%	65,3%
1.3.1.2	Spółdzielnia Energetyczna Zielony Mściwojów - opracowanie dokumentacji - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	2025	2026	24 600,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	80,0%
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów - możliwość długoterminowego i efektywnego wykorzystania funduszy unijnych, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, zaangażowanie mieszkańców w rozwój lokalny, poprawa jakości życia	2025	2026	33 000,00	0,00	0,00	11 843,60	11 843,60	100,0%	35,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 245 329,11	2 280 068,08	14 392 470,20	9 786 267,91	9 168 415,76	93,7%	8,1%
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej - stworzenie prawidłowych warunków do uprawiania sportu	2023	2026	9 444 557,01	1 167 627,00	8 259 250,00	3 173 930,01	3 173 309,53	100,0%	46,0%
1.3.2.2	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy - ochrona zdrowia	2023	2026	4 801 800,00	684 800,00	4 105 000,00	3 040 000,00	3 038 223,29	99,9%	77,5%
1.3.2.3	„Ciepłe mieszkanie II” - poprawa stanu technicznego	2024	2026	183 374,00	0,00	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,1%	10,6%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Mściwojów - poprawa stanu technicznego infrastruktury oraz bezpieczeństwa i warunków życia	2024	2025	536 654,25	24 786,00	511 868,25	511 868,25	0,00	0,0%	4,6%
1.3.2.5	Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2024	2025	66 420,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Zagospodarowanie otoczenia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie poprzez renowację zabytkowego ogrodu ozdobnego, w tym wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczo-mieszkalnego - poprawa stanu technicznego	2024	2025	244 000,00	3 000,00	280 000,00	241 000,00	240 516,31	99,8%	99,8%
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Targoszynie - poprawa stanu technicznego	2024	2025	153 092,74	0,00	153 092,74	153 092,74	153 092,74	100,0%	100,0%
1.3.2.8	MALUCH +2022-2029 tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - wsparcia tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2024	2025	46 000,00	0,00	69 999,93	46 000,00	45 863,18	99,7%	99,7%
1.3.2.9	Wykonanie łącznika do nowego cmentarza w Snowidzy-ZGK - poprawa stanu technicznego	2024	2025	23 000,00	1 000,00	50 000,00	22 000,00	21 000,00	95,5%	95,7%
1.3.2.10	Utrzymanie gminnych obiektów -utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie -FS Mściwojów - poprawa stanu technicznego	2024	2025	92 764,28	70 000,00	22 764,28	22 764,28	22 764,28	100,0%	100,0%

1.3.2.11	Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie - poprawa stanu technicznego	2024	2025	714 285,00	0,00	714 285,00	714 285,00	701 893,08	98,3%	98,3%
1.3.2.12	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III - Poprawa stanu technicznego	2023	2025	76 494,00	26 494,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mściwojów - poprawa stanu technicznego	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Rozwój walorów turystycznych Gminy Mściwojów poprzez renowację zabytkowego zespołu parkowo-ogrodowego - poprawa stanu technicznego	2025	2026	3 931 800,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	1,9%
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Śnowidzy - poprawa stanu technicznego	2018	2026	199 018,58	45 018,58	0,00	4 000,00	3 291,00	82,3%	24,3%
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 2188D w Śnowidzy wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb - poprawa stanu technicznej infrastruktury technicznej	2022	2026	966 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	—	6,8%
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2020	2026	40 747,98	25 747,98	0,00	5 000,00	4 289,89	85,8%	73,7%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2020	2026	116 404,52	104 404,52	0,00	2 000,00	1 730,11	86,5%	91,2%
1.3.2.19	Wykonanie i udokumentowanie studni głębinowych w miejscowości Targoszyn i Grzegorzów - poprawa stanu technicznego	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mściwojowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - poprawa stanu technicznego	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.21	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III-FS Drzymałowice - poprawa stanu technicznego	2023	2025	37 880,00	27 880,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.22	Odbudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki nr 351,352,348 oraz w Niedaszowie dz.nr 108,147,155,177 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2025	2026	5 360 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 454 657,97	99,6%	27,1%
1.3.2.23	Odbudowa mostu nad ciekim Wierzbak w ciągu drogi gminnej nr 110655D - Poprawa stanu technicznego	2025	2026	1 043 000,00	0,00	0,00	33 000,00	32 497,50	98,5%	3,1%
1.3.2.24	Zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie – FS Grzegorzów - stworzenie miejsca integracji, spotkań, wydarzeń kulturalnych, rozwój społeczny	2025	2026	30 436,75	0,00	0,00	13 943,63	13 903,40	99,7%	45,7%
1.3.2.25	Zakup wyposażenia placu zabaw FS Śnowidza - wspieranie rozwoju fizycznego, nauki przez zabawę i integrację społeczną	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 999,99	100,0%	50,0%
1.3.2.26	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy - zapewnienie stabilności, trwałości i bezpieczeństwa	2025	2026	67 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	59,3%

3.11.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	119 372,00	79 581,00	39 791,00	39 790,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	119 372,00	79 581,00	39 791,00	39 790,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	97 050,00	64 700,00	32 350,00	32 350,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 322,00	14 881,00	7 441,00	7 440,50	99,99%
750			Administracja publiczna	77 030,00	0,00	0,00	77 030,00	75 030,00	97,40%
	75095		Pozostała działalność	77 030,00	0,00	0,00	77 030,00	75 030,00	97,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,01	0,00	0,00	29 153,01	29 153,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 876,99	0,00	0,00	47 876,99	45 876,99	95,82%
801			Oświata i wychowanie	205 000,00	12 725,40	0,00	217 725,40	214 725,40	98,62%
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00	5 000,00	0,00	210 000,00	207 000,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	5 000,00	0,00	108 000,00	105 000,00	97,22%
	80104		Przedszkola	0,00	7 725,40	0,00	7 725,40	7 725,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 232,11	0,00	6 232,11	6 232,11	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,29	0,00	1 493,29	1 493,29	100,00%
855			Rodzina	997 535,29	410 476,43	460 009,72	948 002,00	946 717,00	99,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	997 535,29	410 476,43	460 009,72	948 002,00	946 717,00	99,86%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 504,00	36 947,12	16 556,88	16 556,88	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 507,12	0,00	3 507,12	3 507,12	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	438,00	1 671,33	7 266,67	7 266,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 671,33	0,00	1 671,33	1 671,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 771,02	351 355,98	42 127,00	566 000,00	565 641,74	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 264,27	0,00	379 264,27	353 000,00	352 073,26	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 139 565,29	542 573,83	3 399 590,72	1 282 548,40	1 276 262,90	99,51%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	757 690,99	757 690,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	757 690,99	757 690,99	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	757 690,99	757 690,99	100,00%
600			Transport i łączność	8 510,40	8 510,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 510,40	8 510,40	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	8 510,40	8 510,40	100,00%
750			Administracja publiczna	45 832,00	37 437,79	81,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 832,00	37 437,79	81,68%
		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	45 832,00	37 437,79	81,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	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	820,00	820,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 503,00	45 503,00	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	45 503,00	45 503,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 532,87	8 532,87	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 532,87	8 532,87	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	8 532,87	8 532,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 195,75	25 191,10	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 195,75	25 191,10	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	25 195,75	25 191,10	99,98%
852			Pomoc społeczna	131 238,15	130 404,90	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 943,00	125 109,75	99,34%
		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	125 943,00	125 109,75	99,34%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 436 071,70	1 434 085,33	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 836,70	1 409 580,15	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 403 385,00	1 402 128,69	99,91%
		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	7 451,70	7 451,46	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	223,00	55,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00	223,00	55,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 830,00	24 282,18	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 830,00	24 282,18	97,79%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	2 459 594,86	2 448 376,38	99,54%

