

**ZARZĄDZENIE NR 27/2026**  
**BURMISTRZA GMINY MIŁOŚLAW**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Miłosławiu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław (Miłosławskie Centrum Kultury), stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław. stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 i informację, o której mowa w §1 pkt 3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Miłosław

**Hubert Gruszczyński**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2025 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA 2025 ROK .....</b>                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>                                                                                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2.2.Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                        | <b>7</b>  |
| <b>2.3.Dochody ogółem.....</b>                                                                                                                                     | <b>7</b>  |
| <b>2.4.Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                   | <b>8</b>  |
| 2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                       | 10        |
| 2.4.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                                                                               | 10        |
| 2.4.3.Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 11        |
| 2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 11        |
| 2.4.5.Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                                                                        | 12        |
| 2.4.6.Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 12        |
| 2.4.7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 13        |
| 2.4.8.Dział 752 – Obrona narodowa.....                                                                                                                             | 14        |
| 2.4.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 14        |
| 2.4.10.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 14        |
| 2.4.11.Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                         | 16        |
| 2.4.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                       | 16        |
| 2.4.13.Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 18        |
| 2.4.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                                                                           | 19        |
| 2.4.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                             | 19        |
| 2.4.16.Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                    | 20        |
| 2.4.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 21        |
| 2.4.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 22        |
| 2.4.19.Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                                           | 23        |
| <b>2.4.20.Działania windykacyjne.....</b>                                                                                                                          | <b>24</b> |
| 2.4.20.1.Windykacja podatków i opłat .....                                                                                                                         | 24        |
| 2.4.20.2.Windykacja należności cywilnoprawnych.....                                                                                                                | 24        |
| <b>2.4.21.Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień za 2025 rok.....</b>                                                            | <b>25</b> |
| <b>2.5.Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                                 | <b>26</b> |
| 2.5.1.Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 27        |
| 2.5.2.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 27        |
| 2.5.3.Dział 752 – Obrona narodowa.....                                                                                                                             | 28        |
| 2.5.4.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 28        |
| 2.5.5.Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                        | 28        |
| 2.5.6.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                   | 29        |
| 2.5.7.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                                                                    | 29        |
| 2.5.8.Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                                                            | 30        |
| <b>2.6.Wydatki ogółem.....</b>                                                                                                                                     | <b>31</b> |
| <b>2.7.Wydatki bieżące.....</b>                                                                                                                                    | <b>32</b> |
| 2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                       | 33        |

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                                 | 34         |
| 2.7.3.Dział 500 – Handel .....                                                                                       | 35         |
| 2.7.4.Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                          | 35         |
| 2.7.5.Dział 630 – Turystyka.....                                                                                     | 36         |
| 2.7.6.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                      | 36         |
| 2.7.7.Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                          | 37         |
| 2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                      | 37         |
| 2.7.9.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....       | 39         |
| 2.7.10.Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                             | 40         |
| 2.7.11.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                          | 40         |
| 2.7.12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                                    | 41         |
| 2.7.13.Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                           | 41         |
| 2.7.14.Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                         | 42         |
| 2.7.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                             | 46         |
| 2.7.16.Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                             | 46         |
| 2.7.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                             | 48         |
| 2.7.18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                               | 48         |
| 2.7.19.Dział 855 – Rodzina.....                                                                                      | 49         |
| 2.7.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                    | 50         |
| 2.7.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                    | 52         |
| 2.7.22.Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                             | 53         |
| <b>2.8.Wydatki majątkowe.....</b>                                                                                    | <b>54</b>  |
| 2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                         | 73         |
| 2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                          | 73         |
| 2.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                      | 74         |
| 2.8.4.Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                      | 74         |
| 2.8.5.Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                              | 75         |
| 2.8.6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                           | 75         |
| 2.8.7.Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                          | 76         |
| 2.8.8.Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                              | 77         |
| 2.8.9.Dział 855 – Rodzina.....                                                                                       | 77         |
| 2.8.10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                    | 77         |
| 2.8.11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                    | 78         |
| 2.8.12.Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                             | 79         |
| <b>2.9.Przychody .....</b>                                                                                           | <b>80</b>  |
| <b>2.10.Rozchody.....</b>                                                                                            | <b>80</b>  |
| <b>2.11. Stan zobowiązań dłużnych oraz zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. ....</b>       | <b>80</b>  |
| 2.11.1. Zobowiązania dłużne.....                                                                                     | 80         |
| 2.11.2. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2025r. ....                                             | 81         |
| <b>2.12.Informacja o wykazie jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych....</b> | <b>82</b>  |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>                                                                                     | <b>83</b>  |
| <b>3.1.Wykonanie dochodów.....</b>                                                                                   | <b>83</b>  |
| <b>3.2.Wykonanie wydatków .....</b>                                                                                  | <b>92</b>  |
| <b>3.3.Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>                                                                       | <b>111</b> |
| <b>3.4.Realizacja zadań wieloletnich.....</b>                                                                        | <b>114</b> |
| <b>3.5.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>                                          | <b>122</b> |
| <b>3.6.Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>                                                                 | <b>125</b> |
| <b>3.7.Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>                                                               | <b>127</b> |
| <b>3.8.Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>                   | <b>129</b> |

|                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>                                                                                                                                    | <b>130</b> |
| <b>3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br/>Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>                                                                                  | <b>132</b> |
| <b>3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>                                                                                                                                                         | <b>134</b> |
| <b>3.12. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych<br/>prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>                                          | <b>139</b> |
| <b>3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze<br/>środowiska .....</b>                                                                                        | <b>141</b> |
| <b>3.14. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>142</b> |
| <b>3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą<br/>obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....</b>                     | <b>145</b> |
| <b>3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (w tym: Rządowy<br/>Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków) .....</b> | <b>147</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr UCHWAŁA Nr VIII/79/24 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław 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.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr UCHWAŁA Nr VIII/79/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 563 937,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 774 370,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 240 136,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 029 704,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 210 432,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)  |                     |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia      | zmniejszenia        |
| 1   | Zarządzenie Nr 1/2025       |                      |                      | 131 290,32           | 131 290,32           |                     |                     |                  |                     |
| 2   | Uchwała Nr IX/90/24         | 9 197 925,25         | 9 194 993,76         | 2 398 262,58         | 1 403 057,25         | 992 273,84          |                     |                  |                     |
| 3   | Zarządzenie Nr 17/2025      | 297 248,51           | 264 000,00           | 94 796,51            | 61 548,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 4   | Uchwała Nr X/100/25         | 607 196,16           | 9 954,80             | 3 009 203,50         | 799 016,61           | 3 409 916,96        | 3 630 971,43        | 0,00             | 1 834 000,00        |
| 5   | Zarządzenie Nr 23/2025      | 289 406,26           | 0,00                 | 627 257,18           | 337 850,92           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 6   | Uchwała Nr XI/110/25        | 1 033 409,40         | 25 440,00            | 1 181 619,40         | 10 950,00            | 200 000,00          | 37 300,00           | 0,00             | 0,00                |
| 7   | Zarządzenie Nr 29/2025      | 6,33                 | 5,51                 | 281 798,78           | 281 797,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 8   | Zarządzenie Nr 33/2025      | 89 040,00            | 0,00                 | 103 426,98           | 14 386,98            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 9   | Uchwała Nr XII/115/25       | 7 214 622,89         | 7 031 044,13         | 860 336,00           | 252 650,00           | 424 107,24          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 10  | Zarządzenie Nr 35/2025      | 72 285,64            | 0,00                 | 220 985,51           | 148 699,87           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 11  | Uchwała Nr XIII/125/25      | 390 312,85           | 120 970,00           | 996 966,85           | 271 500,00           | 1 356 124,00        | 900 000,00          | 0,00             | 0,00                |
| 12  | Zarządzenie Nr 37/2025      | 70 026,42            | 0,00                 | 93 646,42            | 23 620,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 13  | Uchwała NR XIV/132/25       | 343 990,00           | 0,00                 | 503 700,00           | 850 000,00           | 0,00                | 690 290,00          | 0,00             | 0,00                |
| 14  | Zarządzenie Nr 44/2025      | 107 209,00           | 5 000,00             | 236 771,75           | 134 562,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 15  | Zarządzenie Nr 46/2025      | 68 760,85            | 2 101,42             | 93 159,32            | 26 499,89            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 16  | Uchwała Nr XV/137/25        | 430 680,00           | 171 500,00           | 1 381 416,48         | 804 287,62           | 317 948,86          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 17  | Zarządzenie Nr 50/2025      | 89 739,26            | 303,00               | 318 424,33           | 228 988,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 18  | Uchwała NR XVI/148/25       | 2 824 751,54         | 2 525 528,00         | 1 185 250,40         | 369 786,86           | 591 950,60          | 75 710,60           | 0,00             | 0,00                |
| 19  | Zarządzenie Nr 58/2025      | 579 062,82           | 0,00                 | 682 317,47           | 103 254,65           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 20  | Uchwała Nr XVII/163/25      | 1 811 834,66         | 1 088 499,90         | 2 734 926,91         | 2 923 023,51         | 0,00                | 911 431,36          | 0,00             | 0,00                |
| 21  | Zarządzenie Nr 62/2025      | 429 024,57           | 166,48               | 1 200 408,98         | 771 550,89           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 22  | Zarządzenie Nr 68/2025      | 1 400 782,89         | 0,00                 | 1 440 715,05         | 39 932,16            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 23  | Uchwała Nr XVIII/171/25     | 186 068,50           | 97 346,76            | 1 201 668,44         | 2 017 240,54         | 0,00                | 904 293,84          | 0,00             | 0,00                |
| 24  | Zarządzenie Nr 73/2025      | 99 902,00            | 0,00                 | 215 724,97           | 115 822,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 25  | Uchwała Nr XIX/185/25       | 296 931,96           | 206 580,45           | 605 189,93           | 858 440,28           | 0,00                | 265 937,38          | 77 664,48        | 0,00                |
| 26  | Uchwała Nr XX/200/25        | 326 508,80           | 244 029,00           | 459 159,80           | 376 680,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 27  | Zarządzenie Nr 76/2025      | 15 436,52            | 0,00                 | 153 544,50           | 138 107,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 28  | Zarządzenie Nr 79/2025      | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>28 272 163,08</b> | <b>20 987 463,21</b> | <b>22 721 968,36</b> | <b>13 804 546,08</b> | <b>7 292 321,50</b> | <b>7 415 934,61</b> | <b>77 664,48</b> | <b>1 834 000,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 284 699,87 zł do kwoty 78 848 637,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 917 422,28 zł do kwoty 81 691 792,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 123 613,11 zł do kwoty 5 116 523,48 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 756 335,52 zł do kwoty 2 273 368,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miłosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 843 155,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2.DANE OGÓLNE

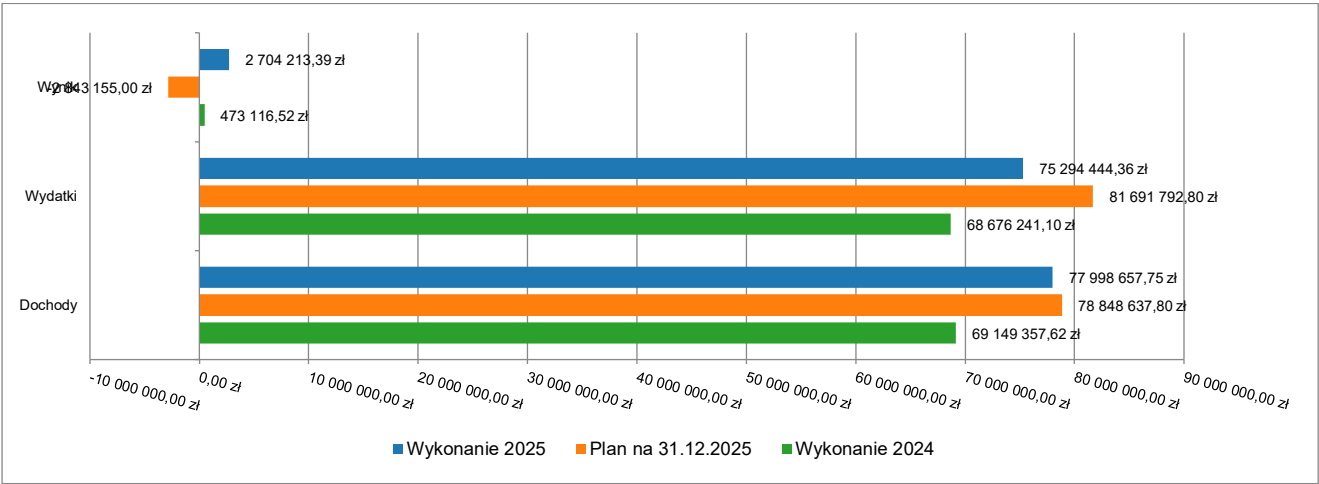
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Dochody          | 71 563 937,93                  | 78 848 637,80                   | 77 998 657,75    | 98,92%                                |
| Wydatki          | 72 774 370,52                  | 81 691 792,80                   | 75 294 444,36    | 92,17%                                |
| Wynik            | -1 210 432,59                  | -2 843 155,00                   | 2 704 213,39     | -                                     |

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

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



2.3.DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 77 998 657,75 zł, a ich realizacja stanowiła 98,92% planu wynoszącego 78 848 637,80 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

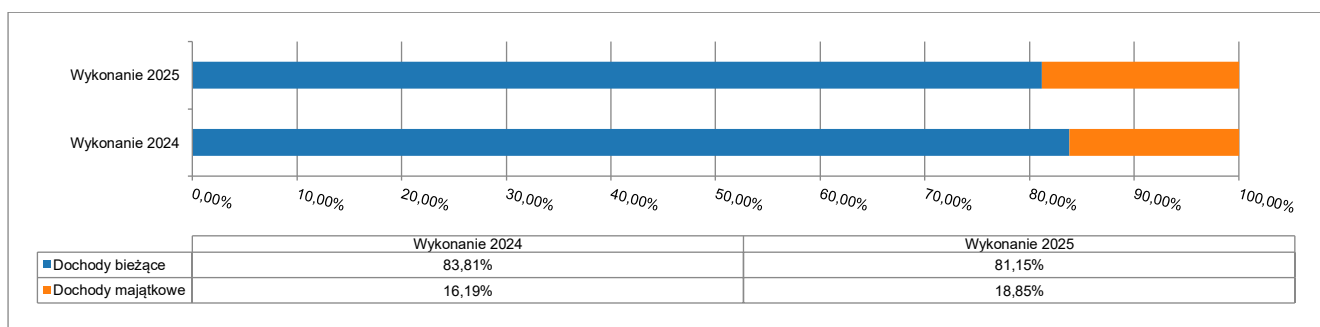
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miłosław.

| Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące      | 58 248 607,03                  | 63 547 005,55                   | 63 298 522,39    | 99,61%                                   | 81,15%          |
| Dochody majątkowe    | 13 315 330,90                  | 15 301 632,25                   | 14 700 135,36    | 96,07%                                   | 18,85%          |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 71 563 937,93                  | 78 848 637,80                   | 77 998 657,75    | 98,92%                                   | 100,00%         |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 565 796,75                  | 40 266 190,40                   | 40 258 971,21        | 99,98%                                   | 51,61%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 9 244 988,25                   | 9 980 350,62                    | 10 016 079,79        | 100,36%                                  | 12,84%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 592 134,00                   | 5 426 519,91                    | 5 201 281,41         | 95,85%                                   | 6,67%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 994 143,00                   | 4 861 470,00                    | 4 844 121,86         | 99,64%                                   | 6,21%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 422 262,00                   | 4 634 999,00                    | 4 629 012,65         | 99,87%                                   | 5,93%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 750 508,93                   | 3 523 397,47                    | 3 514 679,44         | 99,75%                                   | 4,51%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 2 273 310,00                   | 2 299 239,00                    | 2 298 532,18         | 99,97%                                   | 2,95%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                           | 2 015 500,00                    | 1 478 552,72         | 73,36%                                   | 1,90%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 200 000,00                   | 1 409 790,00                    | 1 345 657,37         | 95,45%                                   | 1,73%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 18 765,00                      | 1 155 141,56                    | 1 140 867,38         | 98,76%                                   | 1,46%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 1 071 000,00                   | 1 095 987,50                    | 1 095 987,06         | 100,00%                                  | 1,41%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 418 554,00                     | 991 725,44                      | 1 002 687,57         | 101,11%                                  | 1,29%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 702 185,00                     | 598 959,00                      | 593 161,12           | 99,03%                                   | 0,76%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 149 759,00                     | 247 402,51                      | 233 494,68           | 94,38%                                   | 0,30%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 012,00                       | 142 869,00                      | 142 869,00           | 100,00%                                  | 0,18%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 120 820,00                     | 125 820,00                      | 133 097,50           | 105,78%                                  | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 49 500,00                       | 49 500,00            | 100,00%                                  | 0,06%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 25 000,00                      | 18 030,00                       | 16 610,66            | 92,13%                                   | 0,02%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 12 700,00                      | 5 746,39                        | 3 494,15             | 60,81%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>71 563 937,93</b>           | <b>78 848 637,80</b>            | <b>77 998 657,75</b> | <b>98,92%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miłosław w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4.DOCHODY BIEŻĄCE

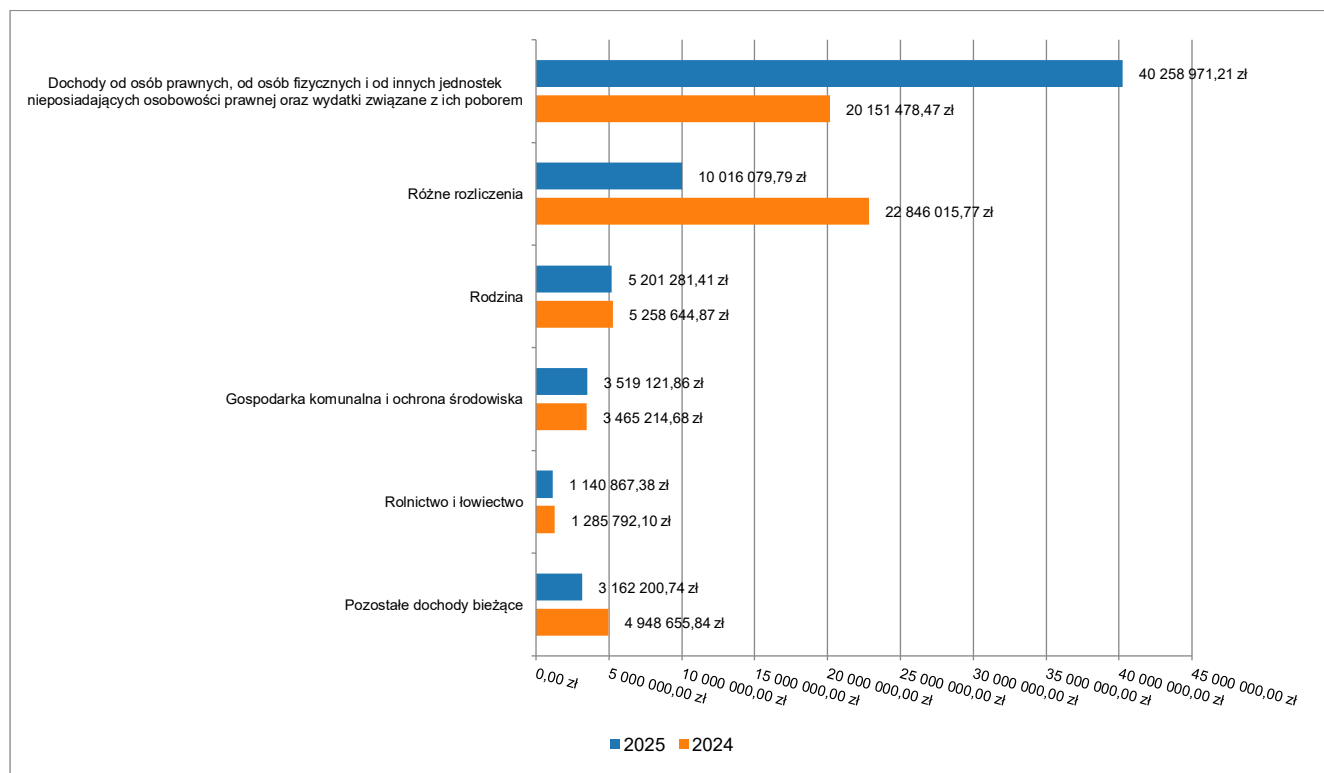
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 63 298 522,39 zł, tj. w 99,61% w stosunku do planu wynoszącego 63 547 005,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

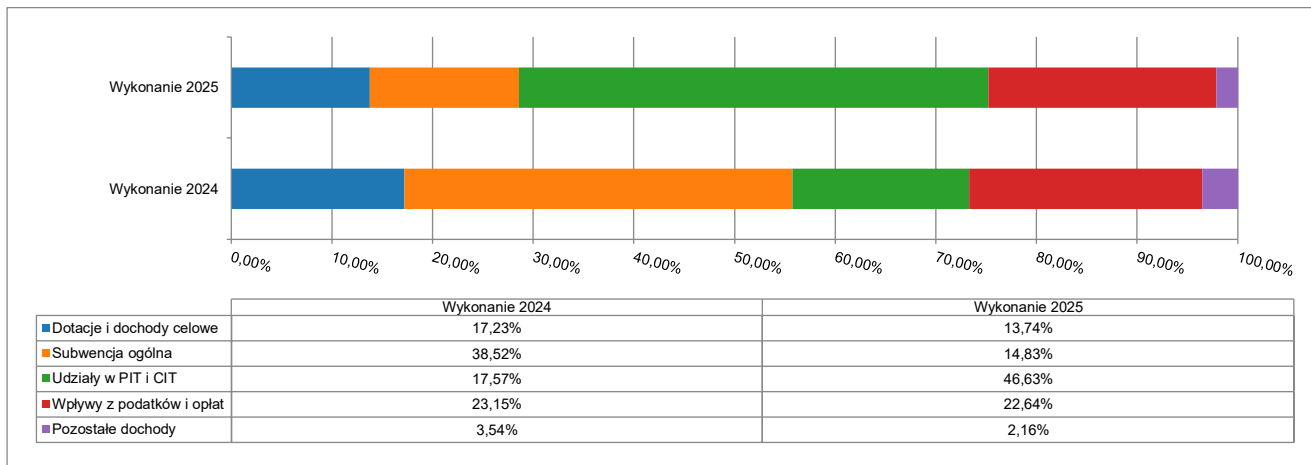
| Dział | Wyszczególnienie                                                   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 39 565 796,75                  | 40 266 190,40                   | 40 258 971,21    | 99,98%                                   | 63,60%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
|       | nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem                   |                                |                                 |                      |                                          |                 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 9 244 988,25                   | 9 980 350,62                    | 10 016 079,79        | 100,36%                                  | 15,82%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 3 592 134,00                   | 5 426 519,91                    | 5 201 281,41         | 95,85%                                   | 8,22%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 3 769 143,00                   | 3 536 470,00                    | 3 519 121,86         | 99,51%                                   | 5,56%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 18 765,00                      | 1 155 141,56                    | 1 140 867,38         | 98,76%                                   | 1,80%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 418 554,00                     | 991 725,44                      | 1 002 687,57         | 101,11%                                  | 1,58%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 781 410,03                     | 795 833,47                      | 787 555,58           | 98,96%                                   | 1,24%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 393 953,00                     | 405 770,00                      | 406 841,52           | 100,26%                                  | 0,64%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 149 759,00                     | 247 402,51                      | 233 494,68           | 94,38%                                   | 0,37%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 012,00                       | 142 869,00                      | 142 869,00           | 100,00%                                  | 0,23%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 120 820,00                     | 125 820,00                      | 133 097,50           | 105,78%                                  | 0,21%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                           | 118 000,00                      | 112 588,72           | 95,41%                                   | 0,18%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 79 262,00                      | 110 614,00                      | 105 379,00           | 95,27%                                   | 0,17%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 51 000,00                      | 76 102,25                       | 76 101,81            | 100,00%                                  | 0,12%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 0,00                           | 49 500,00                       | 49 500,00            | 100,00%                                  | 0,08%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 23 310,00                      | 49 239,00                       | 48 532,18            | 98,56%                                   | 0,08%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 0,00                           | 45 681,00                       | 43 448,37            | 95,11%                                   | 0,07%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 25 000,00                      | 18 030,00                       | 16 610,66            | 92,13%                                   | 0,03%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 12 700,00                      | 5 746,39                        | 3 494,15             | 60,81%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>58 248 607,03</b>           | <b>63 547 005,55</b>            | <b>63 298 522,39</b> | <b>99,61%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miłosław w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

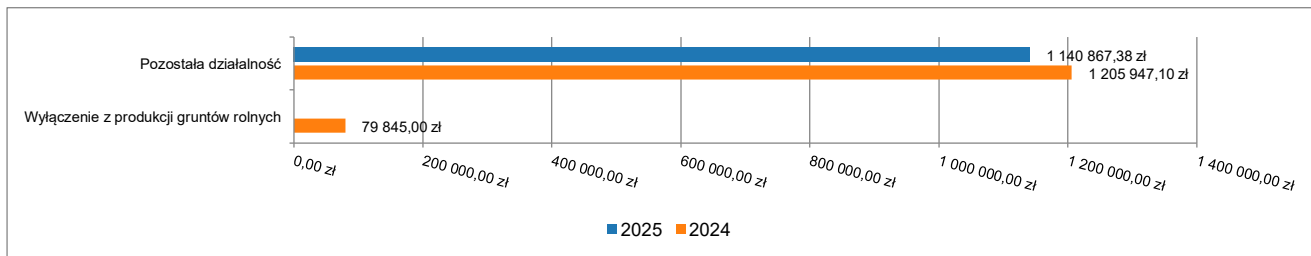


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 155 141,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 140 867,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,76%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 140 867,38 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 155 141,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 122 812,92 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 054,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

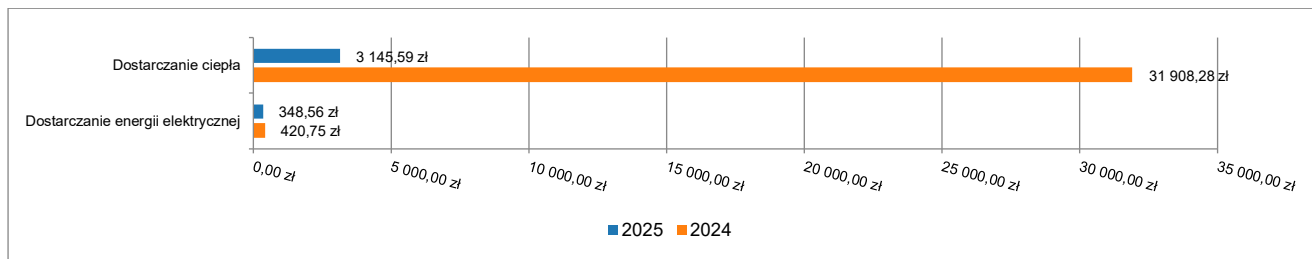


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,81%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 3 145,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 145,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 145,59 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 348,56 zł, co stanowi 13,40% planu rocznego wynoszącego 2 600,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 348,56 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

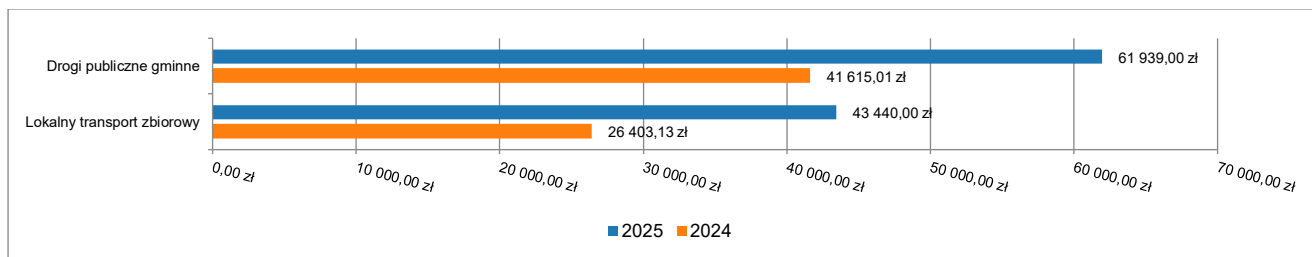


#### 2.4.3.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 43 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 200,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 240,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 61 939,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 67 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 61 937,30 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,70 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



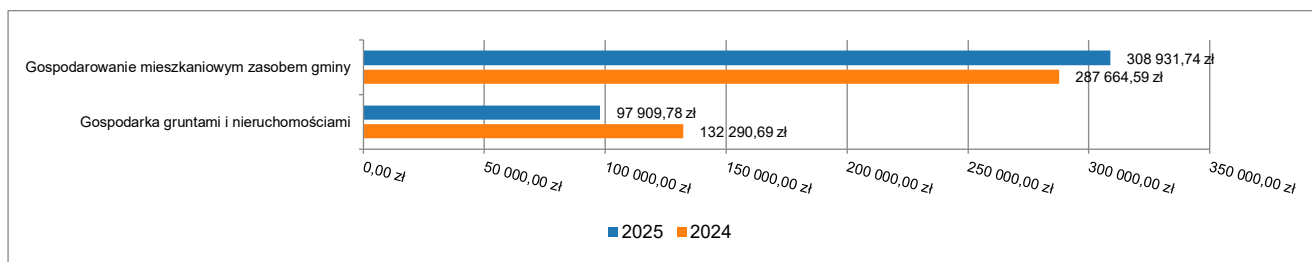
#### 2.4.4.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 841,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 909,78 zł, co stanowi 102,07% planu rocznego wynoszącego 95 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 640,23 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 498,60 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 725,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,87 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 308 931,74 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 309 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 211 544,65 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 91 178,32 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 362,40 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 846,37 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

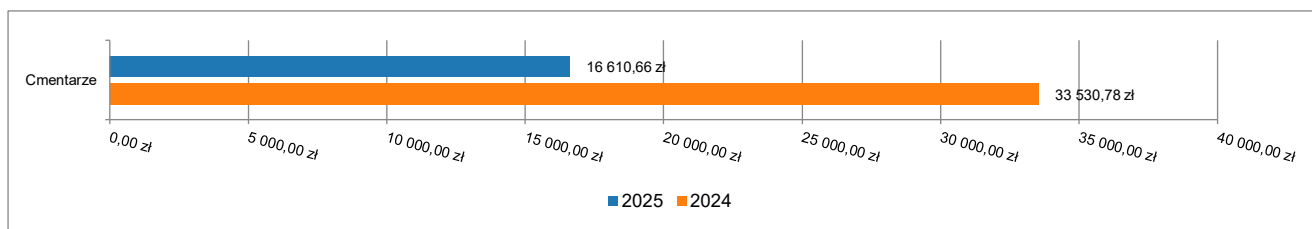


#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 610,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 610,66 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 18 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 16 580,81 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,85 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

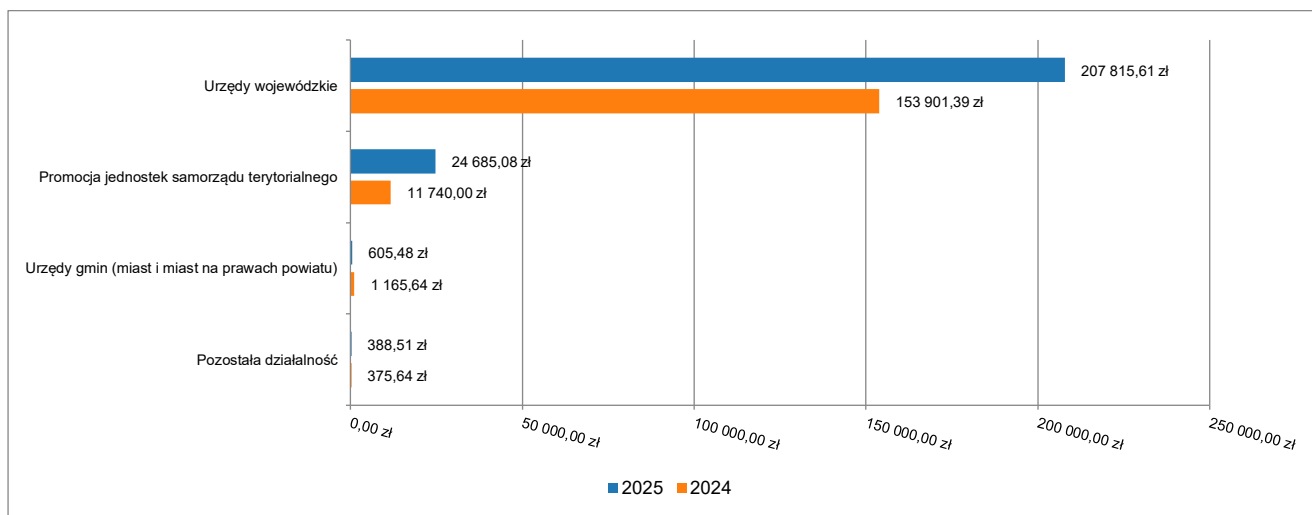


#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 402,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 494,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,38%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 207 815,61 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 216 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 812,51 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 605,48 zł, co stanowi 125,62% planu rocznego wynoszącego 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 480,48 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 685,08 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 29 957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 340,00 zł;
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 130,08 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 215,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 388,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 388,51 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

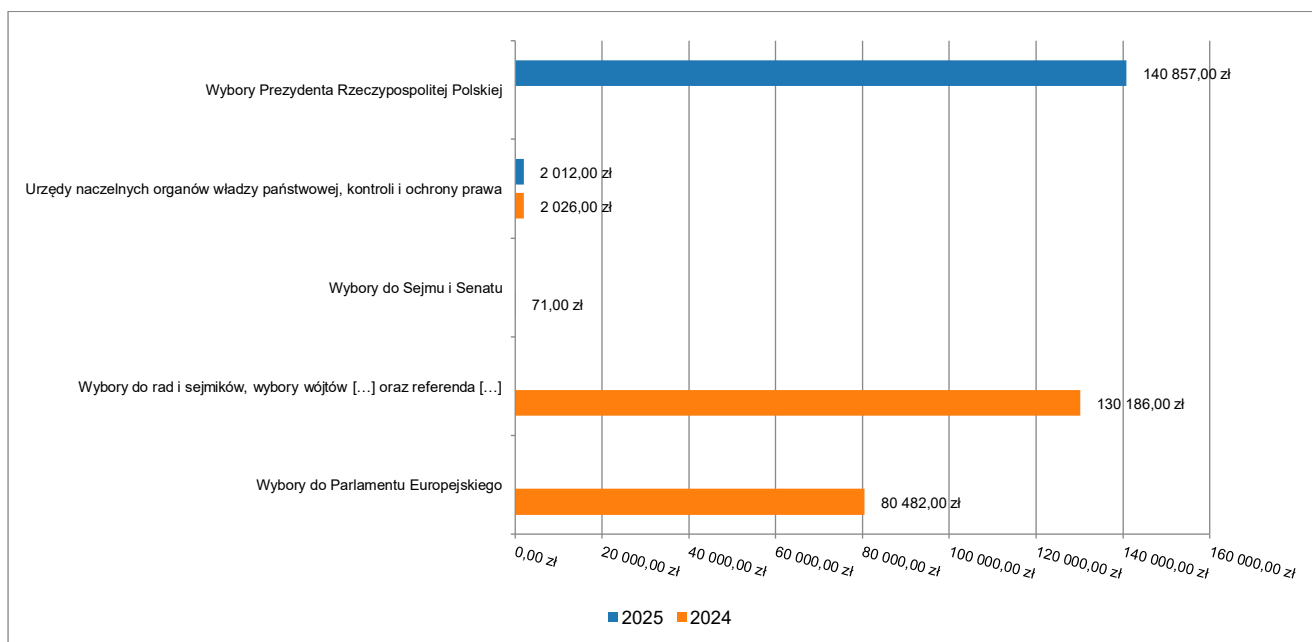


#### 2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 869,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 012,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 140 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 857,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

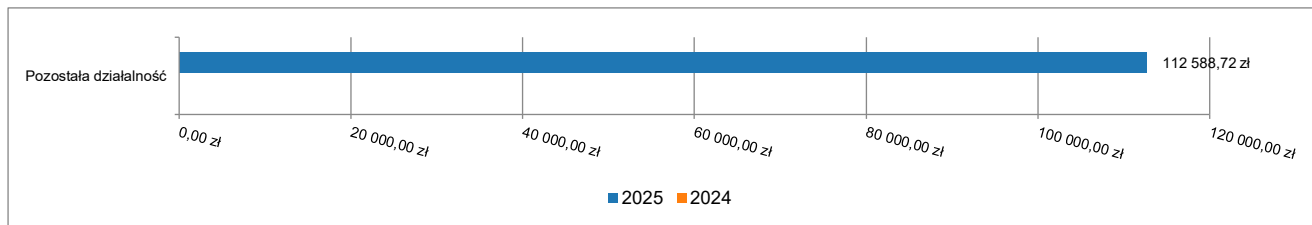


#### 2.4.8.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 588,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,41%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 112 588,72 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 588,72 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