3.13.Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	757 690,99	757 690,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	757 690,99	757 690,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437,58	12 437,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,39	2 114,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,72	304,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	742 834,30	742 834,30	100,00%
600			Transport i łączność	8 510,40	8 510,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 510,40	8 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,40	8 510,40	100,00%
750			Administracja publiczna	45 832,00	37 437,79	81,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 832,00	37 437,79	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 369,19	31 396,10	81,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 522,76	5 272,48	80,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,05	769,21	81,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 323,00	46 323,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,48	686,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,70	116,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,82	16,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 503,00	45 503,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,65	1 827,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,41	241,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,55	14 900,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,10	2 219,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	346,11	346,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,18	68,18	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 195,75	25 191,10	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 195,75	25 191,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,45	249,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 946,30	24 941,65	99,98%
852			Pomoc społeczna	131 238,15	130 404,90	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 943,00	125 109,75	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	124 053,86	123 221,41	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,14	1 888,34	99,96%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 436 071,70	1 434 085,33	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 836,70	1 409 580,15	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 249 557,44	1 248 446,26	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,34	5 950,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 833,70	117 833,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 851,14	31 705,77	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,08	5 644,08	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	223,00	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	223,00	55,06%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 830,00	24 282,18	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 830,00	24 282,18	97,79%
			Razem	2 451 061,99	2 439 843,51	99,54%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			Rodzina	45 000,00	121 086,39	269,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	121 086,39	269,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	59 134,36	179,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	61 952,03	516,27%
			Razem	45 000,00	121 365,39	269,70%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 2025 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 392 000,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 roku zrealizowane dochody wyniosły 1 314 937,07 zł, tj. 94,46 % w stosunku do planu, należności przeterminowane wyniosły 197 728,80 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 15 878,72 zł. Wydatkowane środki stanowią kwotę 1 423 237,16 zł tj. 99,95 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne (odbiór odpadów komunalnych, usługę obróbki odpadów, prowadzenie PSZOK na terenie gminy, zakup kalendarzy z harmonogramem odpadów komunalnych z terenu gminy Mściwojów), zobowiązania ogółem wyniosły 134 043,50 zł. Uchwałą nr XVIII.123.2025 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 grudnia 2025 r. podjęto decyzję w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, gdyż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Tabela : 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	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%
			Razem	1 392 000,00	1 392 000,00	1 314 937,07	94,46%

Tabela : 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	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347 000,00	1 379 000,00	1 378 237,16	99,94%
			Razem	1 392 000,00	1 424 000,00	1 423 237,16	99,95%

Tabela : 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002					—
900	90002					—
900	90002	430	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 332 235,40	1 331 472,56	99,9%

900	90002						—
900	90002						—
900	90002	430	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	29 520,00	29 520,00	100,0%	
900	90002	401		37 634,00	37 634,00	100,0%	
900	90002	411		6 444,00	6 444,00	100,0%	
900	90002	412	Koszty obsługi administracji	922,00	922,00	100,0%	
900	90002					—	
900	90002					—	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	17 244,60	17 244,60	100,0%	
900	90002					—	
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	—	
900	90002					—	
900	90002					—	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	—	
900	90002					—	
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	—	
900	90002					—	
Razem				1 424 000,00	1 423 237,16	99,9%	

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Tabela : 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	110 000,00	110 622,05	101 963,82	92,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 622,05	101 963,82	92,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 622,05	22 622,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00	79 341,77	90,16%
			Razem	110 000,00	110 622,05	101 963,82	92,17%

Tabela : 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	110 000,00	111 439,09	89 083,67	79,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	110 439,09	88 683,67	80,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	11 290,12	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 439,09	24 147,35	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 390,00	55 390,00	53 246,20	96,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	110 000,00	111 439,09	89 083,67	79,94%

3.17.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

W 2025 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **1 618 137,95 zł**, co stanowi **94,16 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje celowe** z udziałem **67,86 %** w dotacjach ogółem, **dotacje podmiotowe 32,14 %**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco :

Tabela : 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			
				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	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	66 205,00	22 201,00	22 200,78	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 201,00	22 200,78	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	22 201,00	22 200,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	41 205,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	41 205,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	28 200,00	16 200,00	15 303,86	94,47%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 200,00	16 200,00	15 303,86	94,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 200,00	16 200,00	15 303,86	94,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	520 000,00	520 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	33 210,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
			Razem	500 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	127 615,00	71 611,00	70 714,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	38 000,00	33 000,00	86,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	20 064,00	20 064,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	20 064,00	20 064,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 556,88	16 556,88	100,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 507,12	3 507,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	158 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	143 000,00	101 374,00	19 373,49	19,11%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	947 377,74	867 377,74	854 985,82	98,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	917 377,74	867 377,74	854 985,82	98,57%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	867 377,74	867 377,74	854 985,82	98,57%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 377,74	1 126 815,74	1 027 423,31	-

W 2025 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych na łączną kwotę 33 000,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 520 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 33 210,00 zł – dotacja celowa;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 100 000,00 zł;
- Gminy Wałbrzych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej kwotę 15 303,86 zł;
- Starostwa powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii nr 502 relacji: Jawor-Mściwojów-Budziszów Wielki, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego kwotę 22 200,78 zł;
- Fundacji Czas Start prowadzącej Klub Dziecięcy w Drzymałowicach w ramach zadania realizowanego z Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 kwotę 20 064,00 zł;
- mieszkańców z tytułu obsługi programu „Czyste powietrze” kwotę 19 373,49 zł;

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy Umowa nr RL.042.9.2024 z dn. 25.07.2024 Promesa nr RPOZ/2022/4082/Polski Ład kwotę 153 092,74 zł;
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Mściwojowie Umowa nr RL.042.6.2024 z dn. 24.05.2024 - Promesa nr RPOZ/2022/4123/Polski Ład 701 893,08 zł.

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

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Snowidzy oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Targoszynie na podstawie Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r..

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	316 200,00	228 138,05	72,15%
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	27 620,05	76,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,05	0,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	27 540,00	88,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	80,00	1,57%
	80104		Przedszkola	280 000,00	200 518,00	71,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	200 518,00	71,61%
			Razem	316 200,00	228 138,05	72,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	316 200,00	228 138,05	72,15%
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	27 620,05	76,30%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 294,55	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 325,50	77,74%
	80104		Przedszkola	280 000,00	200 518,00	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	200 518,00	71,61%
			Razem	316 200,00	228 138,05	72,15%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2025 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2025 roku wyniosła 800,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 200,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	800,00	100,00 %
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	800,00	800,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,00 %
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	800,00	800,00	800,00	100,00 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	800,00	800,00	800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00 %
			Razem	800,00	800,00	800,00	100,00 %

3.20.Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 936,73 zł (z 16 007,93 zł do 21 944,66 zł)	wzrost o 3 961,80 zł (z 15 994,78 zł do 19 956,58 zł)	zmniejszenie o 149,28 zł (z 5 767,23 zł do 5 617,95 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 358,27 zł (z 872,97 zł do 514,70 zł)	zmniejszenie o 358,27 zł (z 872,97 zł do 514,70 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 065,23 zł (z 27 140,13 zł do 37 205,36 zł)	wzrost o 6 576,15 zł (z 27 117,68 zł do 33 693,83 zł)	zmniejszenie o 739,80 zł (z 9 777,86 zł do 9 038,06 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 607,41 zł (z 1 480,05 zł do 872,64 zł)	zmniejszenie o 607,41 zł (z 1 480,05 zł do 872,64 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 18,50 zł (z 0,50 zł do 19,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 457,95 zł (z 2 457,95 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 601,28 zł (z 10 601,28 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 099,43 zł (z 10 728,42 zł do 11 827,85 zł)	wzrost o 1 506,83 zł (z 8 532,87 zł do 10 039,70 zł)	wzrost o 24,26 zł (z 0,00 zł do 24,26 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 8 228,00 zł (z 8 228,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 537,93 zł (z 644,85 zł do 1 182,78 zł)	wzrost o 537,93 zł (z 644,85 zł do 1 182,78 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 6 112,69 zł (z 24 898,35 zł do 18 785,66 zł)	zmniejszenie o 6 112,69 zł (z 24 898,35 zł do 18 785,66 zł)	zmniejszenie o 1 018,96 zł (z 1 679,31 zł do 660,35 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 518,81 zł (z 5 674,24 zł do 3 155,43 zł)	zmniejszenie o 2 518,81 zł (z 5 674,24 zł do 3 155,43 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 220,33 zł (z 2 057,30 zł do 2 277,63 zł)	wzrost o 496,36 zł (z 1 781,27 zł do 2 277,63 zł)	zmniejszenie o 105,07 zł (z 105,07 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 257,48 zł (z 1 836,33 zł do 1 578,85 zł)	zmniejszenie o 257,48 zł (z 1 836,33 zł do 1 578,85 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 418,42 zł (z 680 671,80 zł do 658 253,38 zł)	zmniejszenie o 22 418,42 zł (z 680 671,80 zł do 658 253,38 zł)	wzrost o 64 939,03 zł (z 293,00 zł do 65 232,03 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 993,30 zł (z 368,02 zł do 21 361,32 zł)	wzrost o 20 993,30 zł (z 368,02 zł do 21 361,32 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 37,00 zł (z 34,00 zł do 71,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 34,00 zł do 71,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 633,98 zł (z 3 776,58 zł do 3 142,60 zł)	zmniejszenie o 633,98 zł (z 3 776,58 zł do 3 142,60 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 285,00 zł (z 100,00 zł do 385,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 100,00 zł do 385,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 79 480,00 zł (z 307 425,00 zł do 386 905,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 52 079,08 zł (z 285 191,76 zł do 233 112,68 zł)	zmniejszenie o 51 994,08 zł (z 285 103,76 zł do 233 109,68 zł)	wzrost o 1 614,86 zł (z 1 816,93 zł do 3 431,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 199,86 zł (z 14 778,37 zł do 16 978,23 zł)	wzrost o 2 192,86 zł (z 14 770,37 zł do 16 963,23 zł)	zmniejszenie o 1 648,26 zł (z 3 407,01 zł do 1 758,75 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 165,44 zł (z 360,16 zł do 194,72 zł)	zmniejszenie o 165,44 zł (z 360,16 zł do 194,72 zł)	wzrost o 14,97 zł (z 1,16 zł do 16,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 376,06 zł	zmniejszenie o 2 376,06 zł	wzrost o 140,00 zł

				(z 7 236,48 zł do 4 860,42 zł)	(z 7 236,48 zł do 4 860,42 zł)	(z 0,00 zł do 140,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 192,29 zł (z 8 484,31 zł do 1 292,02 zł)	zmniejszenie o 6 912,00 zł (z 6 912,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 180,32 zł (z 1 635,46 zł do 1 455,14 zł)	zmniejszenie o 458,32 zł (z 1 635,46 zł do 1 177,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 36 334,97 zł (z 181 807,33 zł do 145 472,36 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1,07 zł (z 1,11 zł do 0,04 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 870,88 zł (z 4 870,88 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 783,57 zł (z 12 838,02 zł do 14 621,59 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 74,19 zł (z 13 421,58 zł do 13 347,39 zł)	wzrost o 825,81 zł (z 12 521,58 zł do 13 347,39 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 958,93 zł (z 904 159,18 zł do 929 118,11 zł)	wzrost o 24 958,93 zł (z 904 159,18 zł do 929 118,11 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 605,92 zł (z 178 122,88 zł do 197 728,80 zł)	wzrost o 19 605,92 zł (z 178 122,88 zł do 197 728,80 zł)	wzrost o 2 841,91 zł (z 13 036,81 zł do 15 878,72 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 715,56 zł (z 52 130,01 zł do 62 845,57 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 534,54 zł (z 0,00 zł do 2 534,54 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 586,83 zł (z 0,00 zł do 50 586,83 zł)	wzrost o 50 586,83 zł (z 0,00 zł do 50 586,83 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 359,62 zł (z 1 359,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 359,62 zł (z 1 359,62 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 405,87 zł (z 1 002,14 zł do 596,27 zł)	zmniejszenie o 405,87 zł (z 1 002,14 zł do 596,27 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 611,99 zł)	wzrost o 5 611,99 zł (z 0,00 zł do 5 611,99 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32 677,89 zł (z 71 395,27 zł do 104 073,16 zł)	-	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (308 202,27 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 112 193,04 zł (z 3 149 902,91 zł do 3 262 095,95 zł)	wzrost o 41 578,26 zł (z 2 186 987,42 zł do 2 228 565,68 zł)	wzrost o 57 703,09 zł (z 44 117,99 zł do 101 821,08 zł)

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane były upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane były tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2025 r. wysłano 286 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2025 r. 66 tytułów egzekucyjnych.

Złożono 1 wniosek z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, który został rozpatrzony pozytywnie. W 2025 roku nie umorzono zaległości z tytułu podatków i innych opłat.

W związku z występującymi nadpłatami w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych, zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Na dzień 31.12.2025 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 197 728,80 zł. Do podatników zalegających z zapłatą na bieżąco wysyłane były upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane były tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2025 r. wysłano 281 upomnień. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2025 r. 77 tytułów egzekucyjnych.