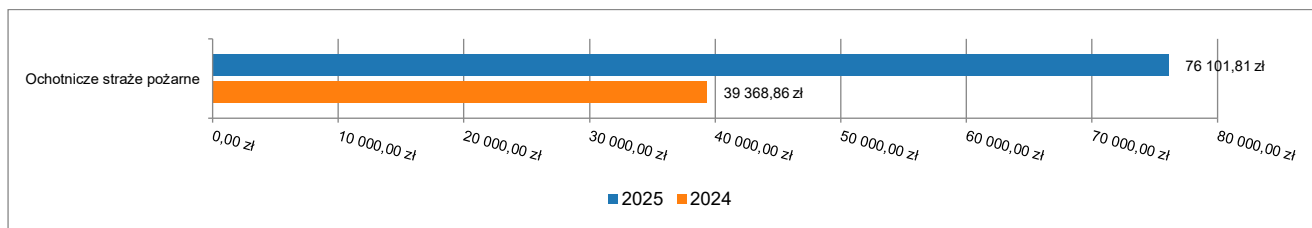


#### 2.4.9.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 102,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 101,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 76 101,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 102,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54 589,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 512,56 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



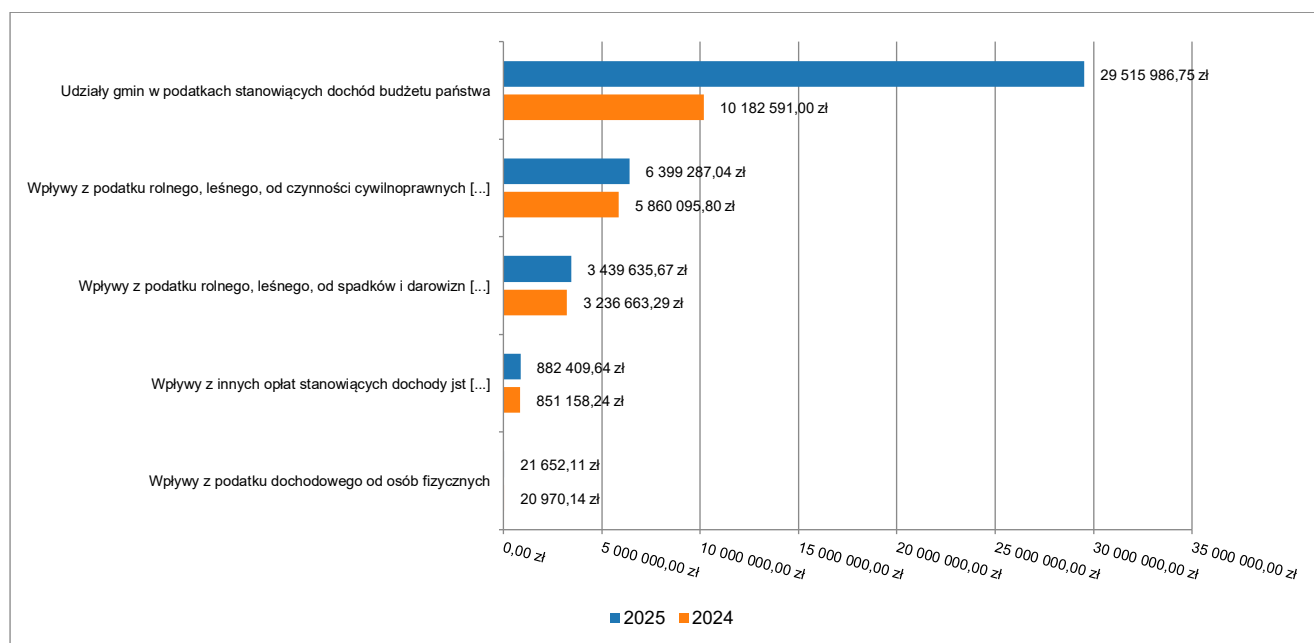
#### 2.4.10.DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 266 190,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 258 971,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 652,11 zł, co stanowi 106,86% planu rocznego wynoszącego 20 262,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 643,11 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 399 287,04 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 6 392 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 910 385,66 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 199 758,38 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 159 204,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 125 133,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 386,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 874,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 450,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 439 635,67 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 447 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 017 449,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 718 500,41 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 492 229,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 155 607,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 140,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 156,43 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 127,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 192,81 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 234,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 882 409,64 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 890 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 453 507,82 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 295 159,46 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 78 187,87 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 613,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 151,50 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,12 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 515 986,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 515 986,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 169 052,70 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 346 934,05 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

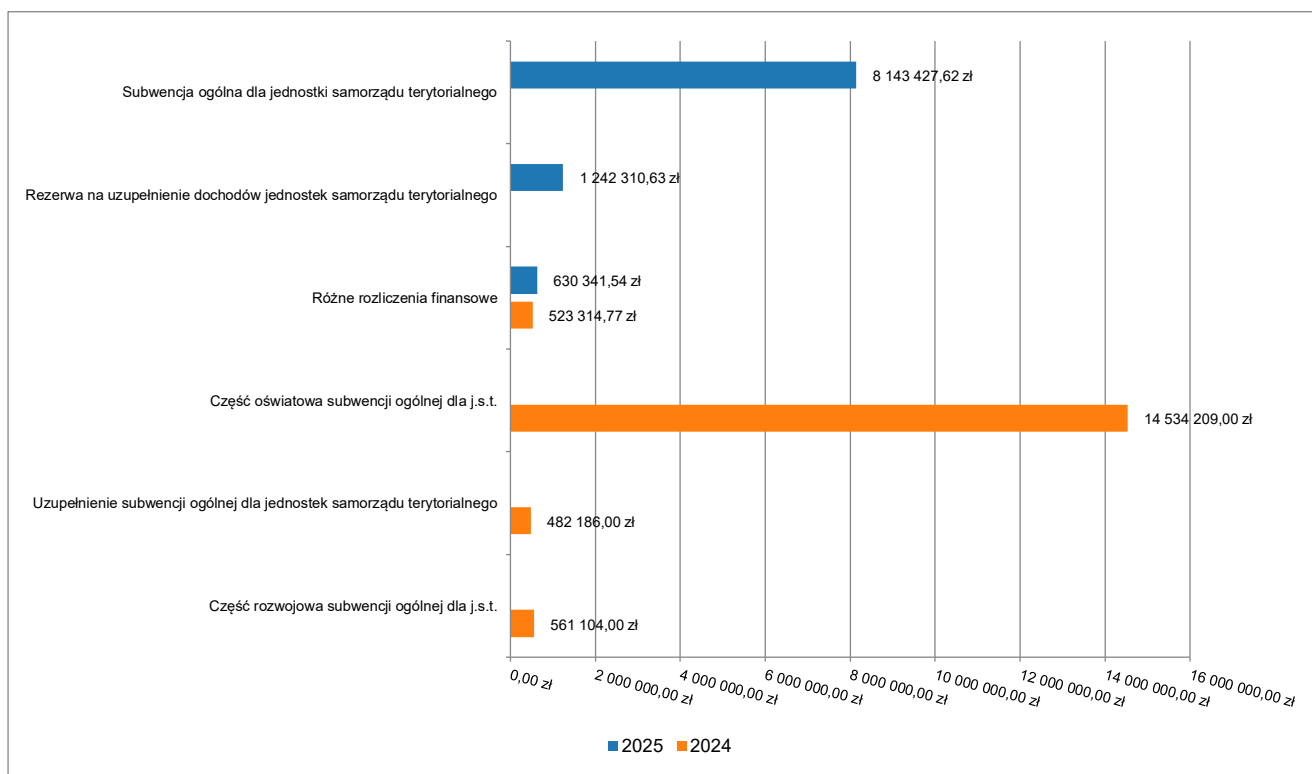


#### 2.4.11.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 980 350,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 016 079,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 630 341,54 zł, co stanowi 106,01% planu rocznego wynoszącego 594 612,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 299 197,90 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 992,37 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 32 572,84 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 516,03 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 982,17 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 080,23 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 143 427,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 143 427,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 143 427,62 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 242 310,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 310,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 242 310,63 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



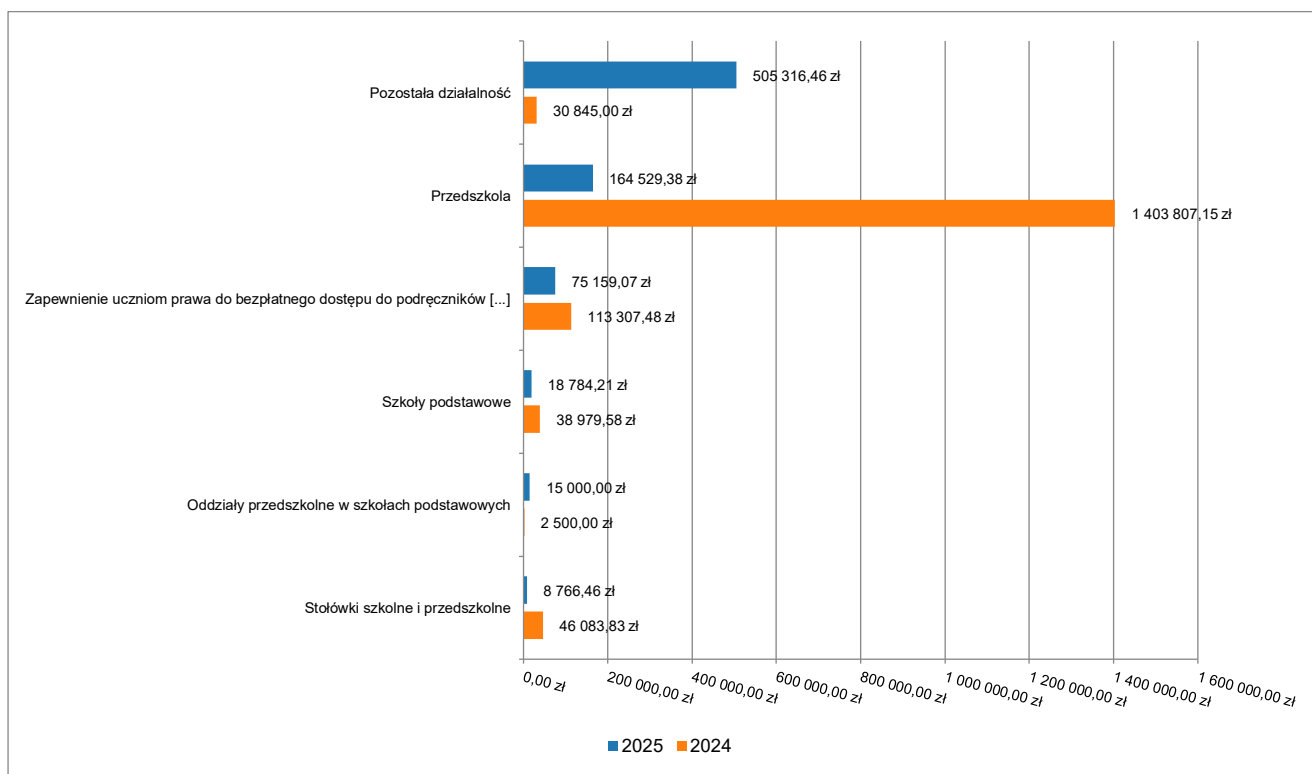
#### 2.4.12.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 833,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 555,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 784,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 18 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 784,21 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 164 529,38 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 171 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 883,49 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 28 840,08 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 706,01 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 810,72 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 285,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 8 766,46 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 766,46 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 159,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 75 207,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 159,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 316,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 316,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 505 316,46 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

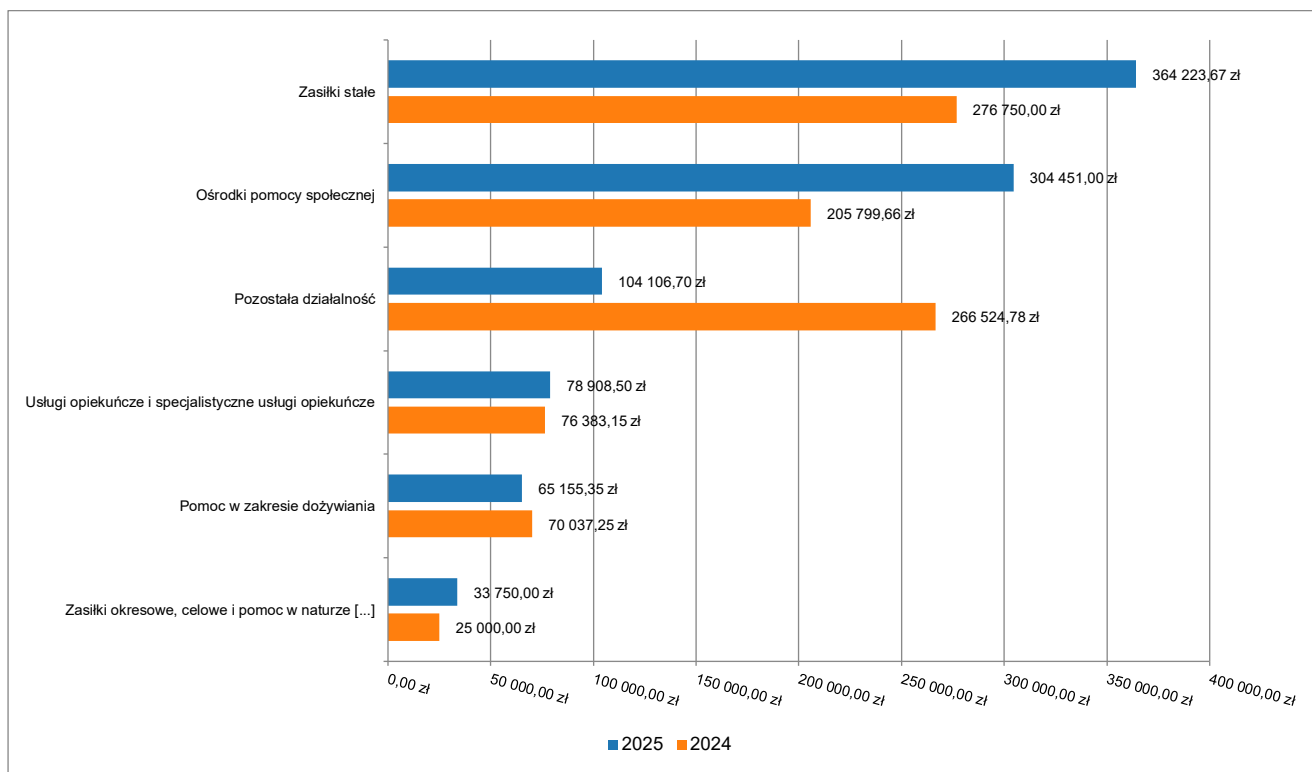


#### 2.4.13.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 725,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 687,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 600,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 30 492,35 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 492,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 750,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 364 223,67 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 364 223,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 304 451,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 307 656,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 298 578,84 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 872,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 78 908,50 zł, co stanowi 115,33% planu rocznego wynoszącego 68 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 72 392,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 515,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 65 155,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 155,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 155,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 106,70 zł, co stanowi 110,58% planu rocznego wynoszącego 94 142,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 334,49 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 464,21 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 208,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 100,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

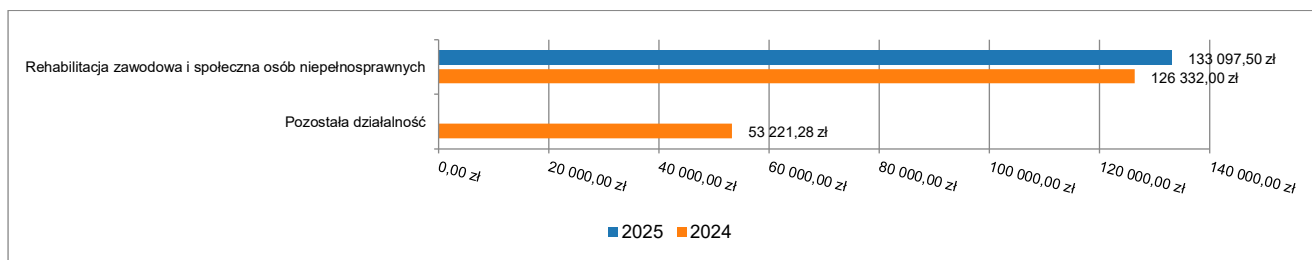


#### 2.4.14. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 097,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,78%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 133 097,50 zł, co stanowi 105,78% planu rocznego wynoszącego 125 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 117 320,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 15 777,50 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

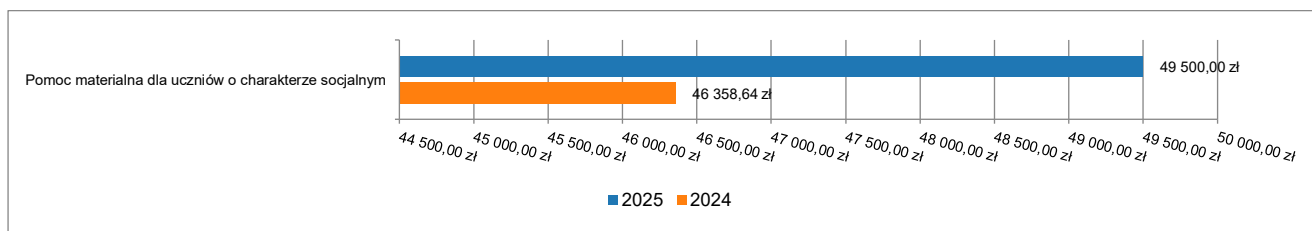


#### 2.4.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 500,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.16.DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 426 519,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 201 281,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,85%. Środki te:

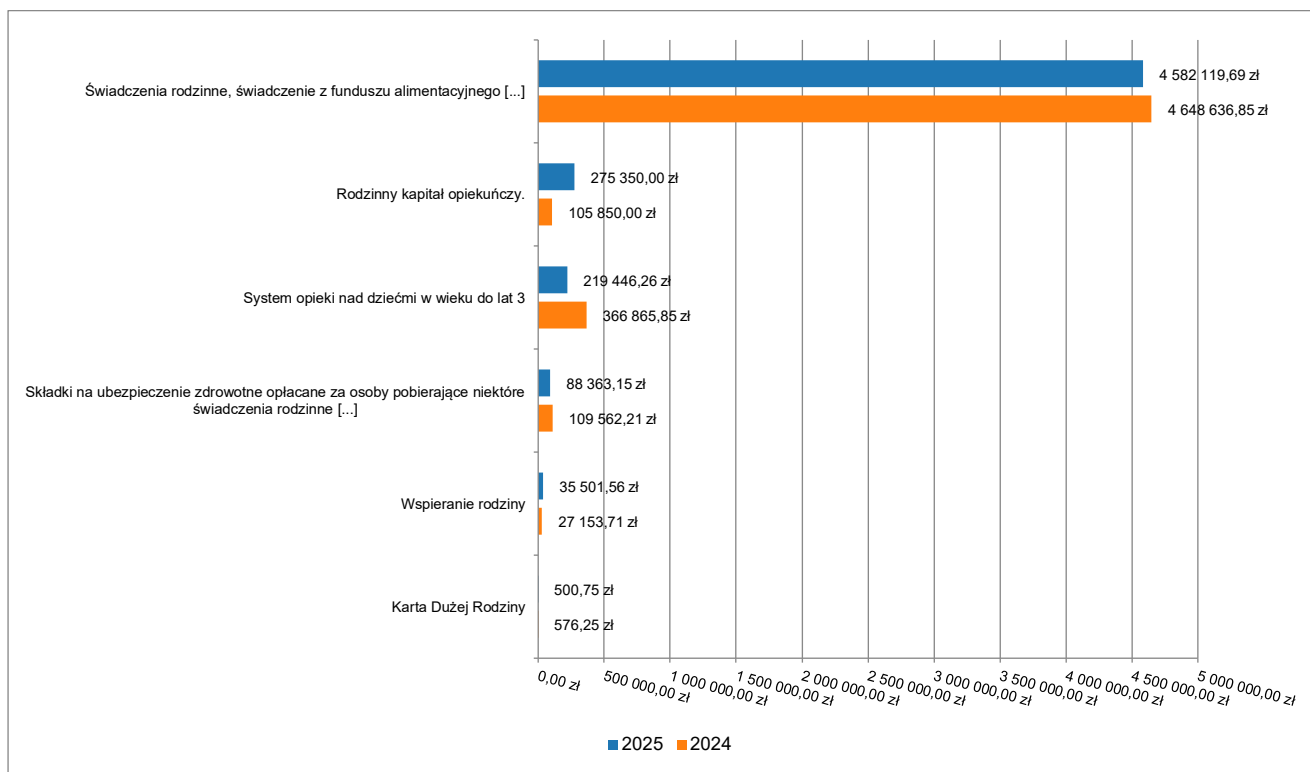
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 582 119,69 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 592 764,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 491 264,87 zł;

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 w kwocie 66 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 354,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 500,75 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 501,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 502,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 662,48 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 839,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 88 363,15 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 98 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 363,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 219 446,26 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 385 056,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 731,40 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 47 708,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,86 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 275 350,00 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 275 350,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



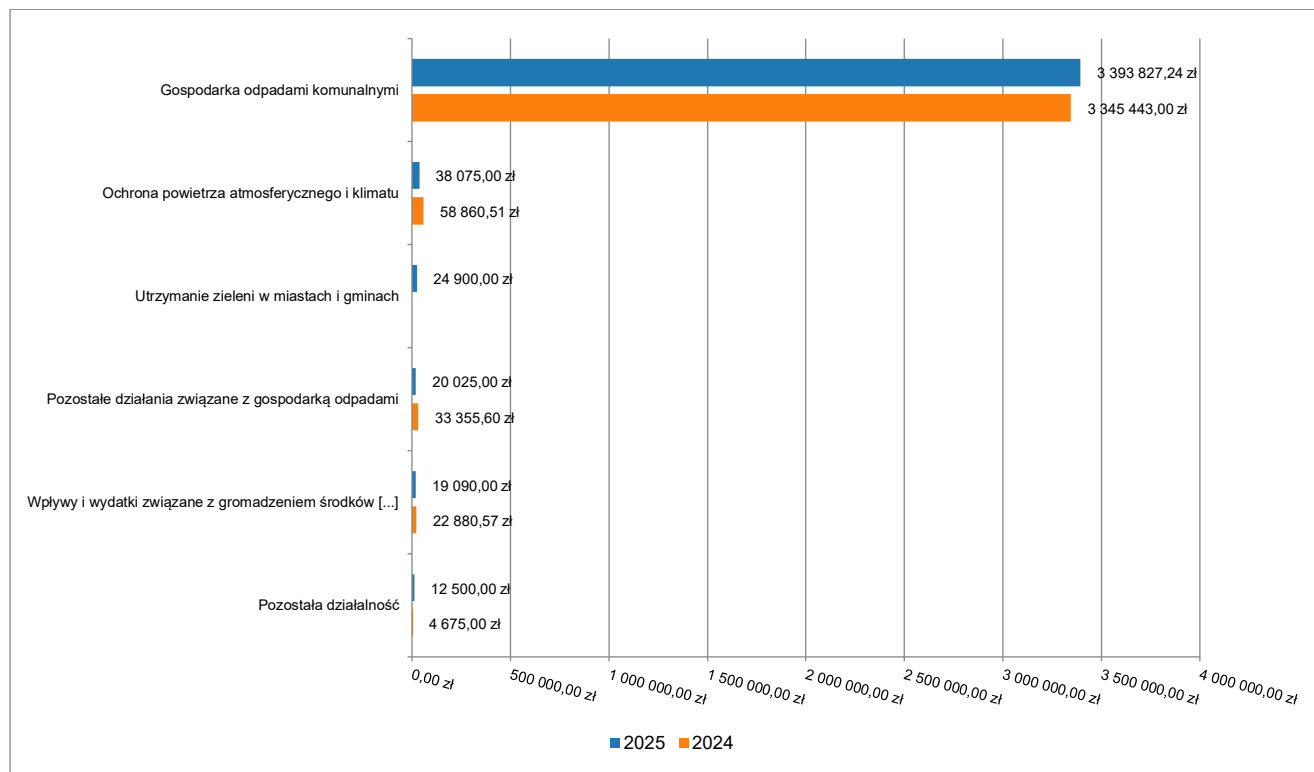
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 536 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 519 121,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 393 827,24 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 408 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 364 443,73 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 014,38 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 369,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 24 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 075,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 4 985,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 985,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 719,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 719,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 090,00 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 090,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 025,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 500,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

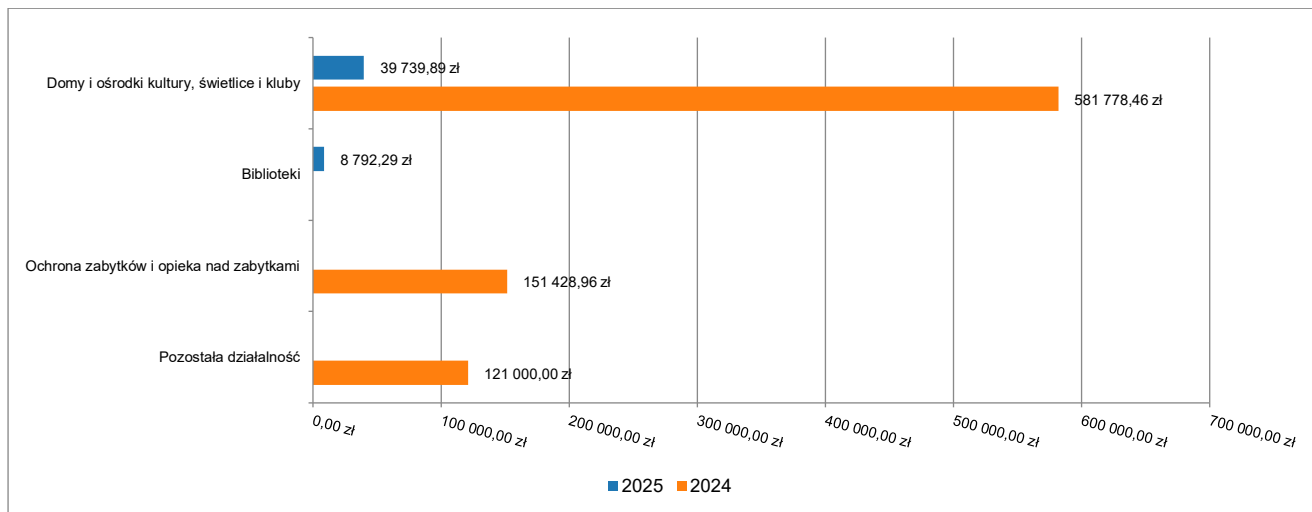


#### 2.4.18.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 532,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,56%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 739,89 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 40 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 211,17 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 802,79 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 725,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 8 792,29 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 792,29 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

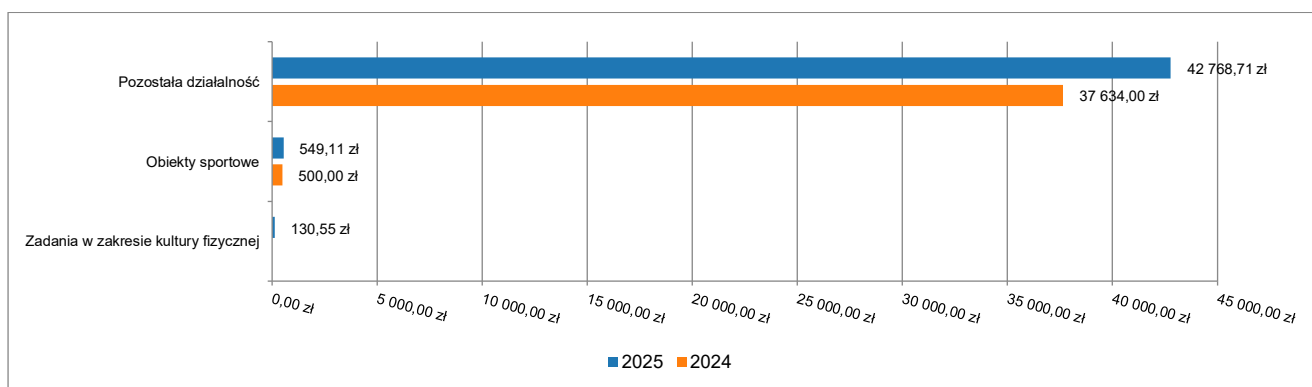


#### 2.4.19.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 448,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,11%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 549,11 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 549,11 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 130,55 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 130,55 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 768,71 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 768,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.4.20.DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

### 2.4.20.1.WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są sukcesywnie działania zmierzające do ich wyegzekwowania, począwszy od wystawiania upomnień, aż po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2025 roku na zaległości podatkowe wystawiono ogółem **1 495 upomnień** na łączną kwotę **771 587,69 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

| Rodzaj należności                      | Rodzaj osoby<br>/ fizyczna ,<br>prawna / | Liczba<br>upomnień | Kwota upomnień |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Podatek rolny                          | fizyczna                                 | 129                | 52.089,00      |
| Podatek od nieruchomości               | fizyczna                                 | 524                | 217.105,46     |
| Podatek od środków transportu          | fizyczna                                 | 0                  | 0,00           |
| Opłata za gospodarowanie odpadami kom. | fizyczna                                 | 831                | 274.031,23     |
| Podatek od nieruchomości               | prawne                                   | 7                  | 227.647,00     |
| Podatek rolny                          | prawne                                   | 4                  | 715,00         |

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez Gminę Miłosław, po uprzednim doręczeniu dłużnikowi stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym **150 tytułów wykonawczych** na ogólną kwotę **219 684,40 zł**, z czego:

- 149 tytułów dotyczyło osób fizycznych na kwotę 121 718,20 zł,
- 1 tytuł dotyczył osoby prawnej na kwotę 97 966,20 zł.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji, wycofano z egzekucji 10 tytułów na kwotę 2 012,00 zł z uwagi na dobrowolne uregulowanie zaległości przez podatników.

### 2.4.20.2.WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane są działania zmierzające do ich wyegzekwowania, począwszy od wystawienia wezwania do zapłaty, a w przypadku bezskuteczności – dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in.: czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, opłaty z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W 2025 r. wystawiono ogółem **17 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **22 408,04 zł**. Ponadto, w celu bieżącego przypominania o uregulowaniu płatności, dłużnicy są informowani o zaległościach drogą telefoniczną.

W 2025 r. skierowano do Sądu Rejonowego:

- 1 pozew o zapłatę na kwotę 2 220,30 zł,
- 1 pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego w związku z zaległościami w opłatach, które na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 11 495,36 zł.

W ramach postępowań egzekucyjnych wyegzekwowano od komorników i przekazano na rachunek Gminy kwotę w wysokości **2 149,86 zł**.

U komornika nadal prowadzona jest sprawa dotycząca jednego z byłych lokatorów, z którym umowa najmu została już rozwiązana w związku z orzeczoną eksmisją. Mimo podjętych działań, zadłużenie tej osoby wynosi nadal **45 162,48 zł**.

#### **2.4.21. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ZA 2025 ROK**

Zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w sprawozdaniu z wykonania budżetu wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy, a także skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz decyzji organu podatkowego.

Rada Miejska w Miłosławiu, realizując lokalną politykę podatkową, podjęła uchwały określające stawki wybranych podatków i opłat lokalnych na poziomie niższym, niż maksymalne stawki ogłoszone w obwieszczeniach Ministra Finansów. Różnica pomiędzy dochodami, jakie Gmina mogłaby uzyskać stosując stawki maksymalne, a dochodami przypisanymi do zapłaty na podstawie stawek uchwalonych przez Radę, stanowi wykazane w sprawozdaniu uszczuplenie dochodów.

W 2025 roku łączne uszczuplenie potencjalnych dochodów budżetu Gminy Miłosław z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosło **3 770 356,34 zł**.

Na powyższą kwotę złożyło się obniżenie stawek w:

- **podatku od nieruchomości:** w kwocie 3 169 490,46 zł,
- **podatku rolnym:** w kwocie 389 449,88 zł,
- **podatku od środków transportowych:** w kwocie 211 416,00 zł.

Ponadto, na podstawie uchwał Rady Miejskiej zastosowano ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe dla budżetu Gminy wyniosły **600 739,78 zł**.

Pozostawienie stawek na poziomie niższym od maksymalnego oraz polityka zwolnień stanowią wyraz wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców Gminy, zmniejszając ich obciążenia z tytułu danin publicznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w 2025 roku Burmistrz Gminy Miłosław nie wydawał decyzji skutkujących umorzeniem zaległości podatkowych ani rozłożeniem na raty lub odroczeniem terminu płatności (skutki w tych kategoriach wyniosły 0,00 zł).

Szczegółowe zestawienie kwot prezentuje poniższa tabela:

| <b>Podatki / odsetki</b>  | <b>Obniżenia górnych stawek podatkowych (zł)</b> | <b>Udzielonych ulg i zwolnień (zł)</b> | <b>Umorzeń zaległości (zł)</b> | <b>Rozłożenia na raty, odroczenia płatności (zł)</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| od nieruchomości          | 3 169 490,46                                     | 600 739,78                             | -                              | -                                                    |
| rolny                     | 389 449,88                                       | -                                      | -                              | -                                                    |
| od środków transportowych | 211 416,00                                       | -                                      | -                              | -                                                    |
| <b>RAZEM</b>              | <b>3 770 356,34</b>                              | <b>600 739,78</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                          |

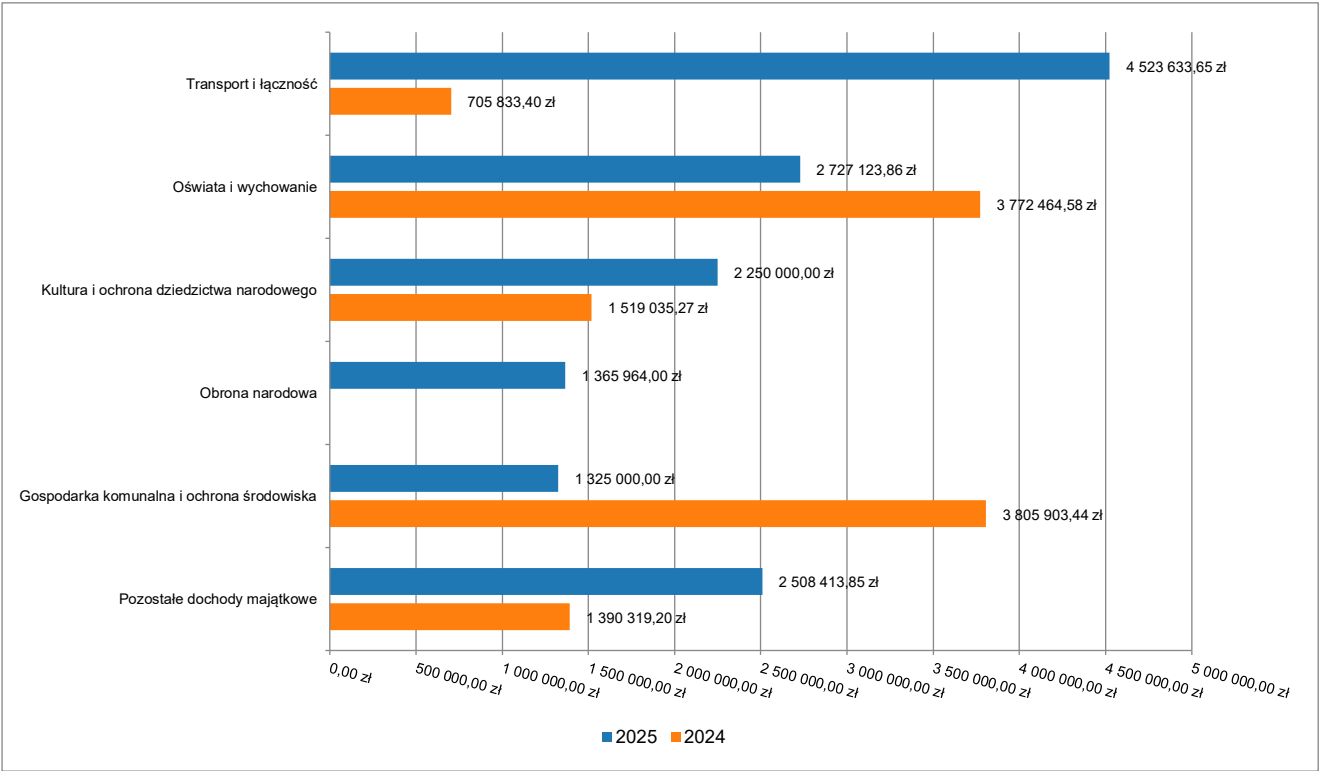
2.5.DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłosław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 700 135,36 zł, tj. w 96,07% w stosunku do planu wynoszącego 15 301 632,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