W 2025 r. nie rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie umorzono zaległości z tytułu niniejszej opłaty.

W związku z powstałymi nadpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

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

Środki wydankowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, realizację dodatkowych zadań oświatowych obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Tabela : 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124,03	124,03	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	124,03	124,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	124,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	153 446,00	153 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 446,00	153 446,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 446,00	153 446,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	522,46	522,31	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522,46	522,31	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
			Razem	0,00	154 092,49	154 092,34	100,00%

Tabela : 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	7 874,03	3 479,52	44,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	7 750,00	3 380,50	43,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	7 750,00	3 380,50	43,62%
	75495		Pozostała działalność	0,00	124,03	99,02	79,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,03	99,02	79,84%
801			Oświata i wychowanie	0,00	146 718,46	146 718,31	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	146 196,00	146 196,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 191,54	89 191,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 880,54	10 880,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 156,57	34 156,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 755,08	8 755,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,27	3 173,27	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	522,46	522,31	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,46	522,31	99,97%
			Razem	500,00	154 592,49	150 197,83	97,16%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 499 500,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 899,00	999 899,00	987 755,21	98,79%
			Razem	5 904 093,60	2 404 593,60	1 987 755,21	82,66%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 499 500,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 499 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 500,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 694,60	404 694,60	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 900,00	149 900,00	149 900,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 900,00	149 900,00	149 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 900,00	149 900,00	149 900,00	100,00%
			Razem	5 054 094,60	1 554 594,60	1 149 900,00	73,97%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.647 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;
- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości 6 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2025 r. zrealizowane dochody wyniosły 5 426,20 zł, tj. 90,44 % w stosunku do planu. W 2025 roku wydatkowano 5 426,20 zł na wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – zrekultywowane składowisko odpadów, map dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

Rada Gminy Mściwojów w dniu 30 marca 2022 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.226.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do 31 lipca 2024 r. Wójt Gminy Mściwojów poinformował sołtysów o wielkości funduszu sołeckiego na rok 2025. Ogółem środki funduszu sołeckiego wyniosły 357 882,62 zł. Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 12 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2024 r. na łączną kwotę 357 882,62 zł. Wnioski wskazywały przedsięwzięcia do realizacji na terenie sołectw, wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone - wydatki w ramach funduszu sołeckiego ujęto w budżecie Gminy Mściwojów na rok 2025. Wykonanie wyniosło 357 456,54 zł tj. 99,88 % ogółu planu, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 202 060,17 zł tj. 56,53 % ogółu planu wydatków funduszu sołeckiego, wydatki majątkowe 155 396,37 zł tj. 43,47 % wydatków ogółem. Wykonanie wydatków z tytułu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia się następująco :

Tabela 4: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Barycz	Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie oraz montaż rozdzielnic elektrycznej w świetlicy wiejskiej, oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup oraz montaż lampy	14 441,60	14 441,60	14 297,44	99,0%
Drzymałowice	Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych, rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 etap III, utrzymanie gminnych obiektów-doposażenie świetlicy wiejskiej	18 300,48	18 300,48	18 300,48	100,0%
Godziszowa	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup wraz z montażem lamp w Godziszowej, promocja gminy i sołectwa – organizacja imprez integracyjnych	31 221,91	31 221,91	31 221,91	100,0%

Grzegorzów	Utrzymanie gminnych obiektów – zakup materiałów do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie – etap I, zakup wraz z montażem klimatyzatorów na świetlicę wiejską	18 943,63	18 943,63	18 903,40	99,8%
Luboradz	Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, Kultura fizyczna i turystyka - wykonanie ogrodzenie	22 802,52	22 802,52	22 802,52	100,0%
Marcinowice	Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, przegląd klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	26 135,20	26 135,20	26 115,21	99,9%
Mściwojów	Utrzymanie gminnych obiektów - zakup wraz z montażem klimatyzatorów na świetlicę wiejską, utwardzenie nawierzchni przy świetlicy w Mściwojowie, promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych	38 764,28	38 764,28	38 764,28	100,0%
Niedaszów	Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń, maszyn do pielęgnacji terenów zielonych	29 526,34	29 526,34	29 441,79	99,7%
Siekierzyce	Promocja gminy i sołectwa -organizacja imprez integracyjnych, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, oświetlenie ulic, placów, dróg - zakup wraz z montażem	19 586,78	19 586,78	19 586,53	100,0%
Snowidza	Promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych, kultura fizyczna i turystyka – zakup wyposażenia placu zabaw, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej,	58 468,00	58 468,00	58 454,99	100,0%
Zimnik	Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej, montaż urządzeń na świetlicy wiejskiej, promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	58 468,00	58 468,00	58 467,99	100,0%

Targoszyn	Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty turystycznej wraz z montażem, utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do remontu, utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup sadzonek roślin, promocja gminy i sołectwa - organizacja imprez integracyjnych	21 223,88	21 223,88	21 100,00	99,4%
	Razem	357 882,62	357 882,62	357 456,54	99,9%

2.26 PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2025 roku wyniosła 34 463 462,39 zł, tj. 96,09 % planu rocznego, z tego:

a.dochody bieżące w wysokości 28 891 549,88 zł, tj. 98,82 % planu rocznego;

b.dochody majątkowe w wysokości 5 571 912,51 zł, tj. 84,03 % planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 37 337,00 zł;

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Mściwojów w 2025 roku i jednocześnie źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy w kwocie 10 022 714,67 zł stanowiły 29,08% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 64,68% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Mściwojów w 2025 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 10 022 714,67 zł i generowały 29,08% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z usług oraz wpływy z podatku rolnego, wykonane odpowiednio w wysokości 3 894 343,31 zł, 1 962 625,02 zł i 1 951 392,34 zł. W strukturze dochodów budżetowych Gminy Mściwojów w 2025 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2025 roku wyniosła 5 534 575,51 zł, z czego 621 395,09 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.

2. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2025 roku wyniosła 35 627 037,51 zł, tj. 95,92 % planu rocznego, z tego:

a.wydatki bieżące w wysokości 24 316 017,78 zł, tj. 96,64 % planu rocznego;

b.wydatki majątkowe w wysokości 11 311 019,73 zł, tj. 94,41 % planu rocznego;

W 2025 roku Gmina Mściwojów najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 11 903 179,24 zł, co stanowiło 33,41% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 4 399 908,65 zł, co stanowiło 12,35% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano na poziomie 3 825 333,02 zł, co stanowiło 10,74% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu ochrony zdrowia wykonano w wysokości 3 127 306,96 zł, co stanowiło 8,78% wydatków Gminy, natomiast w ramach rodziny wydatkowano 2 536 502,85 zł, co stanowiło 7,12% wydatków Gminy. Gmina Mściwojów zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 8 542 936,71 zł.

Inwestycje zrealizowane zostały na kwotę 11 311 019,73 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 5 534 575,51 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 48,93%. Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych wyniosła łącznie 1 276 262,90 zł, w tym wydatki bieżące 76 517,90 zł a wydatki majątkowe 1 199 745,00 zł natomiast z RFPL wyniosła 1 149 900,00 zł. Świadczy to o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

3. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknął się **deficytem w wysokości 1 163 575,12 zł** przy planowanym deficycie w kwocie 1 274 742,61 zł;

4. Wynik operacyjny budżetu na koniec 2025 roku wyniósł **4 575 532,10 zł**;

5. Rozchody wykonano na kwotę **779 512,00 zł**;

6. Przychody ogółem wyniosły **2 977 735,19 zł**;

7. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło **1 440 749,00 zł**, co stanowi 4,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.20.2026

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2025

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 266,6133 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1), stanowiących w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz.1145 z późn.zm) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2025 r. powierzchnię 2,2134 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.Dz.U. z 2024 r.,poz.589 z późn.zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2025 r. sprzedano łącznie 6 nieruchomości mieszkalnych lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Gmina Mściwojów w 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.), przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa, łącznie 42 niezabudowanych działek gruntowych i drogowych (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 3).

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz.1145 z późn.zm).

W 2025 r. sprzedano łącznie 6 nieruchomości mieszkalnych lokalowych na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnej wyniósł kwotę brutto 42.902,00 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela Nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2025 r. 6.306,13 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2025 zł 91.652,36 zł netto.

Wpływy w 2025 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne wyniosły 2.675,66 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2025 r. poza dokonaniem zbyciem nieruchomości lokalowych i nabyciem mienia Skarbu Państwa na cele komunalne nie było innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczowej inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczzone zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.00,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Nidaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

W 2023 roku dokonano rewitalizacji zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów. Wartość projektu wyniosła 3.549.089,45 zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 3.016.726,03 zł.

Kanalizacja

W 2023 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu wyniosła 4.650.114,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 1.990.000,00 zł

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Nidaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

Drogi

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł. W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania. Z kolei

wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

W 2021 roku wykonano zadanie pn. „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,332 km wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i sanitarnej. Łączna wartość robót brutto wyniosła 408.065,73 zł. Wysokość udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 280.500,00 zł

W 2021 roku wykonano także zadanie pn. „NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 548 mb i wartości robót brutto 581 355,80 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 575 089,05 zł

W 2021 roku wykonano również zadanie pn. „Godziszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 428,70 mb i wartości robót brutto 530.064,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 88.200,00 zł.

W 2022 roku zostało wykonane zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów" w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W ramach inwestycji dokonano przebudowy łącznie 8 dróg do nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1545 mb i wartości robót brutto 3.726.277,90 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 203.195,80 zł, z kolei dofinansowanie w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" wyniosło 2.564.000 zł, a w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 341.703,00 zł.

W 2023 roku zostało wykonane zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów" w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Wartość łączna robót brutto wyniosła 8.191.137,28 zł.

W 2024 roku zostało wykonane zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów” w ramach dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w 2024 zostało także wykonanie zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach działki nr 306”.

Wartość łączna robót brutto wyniosła 3.964.523,45 zł. W ramach w/w zadań dokonano przebudowy łącznie 6 dróg gminnych o łącznej długości 1.877 km

Na przebudowę w/w dróg pozyskano m.in. dofinansowanie w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 3,18 mln zł. Ponadto na przebudowę 3 dróg pozyskano także pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 755.173 zł

W 2025 roku zostało wykonane zadanie pn. „Odbudowa drogi gminnej w granicach działki nr 108, 147, 155, 176, 177 obręb Niedaszów i w granicach działki nr 351, 352, 348 obręb Targoszyń” – Etap I, na odcinku drogi w obrębie Niedaszów. Wartość wykonanych robót wyniosła kwotę 1.306.715,47 zł. Długość przebudowanej drogi 1.211,73 mb. Na częściowe sfinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 175 335,41 zł

Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2026 roku.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2026 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn.zm.).

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	10,4492	26
2.	<i>Drzymałowice</i>	8,4414	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,7323	73
4.	<i>Grzegorzów</i>	10,2290	35
5.	<i>Luboradz</i>	12,3174	31
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8706	43
7.	<i>Mściwojów</i>	58,5752	84
8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38
9.	<i>Siekierzyce</i>	8,2875	26

10.	<i>Snowidza</i>	51,9191	125
11.	<i>Targoszyn</i>	37,5192	128
12.	<i>Zimnik</i>	8,2004	34
Razem	266,6133	663	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	134	0,1706
6.	<i>Snowidza</i>	133	0,8333
Razem		2,2134	

TABELA NR 2

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/ nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Zimnik 26/2	40	0,1910	lokal mieszkalny o powierzchni 51,50 m ²	1276/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (3RM)	5.776,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	31 stycznia 2025 r.
2	Zimnik 5/3	70/41	0,1113	lokal mieszkalny o powierzchni 67,34 m ²	2273/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (5RM)	8.178,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	10 lutego 2025 r.

3	Zimnik 26/3	40	0,1910	lokal mieszkalny o powierzchni 53,70 m2	1331/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (3RM)	6.418,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatnie przekazane na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	14 marca 2025 r.
4	Zimnik 26/4	40	0,1910	lokal mieszkalny o powierzchni 86,10 m2	2134/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (3RM)	9.864,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatnie przekazane na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	14 marca 2025 r.
5	Zimnik 16/2	7	0,0844	lokal mieszkalny o powierzchni 60,70 m2	2494/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (2RM)	7.159,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatnie przekazane na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	27 marca 2025 r.
6	Zimnik 16/4	7	0,0844	lokal mieszkalny o powierzchni 33,80 m2	1389/10 000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (2RM)	5.507,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezpłatnie przekazane na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	27 marca 2025 r.
Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości							42.902,00 zł		

TABELA NR 3

Lp.	Adres Nieruchomości (Obręb)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia nieruchomości	Dotychczasowi właściciele/współwłaściciele nieruchomości	Opis przejętej nieruchomości	Przeznaczenie działki drogowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dominujące)	Szacunkowa wartość niezabudowanej działki gruntowej	Podstawa prawna nabycia nieruchomości
1	Barycz	16/10	0,1649	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny rolne - R	16 490 zł	nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o nr NRŚ-OR.7532.331.2024.MC z dnia 05 czerwca 2025 r.
2		114	0,1997		działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (4KDW), tereny rolne - R	45 931 zł	
3		115/1	0,0756		działka drogowa	tereny rolne - R	7 560 zł	
4		116	0,2738		działka drogowa	tereny rolne - R	27 380 zł	