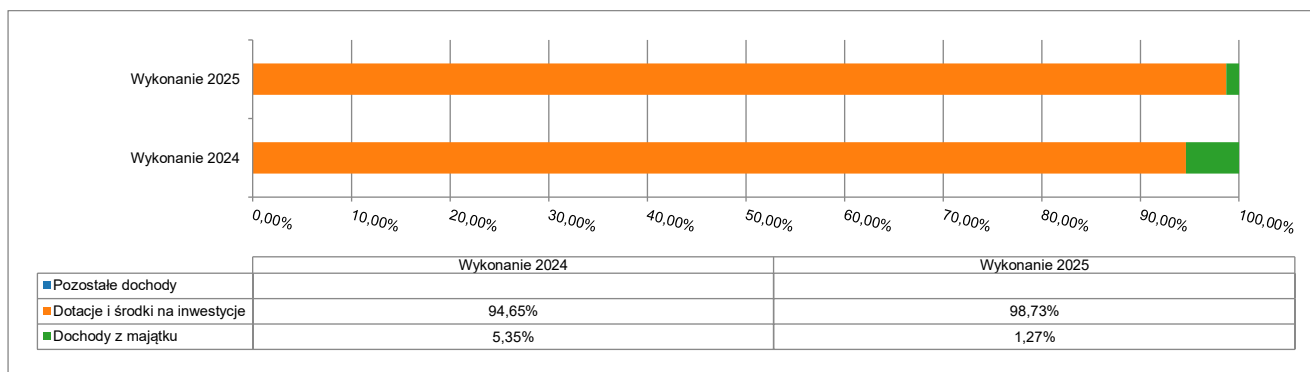
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 4 343 000,00                   | 4 524 385,00                    | 4 523 633,65         | 99,98%                                   | 30,77%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 2 969 098,90                   | 2 727 564,00                    | 2 727 123,86         | 99,98%                                   | 18,55%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 250 000,00                   | 2 250 000,00                    | 2 250 000,00         | 100,00%                                  | 15,31%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                           | 1 897 500,00                    | 1 365 964,00         | 71,99%                                   | 9,29%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 225 000,00                   | 1 325 000,00                    | 1 325 000,00         | 100,00%                                  | 9,01%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 200 000,00                   | 1 364 109,00                    | 1 302 209,00         | 95,46%                                   | 8,86%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 020 000,00                   | 1 019 885,25                    | 1 019 885,25         | 100,00%                                  | 6,94%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 308 232,00                     | 193 189,00                      | 186 319,60           | 96,44%                                   | 1,27%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>13 315 330,90</b>           | <b>15 301 632,25</b>            | <b>14 700 135,36</b> | <b>96,07%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miłosław w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

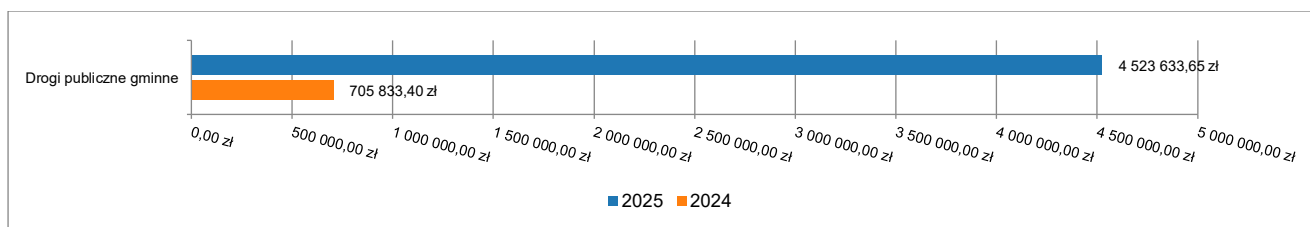


### 2.5.1.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 524 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 523 633,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 523 633,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 524 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 512 633,65 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 843 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

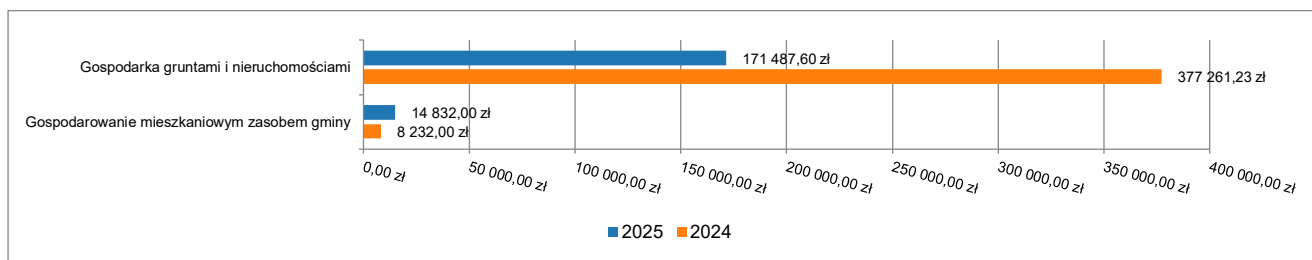


### 2.5.2.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 319,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 171 487,60 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 178 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 169 300,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 187,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 14 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 832,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

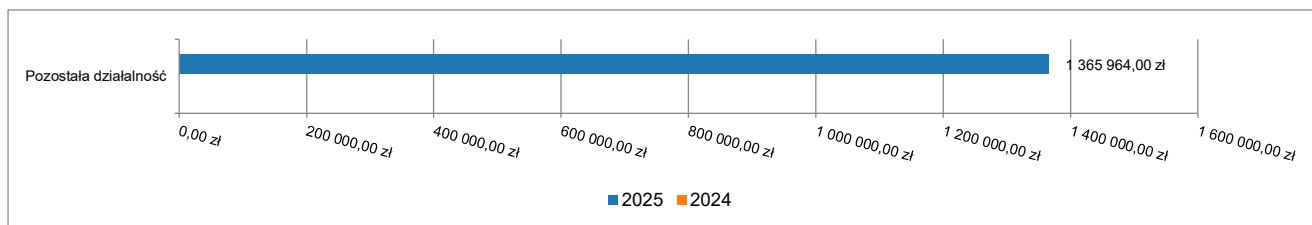


### 2.5.3.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,99%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 365 964,00 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 1 897 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 365 964,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

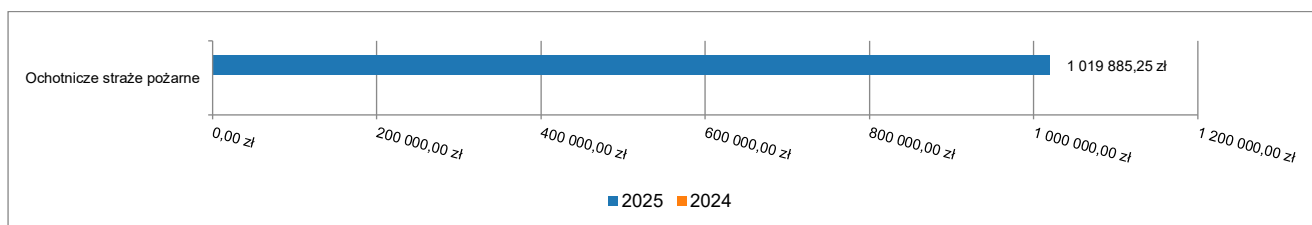


### 2.5.4.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 885,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 885,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 019 885,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 019 885,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 019 885,25 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

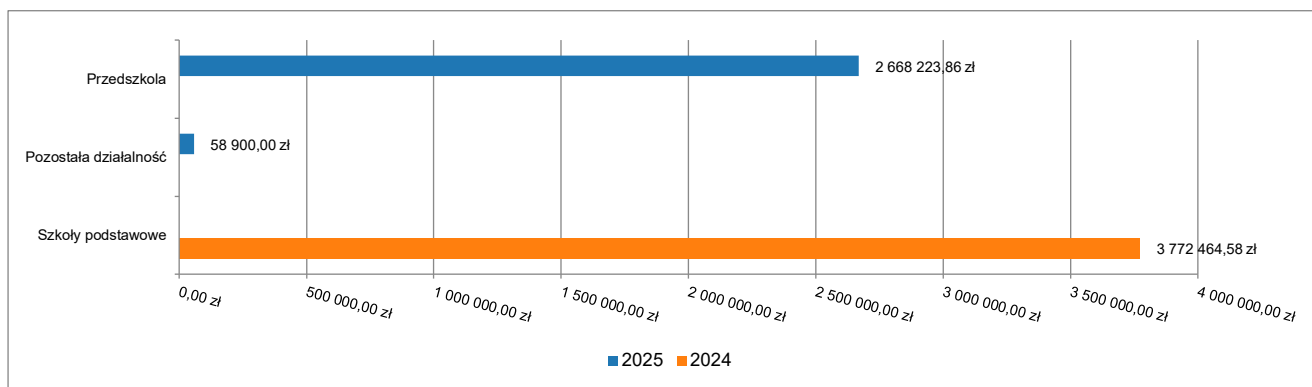


### 2.5.5.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 727 123,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 668 223,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 668 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 668 223,86 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 58 900,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

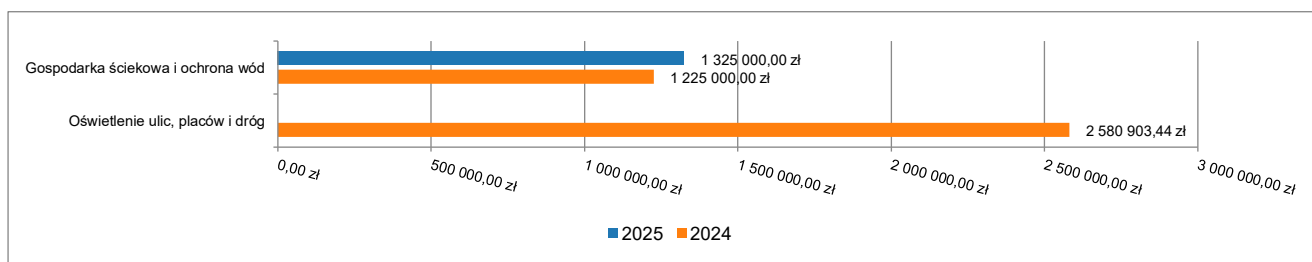


## 2.5.6.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 225 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



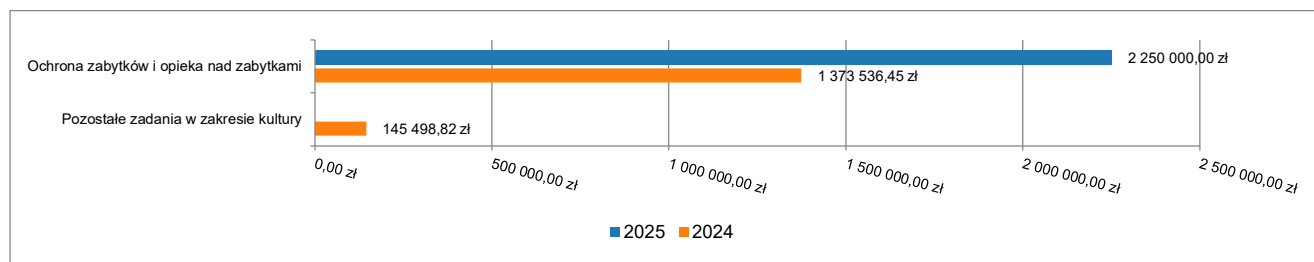
## 2.5.7.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 250 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

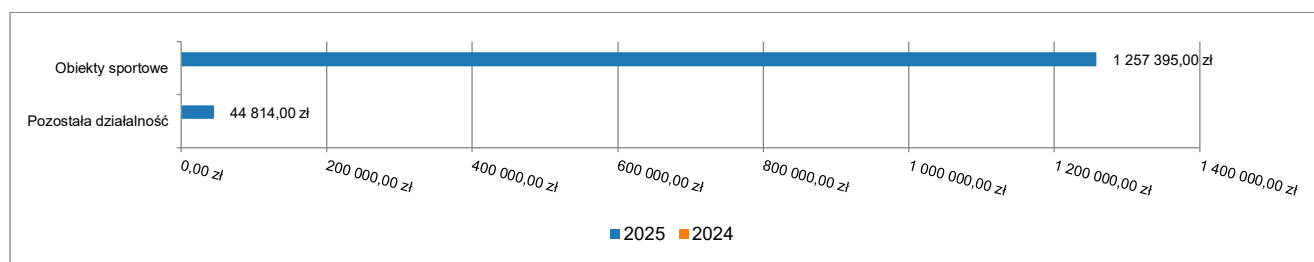


## 2.5.8.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 257 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 257 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 57 395,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 814,00 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 106 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 44 814,00 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Plan dochodów Gminy po zmianach wynosił 78 848 637,80 zł. Ostatecznie zrealizowano je w kwocie **77 998 657,75 zł**, co daje bardzo wysoki wskaźnik wykonania na poziomie **98,92%**.

Budżet po stronie dochodów zrealizowano niemal w całości, zapewniając pełną stabilność finansową Gminy. Różnice między planem a wykonaniem są bardzo małe.

Chociaż w niektórych poszczególnych paragrafach zakładano wyższe wpływy, wynika to głównie z niezależnych od Gminy przesunięć w harmonogramach rozliczania dotacji i funduszy zewnętrznych. Te punktowe odchylenia nie wpłynęły negatywnie na budżet, ponieważ zostały zrównoważone wyższymi wpływami w innych obszarach. Ogólna realizacja dochodów przebiegła sprawnie i zgodnie z założeniami.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 75 294 444,36 zł, a ich realizacja wyniosła 92,17% planu wynoszącego 81 691 792,80 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

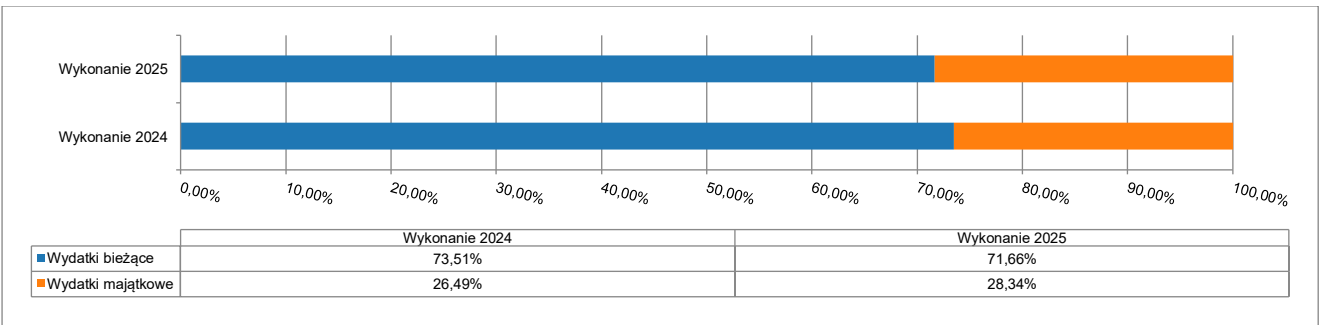
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Miłosław.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 52 878 597,51                  | 58 671 560,30                   | 53 958 382,38        | 91,97%                                   | 71,66%          |
| Wydatki majątkowe           | 19 895 773,01                  | 23 020 232,50                   | 21 336 061,98        | 92,68%                                   | 28,34%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>72 774 370,52</b>           | <b>81 691 792,80</b>            | <b>75 294 444,36</b> | <b>92,17%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 31 862 646,86                  | 31 647 829,12                   | 30 492 308,18        | 96,35%                                   | 40,50%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 750 426,67                   | 9 008 987,19                    | 8 014 873,44         | 88,97%                                   | 10,64%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 6 812 091,40                   | 8 002 010,33                    | 6 981 077,42         | 87,24%                                   | 9,27%           |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 657 965,00                   | 6 437 404,26                    | 6 173 944,67         | 95,91%                                   | 8,20%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 5 855 172,75                   | 5 911 504,78                    | 5 560 450,42         | 94,06%                                   | 7,38%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 5 105 110,00                   | 5 795 727,36                    | 5 263 549,92         | 90,82%                                   | 6,99%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 268 424,00                   | 3 905 585,65                    | 3 761 106,91         | 96,30%                                   | 5,00%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 252 862,84                   | 2 435 311,74                    | 2 290 726,34         | 94,06%                                   | 3,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 718 432,00                   | 2 110 314,30                    | 1 908 082,03         | 90,42%                                   | 2,53%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 2 321 600,00                    | 1 748 383,62         | 75,31%                                   | 2,32%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 50 200,00                      | 1 234 216,56                    | 1 206 010,06         | 97,71%                                   | 1,60%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 410 883,00                     | 580 071,92                      | 484 713,29           | 83,56%                                   | 0,64%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 383 347,00                     | 440 342,00                      | 321 870,15           | 73,10%                                   | 0,43%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 600 000,00                     | 323 250,00                      | 296 383,43           | 91,69%                                   | 0,39%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 320 505,00                     | 330 201,00                      | 262 810,19           | 79,59%                                   | 0,35%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 95 367,00                      | 155 899,00                      | 150 088,57           | 96,27%                                   | 0,20%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 012,00                       | 142 869,00                      | 142 869,00           | 100,00%                                  | 0,19%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 120 820,00                     | 139 232,00                      | 130 732,00           | 93,90%                                   | 0,17%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 89 705,00                      | 110 767,59                      | 82 729,02            | 74,69%                                   | 0,11%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 17 000,00                      | 12 660,00                       | 8 783,70             | 69,38%                                   | 0,01%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 8 000,00                       | 8 000,00                        | 8 000,00             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 393 400,00                     | 638 009,00                      | 4 952,00             | 0,78%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>72 774 370,52</b>           | <b>81 691 792,80</b>            | <b>75 294 444,36</b> | <b>92,17%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Miłosław w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



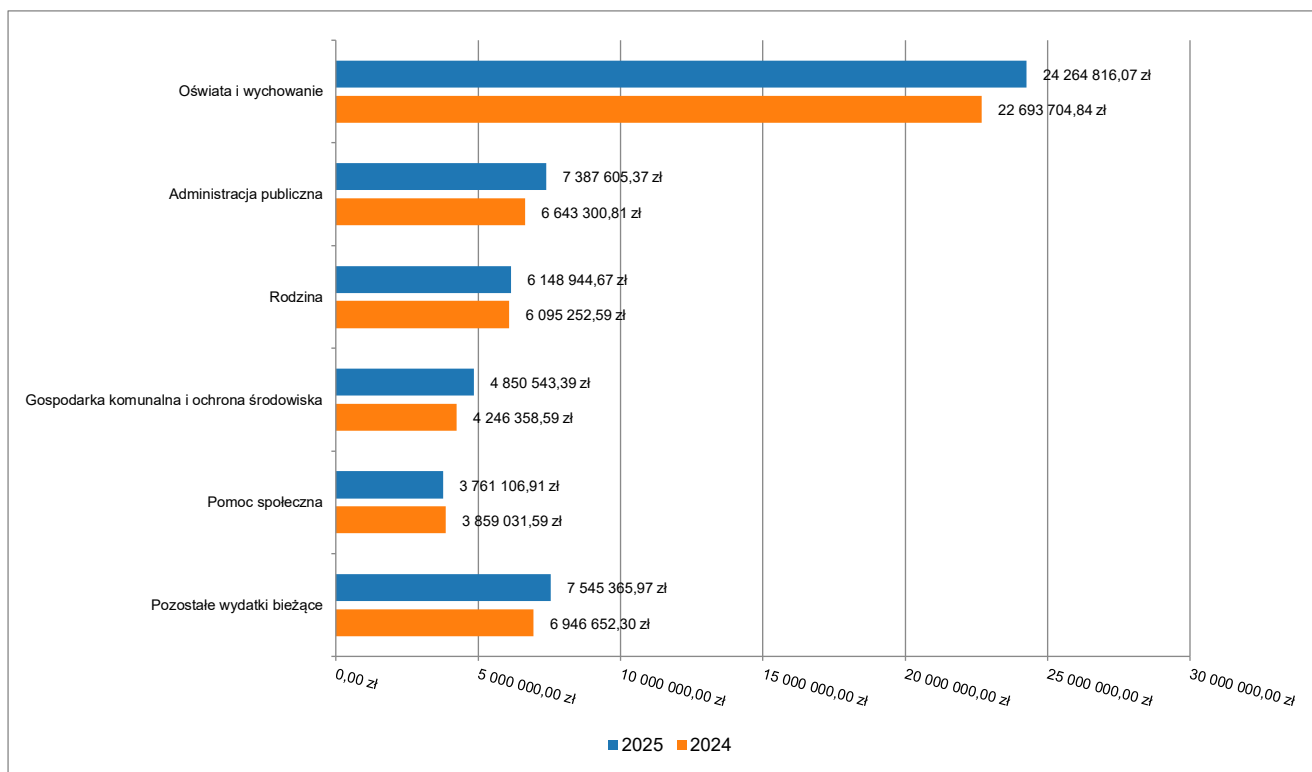
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 958 382,38 zł, tj. w 91,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 671 560,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

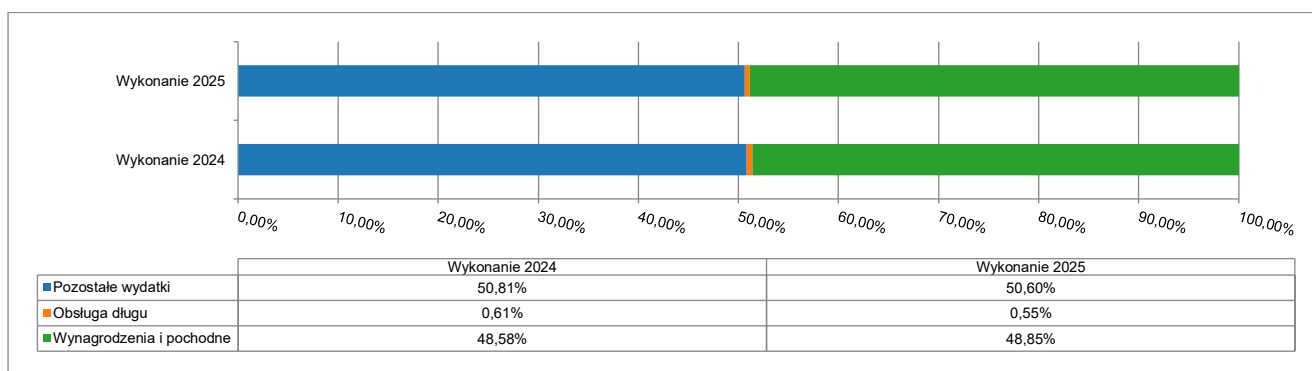
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 25 458 220,82                  | 25 182 296,49                   | 24 264 816,07        | 96,36%                                   | 44,97%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 765 539,70                   | 8 089 810,82                    | 7 387 605,37         | 91,32%                                   | 13,69%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 4 632 965,00                   | 6 412 404,26                    | 6 148 944,67         | 95,89%                                   | 11,40%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 5 153 131,40                   | 5 803 915,33                    | 4 850 543,39         | 83,57%                                   | 8,99%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 3 268 424,00                   | 3 905 585,65                    | 3 761 106,91         | 96,30%                                   | 6,97%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 160 672,75                   | 2 489 004,78                    | 2 217 200,42         | 89,08%                                   | 4,11%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 107 110,00                   | 1 529 427,36                    | 1 282 843,71         | 83,88%                                   | 2,38%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 25 200,00                      | 1 179 216,56                    | 1 165 068,36         | 98,80%                                   | 2,16%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 518 432,00                     | 709 754,80                      | 508 807,03           | 71,69%                                   | 0,94%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 512 862,84                     | 541 742,74                      | 503 580,38           | 92,96%                                   | 0,93%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 260 883,00                     | 394 771,92                      | 326 040,79           | 82,59%                                   | 0,60%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 383 347,00                     | 440 342,00                      | 321 870,15           | 73,10%                                   | 0,60%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 600 000,00                     | 323 250,00                      | 296 383,43           | 91,69%                                   | 0,55%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 305 505,00                     | 315 201,00                      | 254 142,79           | 80,63%                                   | 0,47%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 95 367,00                      | 155 899,00                      | 150 088,57           | 96,27%                                   | 0,28%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 012,00                       | 142 869,00                      | 142 869,00           | 100,00%                                  | 0,26%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 147 400,00                      | 141 274,62           | 95,84%                                   | 0,26%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 120 820,00                     | 139 232,00                      | 130 732,00           | 93,90%                                   | 0,24%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 89 705,00                      | 110 767,59                      | 82 729,02            | 74,69%                                   | 0,15%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 17 000,00                      | 12 660,00                       | 8 783,70             | 69,38%                                   | 0,02%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 8 000,00                       | 8 000,00                        | 8 000,00             | 100,00%                                  | 0,01%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 393 400,00                     | 638 009,00                      | 4 952,00             | 0,78%                                    | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>52 878 597,51</b>           | <b>58 671 560,30</b>            | <b>53 958 382,38</b> | <b>91,97%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Miłosław w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



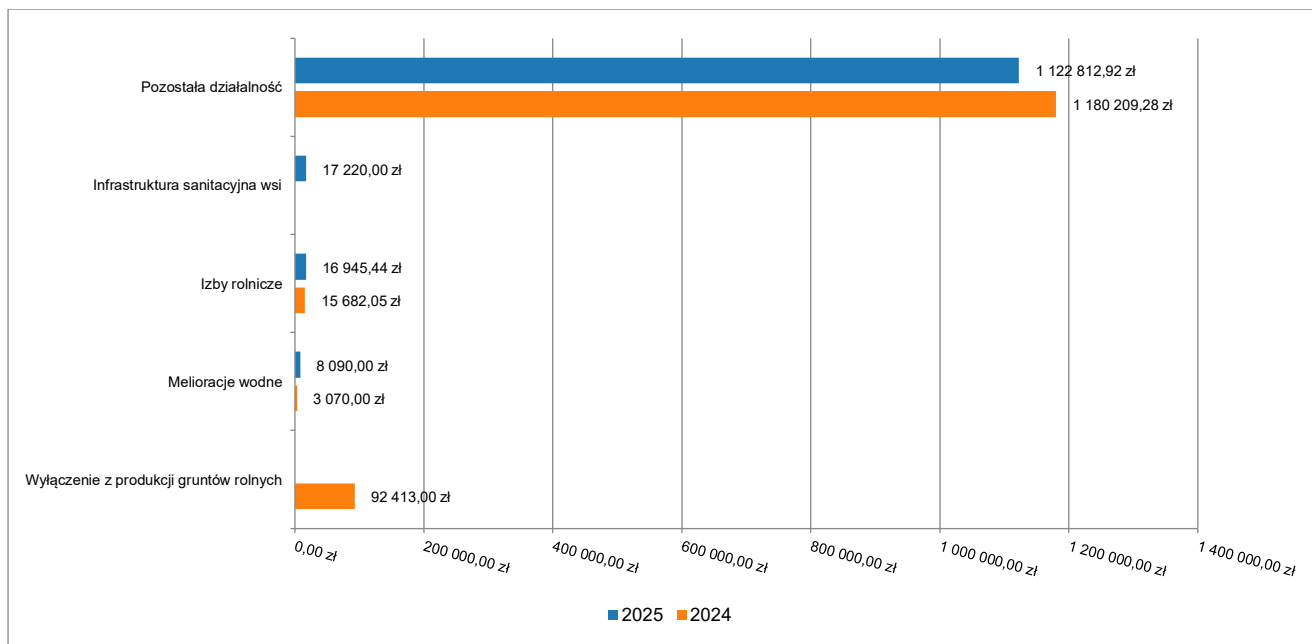
### 2.7.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 216,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 068,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 8 090,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 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 8 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 945,44 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 17 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 16 945,44 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 122 812,92 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 136 376,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100 796,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 501,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 143,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 948,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 116,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,27 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

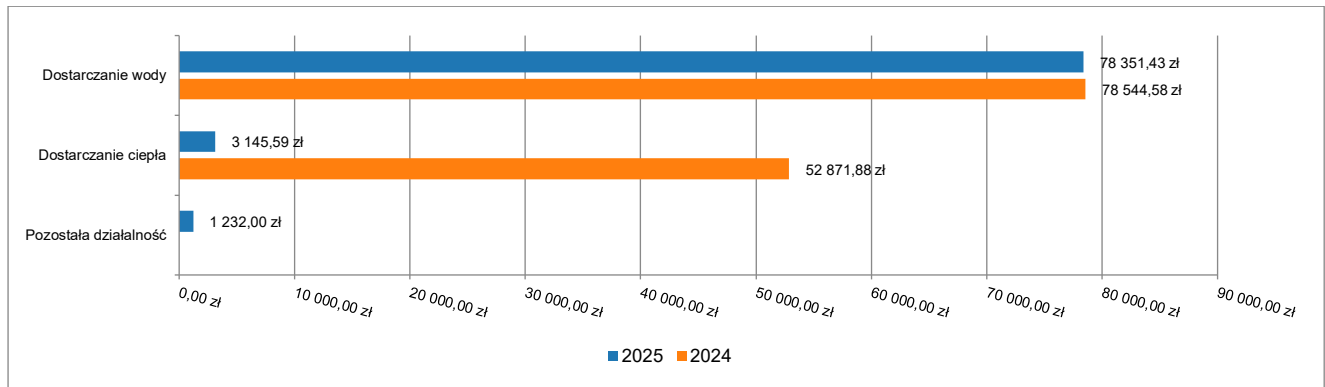


## 2.7.2.DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 767,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 729,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 3 145,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 145,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 3 089,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,15 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 78 351,43 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 86 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 78 351,43 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 232,00 zł, co stanowi 5,70% planu rocznego wynoszącego 21 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 617,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

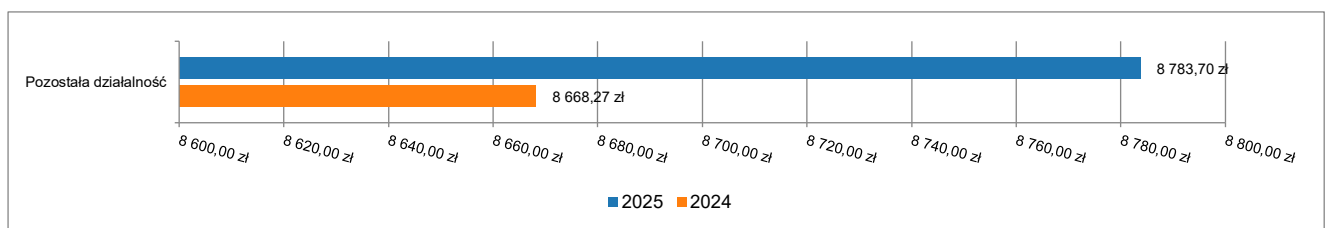


### 2.7.3.DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 783,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 783,70 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 12 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 684,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454,30 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 445,40 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



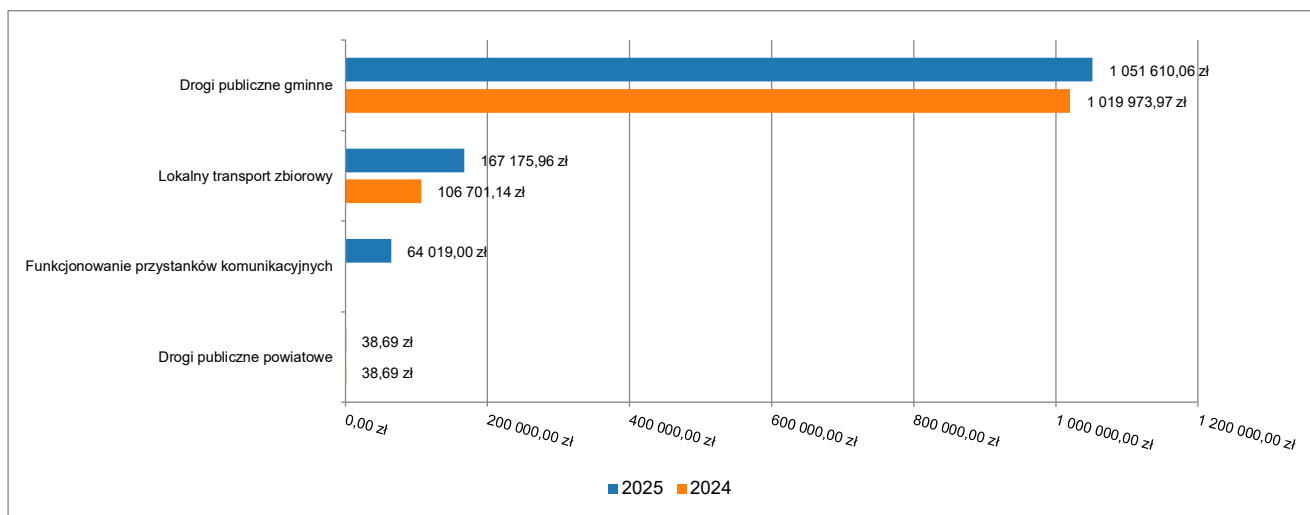
### 2.7.4.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 529 427,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 843,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 167 175,96 zł, co stanowi 76,62% planu rocznego wynoszącego 218 175,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 777,78 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 935,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 387,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38,69 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 051 610,06 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 1 247 091,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 498 322,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 339 958,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 531,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 797,32 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 64 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 419,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

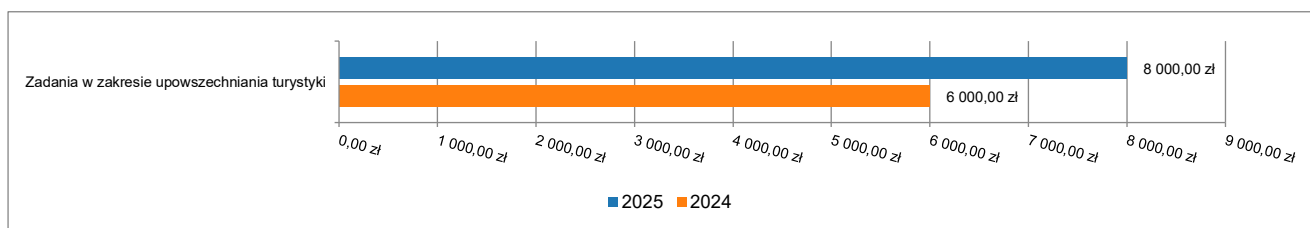


### 2.7.5.DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



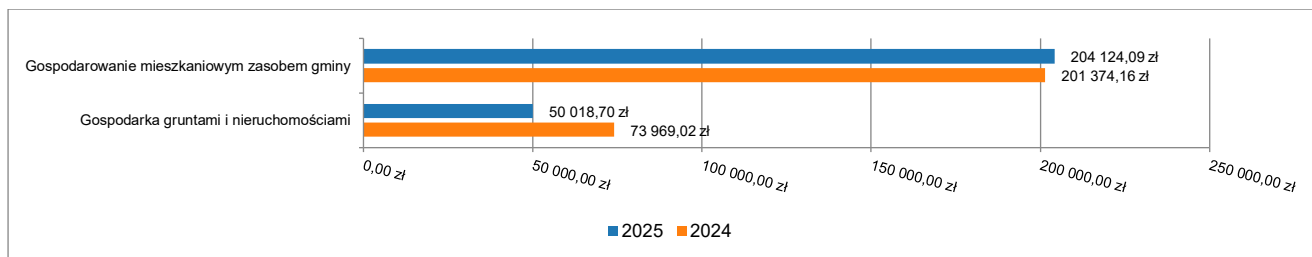
### 2.7.6.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 142,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 018,70 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 83 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 843,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 798,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 160,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 017,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 489,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 359,11 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 217,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 68,00 zł (za bezumowne korzystanie z lokalu);
- różne opłaty i składki w kwocie 65,16 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 204 124,09 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 231 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 790,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 63 630,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 856,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 302,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 570,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 572,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 401,24 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