5		117	0,1804		działka drogowa	tereny rolne - R	18 040 zł	
6		118/1	0,1680		działka drogowa	tereny rolne - R	16 800 zł	
7		118/2	0,2051		działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (1KDW), tereny leśne - Ls, tereny rolne - R	47 173 zł	
8		120	0,0318		działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (3KDW)	11 448 zł	
9		122	0,5672		działka drogowa	tereny rolne - R	56 720 zł	
10		124	0,0428		działka drogowa	tereny rolne - R	4 280 zł	
11		126	0,0366		działka drogowa	tereny rolne - R	3 660 zł	
12		127	0,2469		działka drogowa	tereny rolne - R	24 690 zł	
13		160	0,2777		działka drogowa	tereny rolne - R	27 770 zł	
14	Mściwojów	577/5	0,0197	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (5KDW)	7 092 zł	nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o nr NRŚ- OR.7510.44.2

15		577/6	0,3084		działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (5KDW, 1KDW)	111 024 zł	021.BC z dnia 26 listopada 2025 r.
16		577/8	0,1345		działka drogowa	tereny dróg wewnętrznych (3KDW, 5KDW, 2KDW)	48 420 zł	
17	Targoszyn	48\1	0,1095	Skarb Państwa	działka drogowa	tereny łąk (Ł), tereny zieleni parkowej, skwerów (11ZP)	15 330 zł	nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o nr NRŚ-OR.7532.390.2023.MC z dnia 20 czerwca 2025 r.
18		52\1	0,2989		działka drogowa	tereny dróg publicznych dojazdowych (19KDD), tereny rolne - R	83 890 zł	
19		53	0,1035		działka drogowa	tereny rolne - R	10 350 zł	
20		54	0,2605		działka drogowa	tereny rolne - R	26 050 zł	
21		75\4	0,0449		działka drogowa	tereny rolne - R	4 490 zł	
22		152\2	0,1104		działka drogowa	tereny rolne - R	11 040 zł	
23		179	0,1676		działka drogowa	tereny rolne - R	16 760 zł	
24		180	0,0657		działka drogowa	tereny rolne - R	6 570 zł	

25		181	0,2809		działka drogowa	tereny rolne - R	28 090 zł	
26		182	0,2349		działka drogowa	tereny rolne - R	23 490 zł	
27		183	0,4035		działka drogowa	tereny rolne - R	40 350 zł	
28		184	0,1310		działka drogowa	tereny dróg publicznych dojazdowych (6KDD), tereny rolne - R	40 100 zł	
29		185	0,7483		działka drogowa	tereny rolne - R	74 830 zł	
30		186	0,6219		działka drogowa	tereny rolne - R	62 190 zł	
31		394	0,1824		działka drogowa	tereny dróg publicznych zbiorczych (14KDZ)	67 488 zł	
32		395	0,7694		działka drogowa	tereny rolne - R	76 940 zł	
33		147\7	0,2290		działka gruntowa	tereny rolne - R	22 900 zł	nabycie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o nr NRŚ- OR.7532.193. 2024.PK z dnia 23 czerwca 2025 r.
34		178\1	0,2076		działka gruntowa	tereny rolne - R	20 760 zł	

35		178\4	0,0388		działka gruntow a	tereny rolne - R	3 880 zł	
36		190	0,7410		działka gruntow a	tereny rolne - R	74 100 zł	
37		354\2	0,0152		działka gruntow a	tereny łąk - Ł	1 520 zł	
38		410	0,2454		działka gruntow a	tereny rolne - R	24 540 zł	
39		401	0,2335		działka gruntow a	tereny rolne - R	23 350 zł	
40		403	1,0132		działka gruntow a	tereny rolne - R	101 320 zł	
41		404	0,5888		działka gruntow a	tereny leśne - Ls	58 880 zł	
42		453	0,5926		działka gruntow a	tereny leśne - Ls	59 260 zł	
		Razem	11,3715					

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.20.2026
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 marca 2026 r.

Mściwojów, dn. 18.01.2026 r.

**Wójt Gminy
Mściwojów
Pan Mariusz Foryś**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego na 2025 rok.

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2026.01.22 00:23:06
+01'00'

**Wykonanie - Plan inwestycyjny
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2025**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		
			darowizny	kredyty	śr. własne
	środki trwałe	81 000,00	76 000,00		5 000,00
	Ogółem	81 000,00	76 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota zrealizowana w zł	źródła dofinansowania		
			darowizny	kredyty	śr. własne
	środki trwałe	80 686,02	76 097,00		4 589,02
	Ogółem	80 686,02	76 097,00	0,00	4 589,02

Lp.	Nazwa inwestycji	% - kwota zrealizowana w zł	% wykonania - źródła dofinansowania		
			darowizny	kredyty	śr. własne
	środki trwałe	99,61%	100,13%	0,00%	91,78%
	Ogółem	99,61%	100,13%	0,00%	91,78%

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

Anna Bujak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2026.01.18 15:55:21
+01'00'

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2026.01.22 00:20:44
+01'00'

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2025

- **Planowane przychody na rok 2025:** **3 386 200,00 zł**
- **Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2025 r.:** **3 429 245,31 zł**

- **Planowane koszty na rok 2025:** **3 386 200,00 zł**
- **Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2025 r.:** **3 367 523,50 zł**

Plan przychodów został wykonany w 101,27 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2025 roku ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgniacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH.

- Plan przychodów z NFZ został wykonany w 100,22%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 100,45%, 99,73%, 100,18%, 100,42%, 100,39% i 99,99%. Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 99,17%.
- Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań i pozostałych wykonano w 101,75%.

Ponadto w roku 2025 Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie otrzymał darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w kwocie 76 097,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych, i darowiznę na bieżącą działalność w kwocie 3 599,20 zł oraz dotację na szkolenia dla działu rehabilitacji na kwotę 14 396,80 zł z Urzędu Pracy.

Plan kosztów został wykonany w 99,45 %

- Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 94,13%. Przekroczenie o 5% zanotowano tylko w środkach czystości, pozostałe pozycje wykazują niewielkie oszczędności.
- Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 101,87%. Przekroczenia zanotowano w pozostałych usługach o 10,60%.
- Podatki i opłaty zostały wykonane w 96,79%. Wykonanie w podatku od nieruchomości jest na poziomie 95,73%.
- Usługi obce medyczne wykonano w 98,78%.

- Koszty wynagrodzeń wykonano w 99,49%.
- Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 97,93%.
- Amortyzacja – wykonanie na poziomie 129,27%. Przekroczenie amortyzacji wynika z zakupu większej ilości środków trwałych, od których naliczono jednorazową amortyzację.
- Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 88,37%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe (głównie ryczałty samochodowe pielęgniarek środowiskowych), ubezpieczenia OC opłacane w 2025 roku oraz inne koszty.
- Koszty finansowe wykonano w 101,42%, są to koszty związane z obsługą pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” oraz kredytu na sfinansowanie projektu w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie), pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych" jak również zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu aparatów USG dla naszych placówek jak również kredytu obrotowego zaciągniętego w 2024 roku.

Wynik finansowy (wstępny) za rok 2025 – zysk 61 721,81 zł.

Wynik finansowy jest wstępnym wynikiem roku 2025, do dnia sporządzenia pełnego Sprawozdania Finansowego może ulec zmianie.

Plan inwestycyjny.

Zrealizowano zakup środków trwałych w kwocie 80 686,02 zł, z czego kwota 76 097,00 zł została sfinansowana z darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź a kwota 4 589,02 zł ze środków własnych Ośrodka. Wartość procentowa realizacji to 99,61%.

Należności

Na dzień 31.12.2025 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 240 605,97 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset pięć złotych 97/100).

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 r. stan zobowiązań ogółem wynosi 365 076,66 zł, z czego:

Kwota - 62 819,14 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług;

Kwota - 1 468,29 – pozostałe zobowiązania;

Kwota - 127 339,36 – zobowiązania publiczno-prawne;

Kwota - 109 769,99 – zobowiązania z tyt. wynagrodzeń płatne do 10 następnego miesiąca;

Kwota - 63 679,88 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

- Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty: 248,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

Na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty: 30 181,88 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 1/2/INWEST/21 z dn. 26.01.2021r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 120 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2031 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu aparatów USG.

Na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty: 15 250,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "Obrotowy" umowa nr 2/2/ObzBS/24 z dn. 03.01.2024r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 60 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2029 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu serwera oraz licencji programu do obsługi pacjentów i rozliczeń z NFZ.

Na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty: 18 000,00 zł.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2025 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 16 osób w tym: kierownik GOZ, główna księgowa, 4 pielęgniarki, 4 fizjoterapeutów, 2 osoby sprząające, 1 lekarz, 1 informatyk, 2 referentów.

Mściwojów, dn. 18.01.2026 r.

**Anna
Bujak**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2026.01.18 15:54:13
+01'00'

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2026.01.22
00:21:20 +01'00'

**Wykonanie - Plan finansowy przychodów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
2025 rok**

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2025	Korekta PF 2025	Wykonanie PF 2025 w zł	Wykonanie PF 2025 w z%
1	Przychody NFZ	2 950 000,00	3 050 500,00	3 057 184,42	100,22%
	- NFZ POZ	1 550 000,00	1 570 000,00	1 577 008,97	100,45%
	- NFZ STM	550 000,00	605 000,00	603 345,60	99,73%
	- NFZ OPD	130 000,00	151 000,00	151 267,60	100,18%
	- NFZ Logopedia	165 000,00	203 000,00	203 851,51	100,42%
	- NFZ Dermatologia	85 000,00	66 500,00	66 758,37	100,39%
	- NFZ REH	470 000,00	455 000,00	454 952,37	99,99%
2	Przychody ze sprzedaży usl. medycznych - odpłatnych	115 000,00	160 000,00	158 668,00	99,17%
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Darowizna	0,00	79 000,00	79 696,20	100,88%
5	Dotacja	4 400,00	18 700,00	14 396,80	76,99%
6	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	17 000,00	20 000,00	20 349,27	101,75%
7	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Przychody operacyjne	28 000,00	58 000,00	98 950,62	170,60%
	Ogółem	3 114 400,00	3 386 200,00	3 429 245,31	101,27%

Mściwojów, dn. 18.01.2026 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

**Anna
Bujak**

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2026.01.18
15:54:38 +01'00'

**ANNA
SZYMCZAK**

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2026.01.22 00:21:55
+01'00'

**Wykonanie - Plan finansowy kosztów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2025**

Lp.	Koszty	Planowane na rok 2025	Korekta PF 2025	Wykonanie PF 2025 w zł	Wykonanie PF 2025 w %
1	Zużycie materiałów i energii	151 000,00	143 800,00	135 363,93	94,13%
	- energia elektryczna	65 000,00	45 000,00	39 279,52	87,29%
	- woda i ścieki	2 500,00	3 300,00	3 276,08	99,28%
	- materiały biurowe i druki	2 500,00	7 000,00	6 818,47	97,41%
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	15 000,00	13 000,00	11 947,40	91,90%
	- leki	2 000,00	2 500,00	2 318,02	92,72%
	- szczepionki	12 000,00	11 500,00	10 961,39	95,32%
	- środki czystości	9 000,00	6 500,00	6 824,94	105,00%
	- olej opałowy	25 000,00	35 000,00	34 484,00	98,53%
	- pozostałe materiały	18 000,00	20 000,00	19 454,11	97,27%
2	Usługi obce	70 838,00	110 320,00	112 377,65	101,87%
	- telekomunikacyjne	8 000,00	5 000,00	4 711,24	94,22%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	-	6 000,00	5 886,00	98,10%
	- informatyczne	10 000,00	21 000,00	20 907,18	99,56%
	- usługi bankowe	3 600,00	2 600,00	2 517,11	96,81%
	- remontowe	15 000,00	40 000,00	38 849,16	97,12%
	- pozostałe usługi obce	34 238,00	35 720,00	39 506,96	110,60%
3	Podatki i opłaty	2 862,00	280,00	271,00	96,79%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	220,00	220,00	210,61	95,73%
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	2 592,00	-	-	0,00%
	- opłaty sądowe i skarbowe	50,00	60,00	60,39	100,65%
4	Usługi obce medyczne	920 000,00	1 060 000,00	1 047 091,37	98,78%
	- diagnostyka	120 000,00	150 000,00	145 898,10	97,27%
	- usługi medyczne lekarskie	800 000,00	910 000,00	901 193,27	99,03%
	- usługi pielęgniarskie i położnicze	-	-	-	0,00%
5	Wynagrodzenia	1 595 000,00	1 730 000,00	1 721 150,18	99,49%
	- umowa o pracę	1 435 000,00	1 470 000,00	1 465 157,35	99,67%
	- umowy zlecenia i o dzieło	160 000,00	260 000,00	255 992,83	98,46%
6	Świadczenia na rzecz pracowników	296 000,00	290 100,00	284 107,99	97,93%
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	290 000,00	260 000,00	255 125,93	98,13%
	- badania profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	- szkolenia dla pracowników	1 500,00	18 100,00	18 096,00	99,98%
	- pozostałe świadczenia	3 500,00	11 000,00	10 886,06	98,96%
7	Amortyzacja	35 000,00	35 000,00	45 244,42	129,27%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	11 700,00	6 500,00	5 744,17	88,37%
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	2 700,00	1 500,00	1 437,42	95,83%
	- ubezpieczenia OC	5 000,00	4 000,00	4 306,75	107,67%
	- pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	1 000,00	-	0,00%
9	Koszty finansowe	7 000,00	6 500,00	6 592,34	101,42%
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	7 000,00	6 500,00	6 592,34	101,42%
10	Koszty operacyjne	25 000,00	3 700,00	9 580,45	258,93%
	Ogółem:	3 114 400,00	3 386 200,00	3 367 523,50	99,45%

Mściwojów, dn. 18.01.2026 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

Anna
Bujak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2026.01.18 15:55:01
+01'00'

ANNA
SZYMCZAK

Elektronicznie podpisany
przez ANNA SZYMCZAK
Data: 2026.01.22 00:22:31
+01'00'

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY
BIBLIOTEKA W MŚCIWOJOWIE ZA ROK 2025**