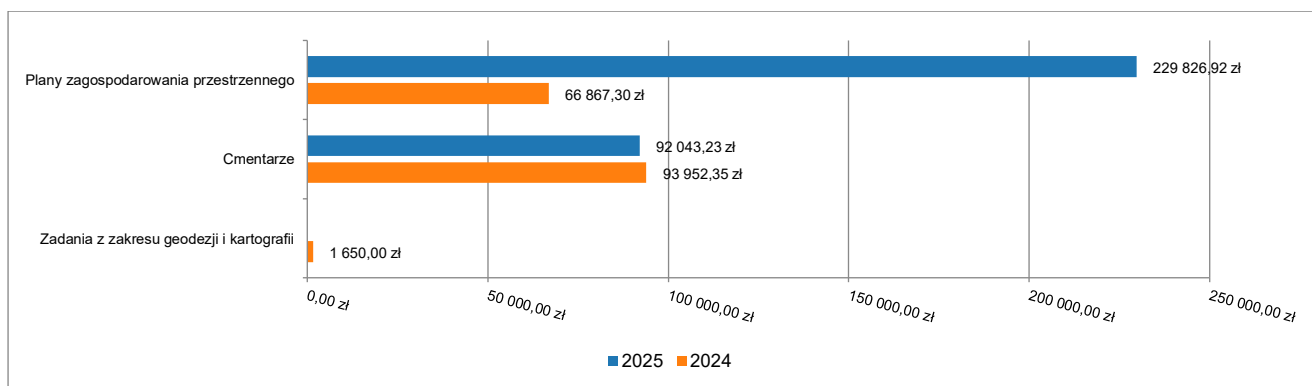


### 2.7.7.DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 870,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 229 826,92 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 317 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 626,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 92 043,23 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 122 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 993,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 855,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 125,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 192,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 877,72 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

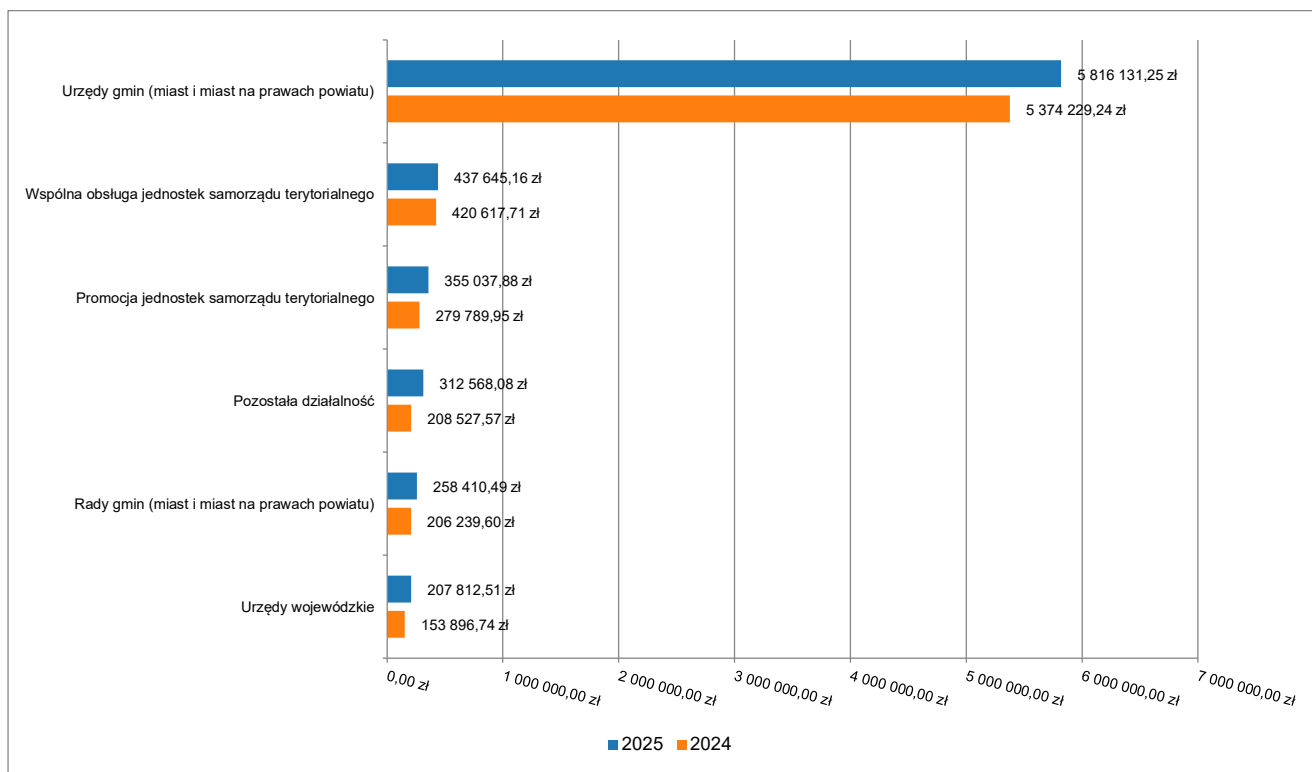


### 2.7.8.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 089 810,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 387 605,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 812,51 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 221 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 086,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 047,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 178,37 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 258 410,49 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 262 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 198,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 296,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 748,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 167,75 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 816 131,25 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 6 365 038,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 894 382,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 195,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 487 544,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 261 716,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 310,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 115 179,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 918,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 867,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 367,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 694,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 472,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 654,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 796,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 483,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 226,99 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 329,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 286,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 239,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 124,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 51,00 zł poniesiono z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania za dostawę energii elektrycznej. Opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od jednostki (nieterminowe dostarczenie faktury przez wystawcę);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 355 037,88 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 413 623,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233 060,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 571,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 40 954,57 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 401,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 050,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 437 645,16 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 438 268,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 479,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 362,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 868,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 934,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 568,08 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 389 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 596,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 244,73 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 282,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 230,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 825,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,51 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

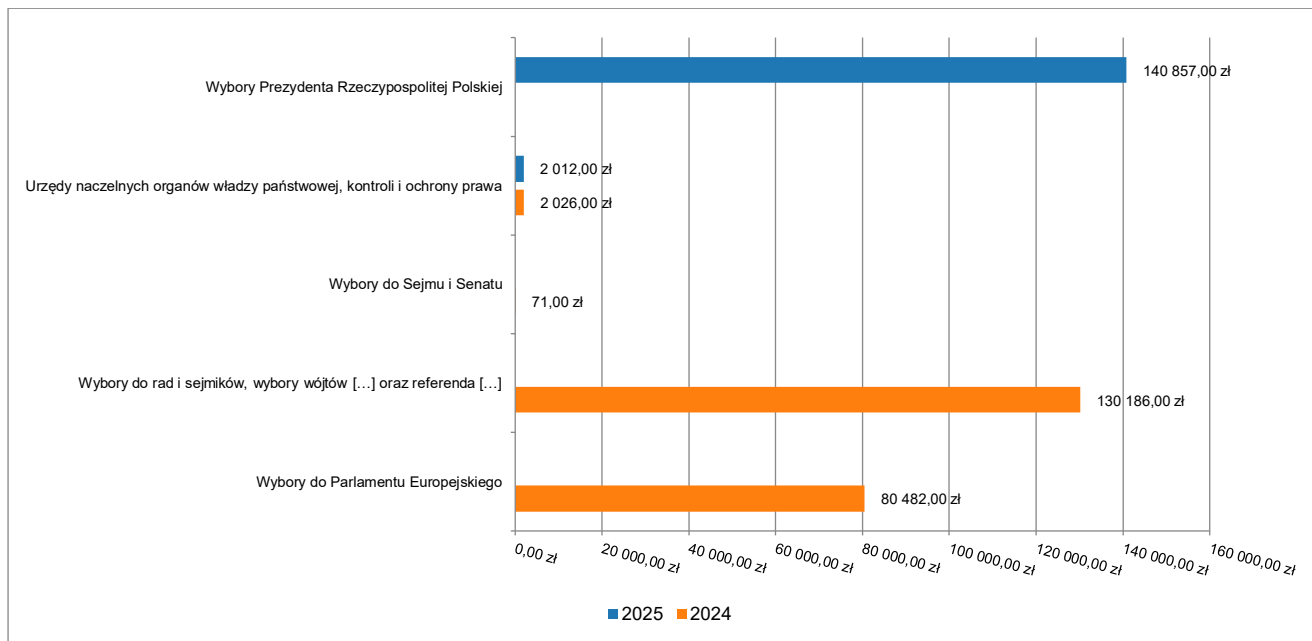


#### 2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 869,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,30 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 140 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 525,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 481,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 741,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 787,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

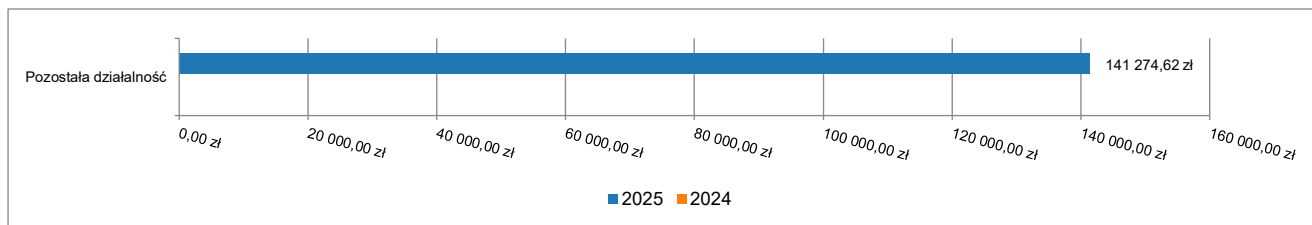


#### 2.7.10.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 274,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 274,62 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 147 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 274,62 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



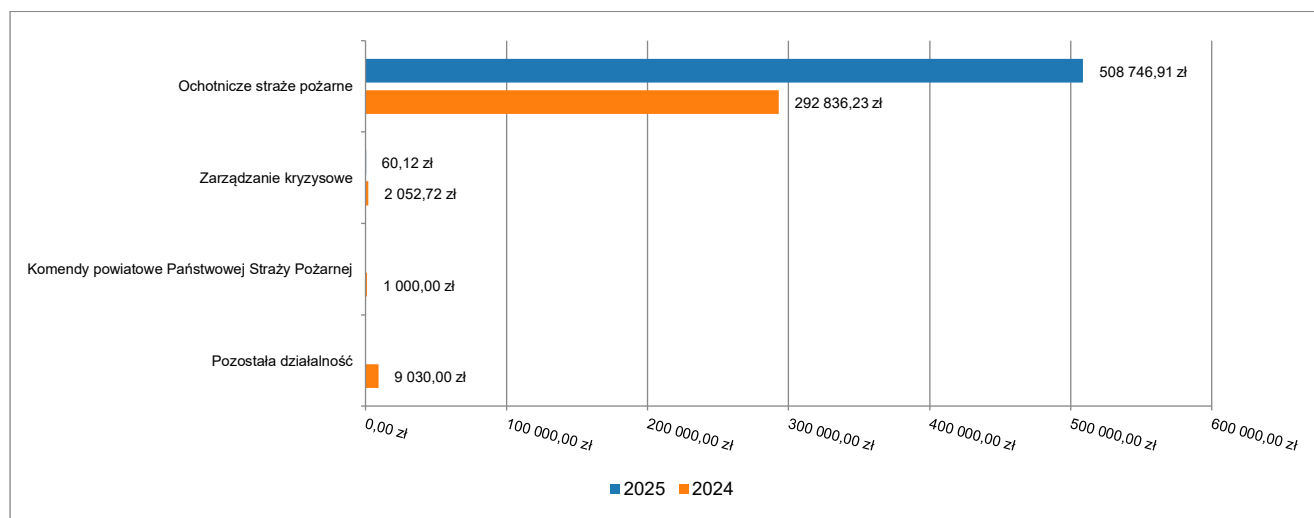
#### 2.7.11.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 754,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 807,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 508 746,91 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 563 862,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 236,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 863,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 695,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 676,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 215,75 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 577,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 551,41 zł;

- 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 w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 232,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 020,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 684,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 456,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 286,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60,12 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 143 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 1 976,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

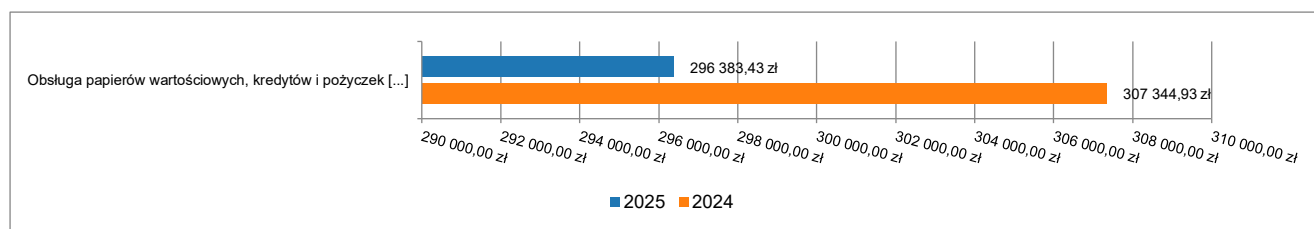


## 2.7.12.DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 383,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,69%. Środki te przeznaczone 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 296 383,43 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 323 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 290 479,43 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 904,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

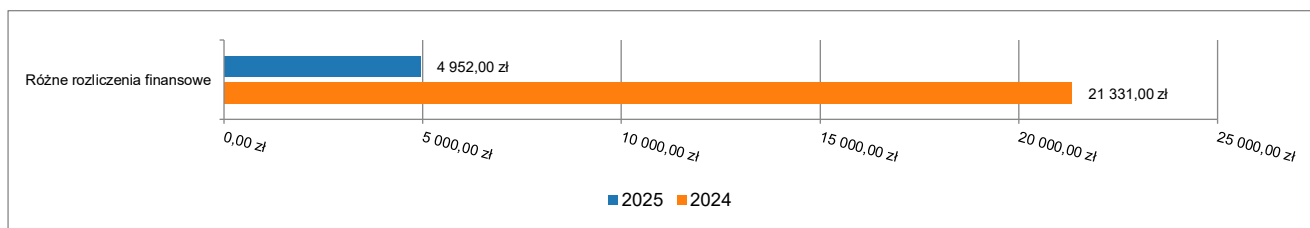


## 2.7.13.DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 952,00 zł, co stanowi 24,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 952,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 618 009,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.14.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 182 296,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 264 816,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

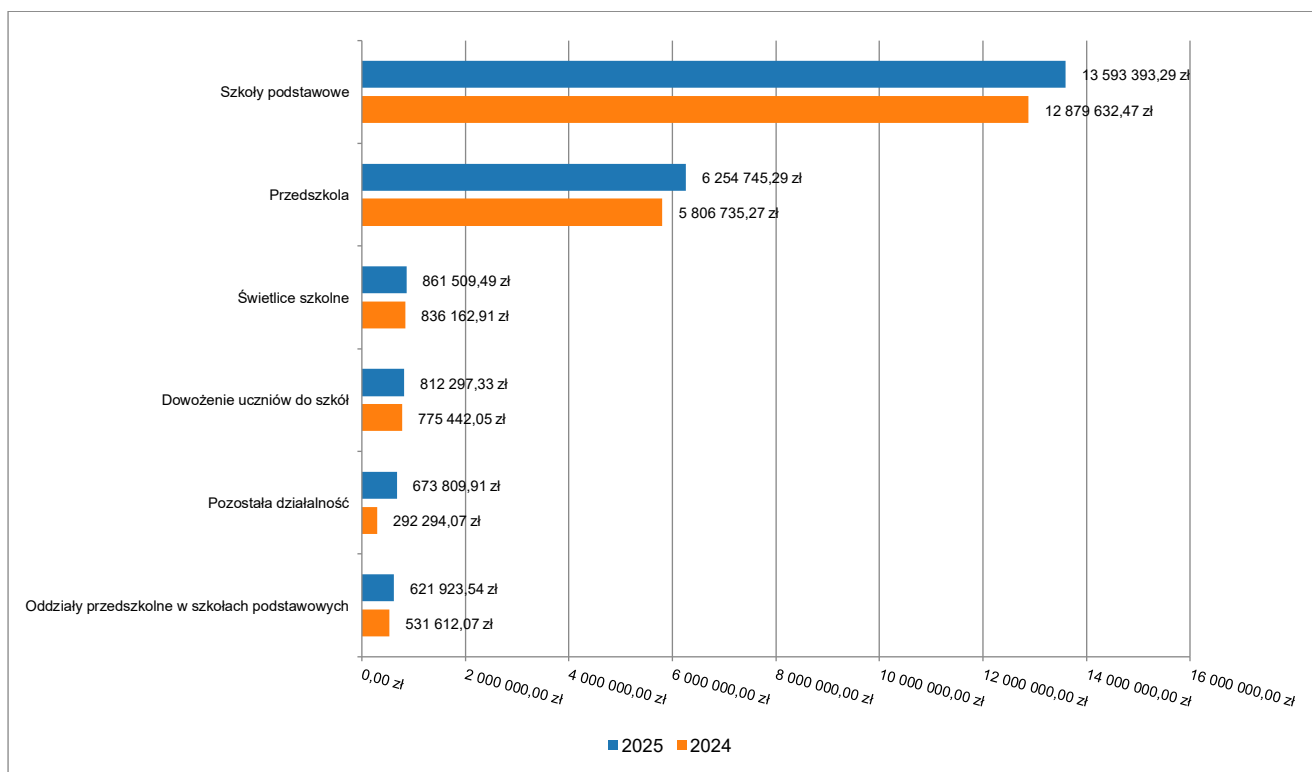
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 593 393,29 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 13 937 976,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 237 256,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756 410,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 664 326,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 526 028,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479 679,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 995,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 405 125,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289 112,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166 363,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 328,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 236,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 212,42 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 656,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 620,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 403,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 967,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 561,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 794,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 936,30 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 719,76 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 690,25 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 138,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 324,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 073,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 959,81 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,29 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 45,36 zł poniesiono z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania za dostawę energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Orzechowie oraz Czeszewie. Opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od jednostek (nieterminowe dostarczenie faktury przez wystawcę);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 621 923,54 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 630 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 168,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 094,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 012,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 113,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 970,46 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 930,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 364,09 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 527,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 914,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 497,74 zł;
- zakup energii w kwocie 2 624,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 755,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 643,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 254 745,29 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 6 375 835,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 559 541,78 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 401 256,47 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 090 412,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 970,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 493,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 838,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 827,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 177,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 107 124,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 780,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 661,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 468,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 617,18 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 909,21 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 867,29 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 341,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 948,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 369,60 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 848,22 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 835,43 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 833,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 532,04 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 534,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 003,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 974,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 591,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 141,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89,53 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,74 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12,02 zł poniesiono z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania za dostawę energii elektrycznej w Przedszkolu w Orzechowie. Opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od jednostki (nieterminowe dostarczenie faktury przez wystawcę);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 861 509,49 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 906 059,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 421,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 545,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 063,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 986,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 561,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 590,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 189,64 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 687,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 071,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 324,97 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 868,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 630,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,62 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 812 297,33 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 837 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 812 297,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 729,68 zł, co stanowi 49,34% planu rocznego wynoszącego 88 627,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 376,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 987,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 056,51 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,99 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,43 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,19 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 526 364,72 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 552 291,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 452,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 812,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 005,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 393,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 561,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 912,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 567,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 231,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 729,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 571,08 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 542,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 850,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,14 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,96 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,84 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 205 006,97 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 259 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 916,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 908,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 145,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 001,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 417,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 223,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 966,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 244,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 673,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 642,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 841,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 847,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 596 374,11 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 825 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 074,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 970,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 965,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 858,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 290,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 792,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 813,34 zł;
- zakup energii w kwocie 15 121,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 463,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 895,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 586,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 083,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 581,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,99 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 661,74 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 76 907,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 416,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744,60 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 809,91 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 691 898,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 165,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 165 777,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 339,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 356,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 881,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 588,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 025,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 644,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 038,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 409,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 353,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,21 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