Dział 921
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacja podmiotowa	2480	520 000,00	520 000,00	100,00
2.	Przychody z działalności własnej	0830	79 600,00	79 410,00	99,76
3.	Dotacja celowa	2800	33 210,00	33 210,00	100,00
4.	Pozostałe przychody		148 000,00	148 791,57	100,53
	RAZEM		780 810,00	781 411,57	100,08

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2025	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	KOSZTY OGÓŁEM z tego:		747 600,00	745 631,47	99,74
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 500,00	5 485,10	99,73
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	243 600,00	243 069,74	99,78
3.	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 000,00	46 713,08	99,39
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 800,00	6 496,38	95,54
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 000,00	89 910,67	99,90
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		50 600,00	50 410,86	99,63
	Zakup materiałów	4210	27 400,00	27 330,06	99,74
	Zakup wyposażenia		17 500,00	17 458,92	99,77
	Zakup księgozbioru		5 700,00	5 621,88	98,63
7.	Zakup energii	4260	12 000,00	11 796,76	98,31
8.	Zakup usług remontowych	4270	3 700,00	3 700,00	100,00
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	180,00	90,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	262 000,00	261 972,35	99,99
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400,00	321,95	80,49
12.	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 966,72	98,34
13.	Różne opłaty i składki	4430	1 800,00	1 712,91	95,16
14.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 200,00	1 152,00	96,00
15.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 600,00	4 575,00	99,46
16.	Honoraria - opłaty licencyjne (tantiemy) na rzecz ZAiKS	4090	14 200,00	14 167,95	99,77
17.	Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	2 000,00	100,00
	WYDATKI INWESTYCYJNE	6050	33 210,00	33 210,00	100,00
	RAZEM		780 810,00	778 841,47	99,75

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
131	Stan środków na dzień 31.12.2025 r.	12 595,58 zł	-
201	Należności	-	-
220/229	Rozrachunki publicznoprawne	-	-
202	Rozrachunki z dostawcami	1 640,27 zł	-

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**Centrum Kultury Biblioteka w Mściwojowie za rok 2025****I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE**

Rok 2025 potwierdził zasadność integracji działalności kulturalnej, bibliotecznej i sportowej w ramach jednej instytucji, co pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie zasobami oraz spójne planowanie działań odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Zmiana statutu instytucji, oparta na Uchwale Nr IV.33.2024 Rady Gminy Mściwojów, umożliwiła integrację zadań z zakresu czytelnictwa, animacji kulturalnej oraz sportu. Działalność Centrum Kultury Biblioteka miała istotny wpływ na rozwój kapitału społecznego gminy Mściwojów poprzez zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Realizowane działania przyczyniły się do wzmacniania więzi społecznych oraz aktywizacji mieszkańców w różnym wieku. Systematycznie rozwijana oferta zajęć stałych oraz wydarzeń masowych sprzyjała budowaniu lokalnej tożsamości i integracji międzypokoleniowej, a także zwiększeniu uczestnictwa w kulturze. Istotnym elementem działalności instytucji była skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co pozwoliło na rozszerzenie oferty programowej oraz realizację wydarzeń na wysokim poziomie organizacyjnym bez konieczności zwiększania nakładów finansowych ze strony organizatora. Działania CKB przyczyniły się również do zwiększenia atrakcyjności gminy jako miejsca aktywnego społecznie, co ma znaczenie w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz budowania pozytywnego wizerunku samorządu jako wspierającego rozwój społeczności lokalnej. Rok 2025 był także okresem stabilizacji organizacyjnej instytucji oraz budowania trwałych fundamentów do dalszego rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej w kolejnych latach.

II. EDUKACJA ARTYSTYCZNA, SPORTOWA I JĘZYKOWA (Zajęcia stałe)

Działalność sekcji tematycznych opierała się na pracy ośmiu wykwalifikowanych instruktorów, prowadzących zajęcia cykliczne w różnych miejscowościach na terenie gminy.

Wykaz sekcji tematycznych:

Lp.	Imię i Nazwisko instruktora	Dziedzina / Sekcja	Lokalizacja
1	Damian Lasoń	Siatkówka	Marcinowice / Targoszyn
2	Beata Adamska	Język Angielski (4 grupy)	Mściwojów
3	Ewelina Krajewska	Ceramika (Dzieci / Dorośli)	Snowidza
4	Agata Puchała	Pilates	Targoszyn
5	Ewa Rychlicka	Joga	Snowidza
6	Róża Rodzińska	Tańce (Młodsze/ Starsze)	Mściwojów
7	Oliwia Puchała	Taekwon-do	Targoszyn
8	Damian Zagrodzki	Planszówki	Mściwojów

Średnia miesięczna liczba uczestników zajęć stałych wyniosła 183 osoby, co potwierdza duże zainteresowanie ofertą edukacyjną instytucji.

III. KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

W 2025 roku Centrum Kultury Biblioteka zrealizowało 57 wydarzeń.

1. Najważniejsze wydarzenia:

- **Dożynki Gminne - Pożegnanie Wakacji** — impreza plenerowa, w której uczestniczyło ok. 1000 osób.
- **Klubowe Zakończenie Wakacji** — największe wydarzenie plenerowe, skierowane do młodzieży i dorosłych, frekwencja ok. 3500 osób.
- **Gminny Dzień Kobiet** — spotkanie artystyczne dla ok. 300 mieszkanek gminy.

- **Gminny Dzień Dziecka** — wydarzenie pełne animacji i warsztatów plenerowych dla najmłodszych.
- **„Świąteczne Serce Regionu”** — wydarzenie integrujące społeczność wokół tradycji świątecznych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

W 2025 roku CKB odnotowało:

- **Wypożyczenia:** 2905 woluminów.
- **Odwiedziny:** 645 czytelników.

Biblioteka realizowała swoje zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zapewnienia dostępu do zasobów bibliotecznych mieszkańcom gminy.

V. ZATRUDNIENIE

W 2025 roku w Centrum Kultury Biblioteka zatrudnieni byli:

- dyrektor — pełny etat
- animator kultury — pełny etat
- główny księgowy — ½ etatu

Działalność Centrum Kultury Biblioteka w 2025 roku charakteryzowała się wysoką efektywnością organizacyjną oraz szerokim zasięgiem społecznym. Realizacja 57 wydarzeń oraz rozwój oferty zajęć stałych przyczyniły się do zwiększenia aktywności kulturalnej mieszkańców oraz integracji lokalnej społeczności. Centrum Kultury Biblioteka w Mściwojowie pełni kluczową rolę jako lokalne centrum aktywności społecznej, odpowiadając na potrzeby mieszkańców poprzez działania integrujące, edukacyjne i animacyjne. Kontynuacja wsparcia dla rozwoju instytucji pozwoli na dalsze wzmacnianie potencjału społecznego gminy oraz podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.



Signed by /
Podpisano przez:
Natalia Socha
Date / Data:
2026-02-26 10:51

KATARZ
YNA PYĆ

Elektronicznie
podpisany przez
KATARZYNA PYĆ
Data: 2026.02.26
10:46:07 +01'00'