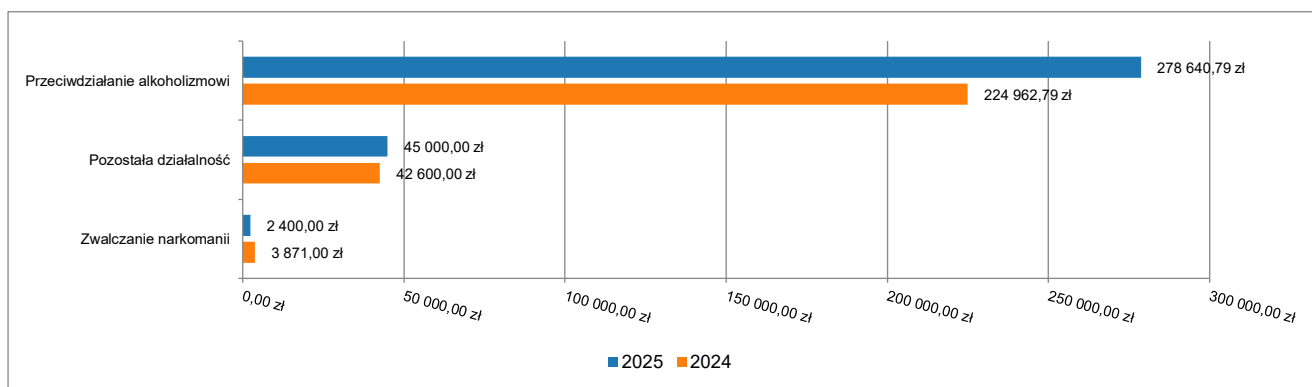


### 2.7.15.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 771,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 040,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 278 640,79 zł, co stanowi 81,05% planu rocznego wynoszącego 343 771,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 355,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 451,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 021,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 596,20 zł;
  - 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 w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 158,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 057,36 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.16.DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

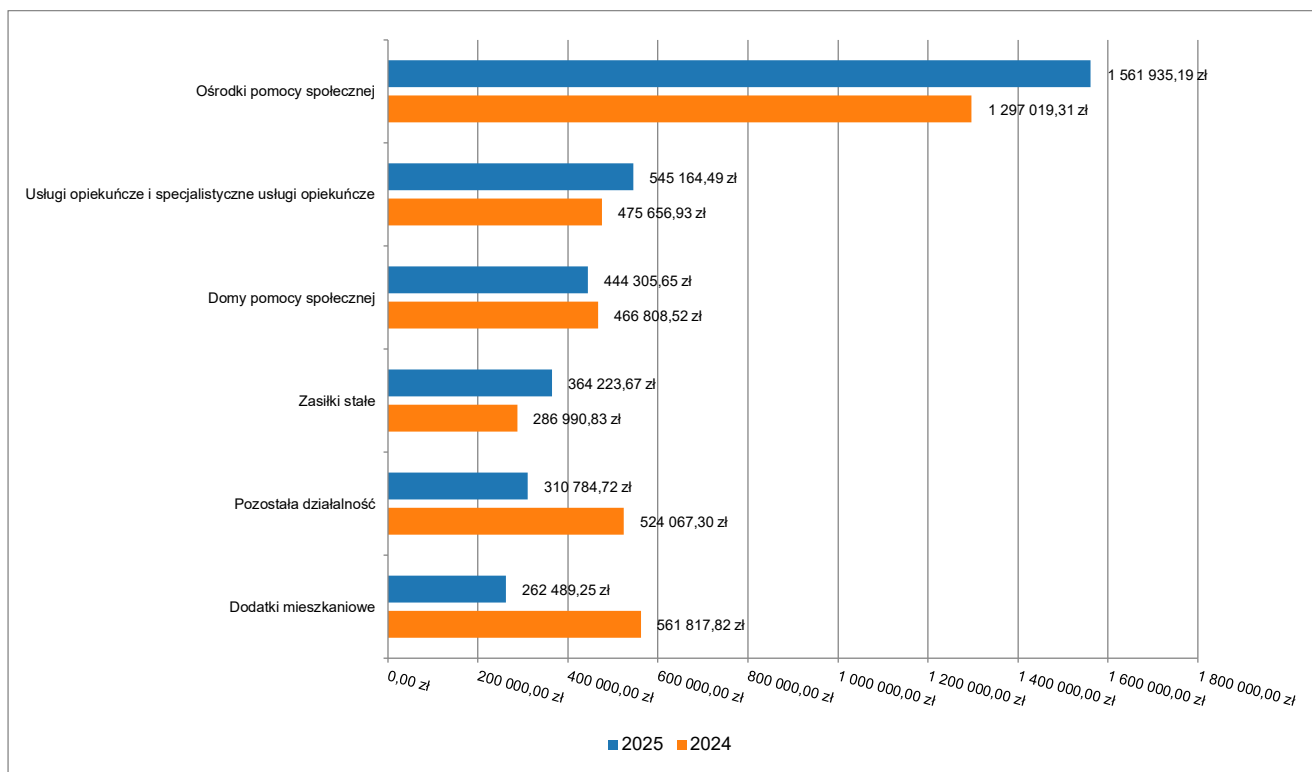
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 585,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 761 106,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 305,65 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 461 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444 305,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 852,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 448,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

32 398,59 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 37 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 398,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 113 500,00 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 113 500,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 262 489,25 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 274 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 262 489,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 364 223,67 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 364 223,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 561 935,19 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 584 822,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 094 272,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 514,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 171,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 760,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 235,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 798,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 844,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 815,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 921,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 876,40 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 786,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 097,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 041,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 59,04 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 545 164,49 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 554 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 533,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 236,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 073,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 419,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 270,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 117 155,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 155,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 117 155,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 310 784,72 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 323 959,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 191 745,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 817,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 639,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 588,05 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 897,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 519,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 364,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 70,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

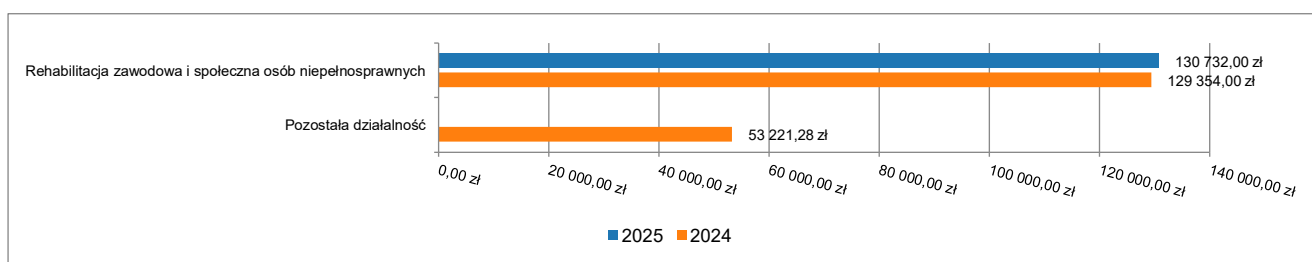


#### 2.7.17.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 130 732,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 139 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 067,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 664,54 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



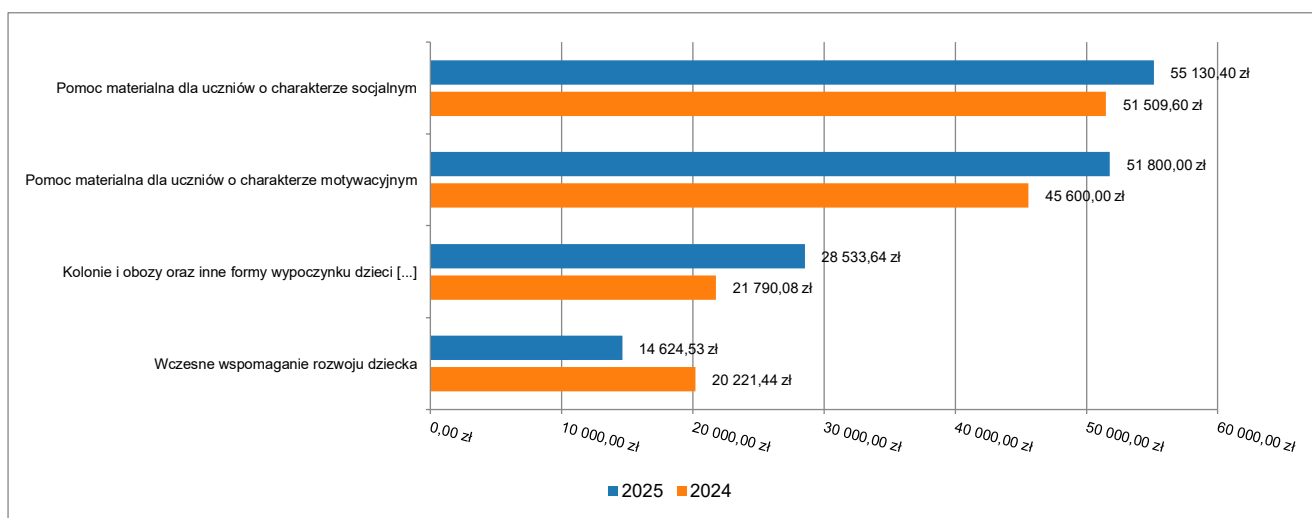
#### 2.7.18.DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach. działu zostały zaplanowane w kwocie 155 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 088,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 624,53 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 17 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 292,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 003,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 971,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538,07 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,34 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 28 533,64 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 533,64 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 130,40 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 55 130,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 51 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 51 800,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



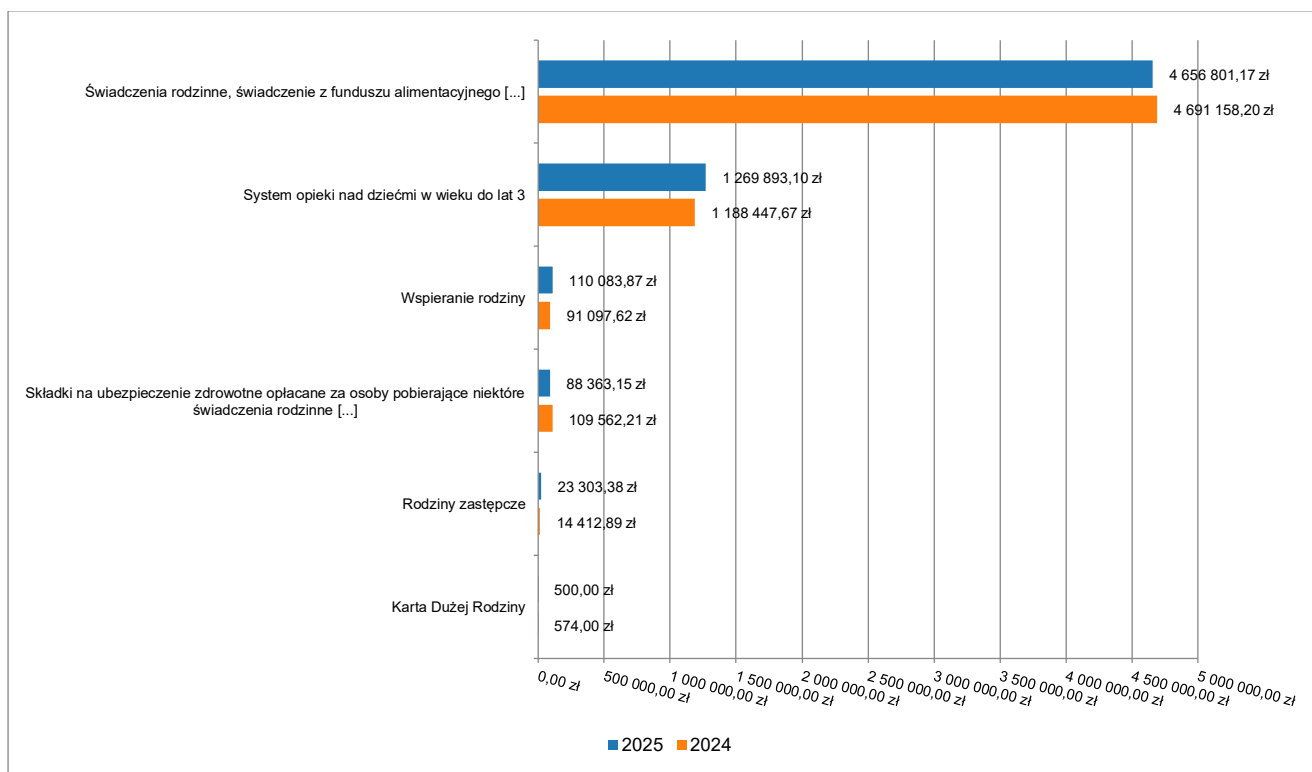
## 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 412 404,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 148 944,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 656 801,17 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 4 686 265,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 427 195,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 630,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 681,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 283,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 931,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 551,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 080,77 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 083,87 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 152 618,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 342,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 511,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 931,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 099,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 064,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 303,38 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 303,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 363,15 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 98 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 363,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 269 893,10 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 449 124,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 509,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 616,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 905,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 491,37 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 44 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 889,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 139,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 473,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 619,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 505,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 467,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 476,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 440,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



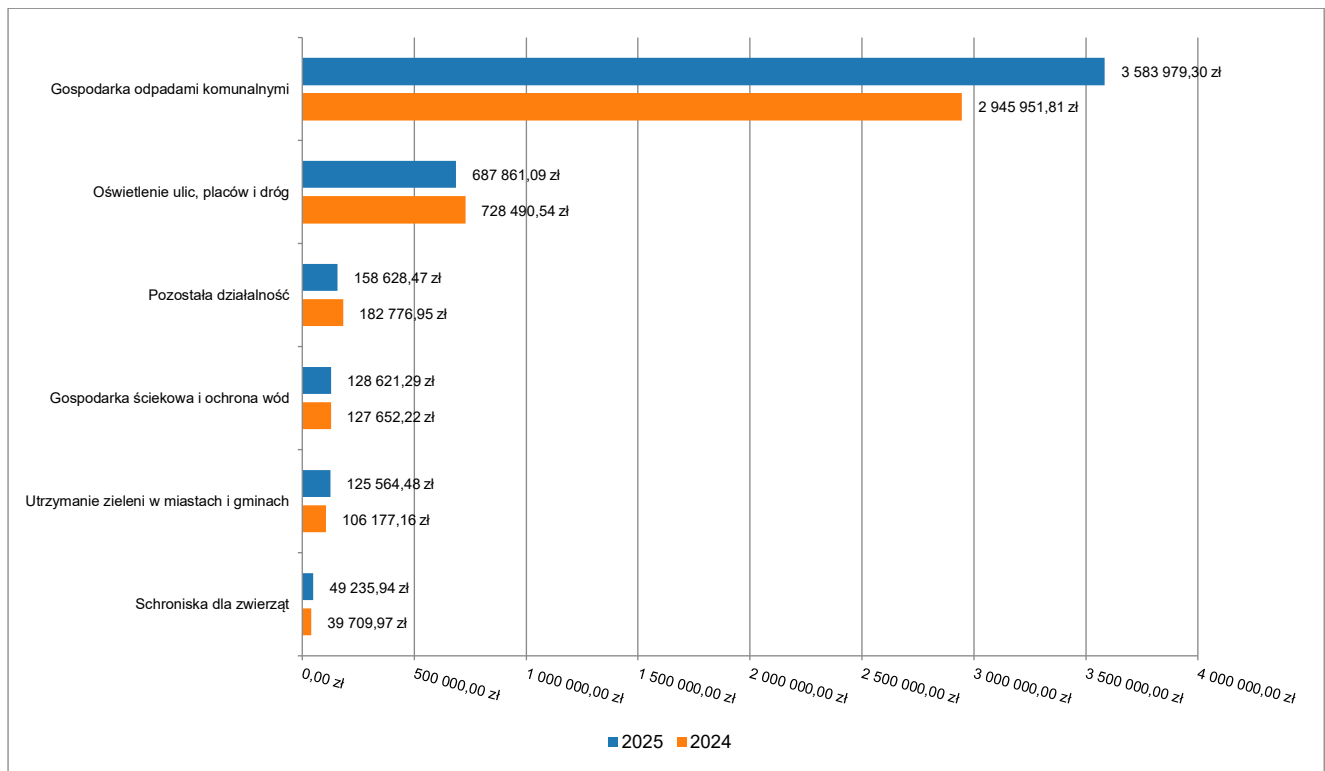
## 2.7.20.Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 803 915,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 850 543,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 128 621,29 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 128 621,29 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 583 979,30 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 4 218 931,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 319 108,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 185,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 232,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 146,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 323,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 251,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 773,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 747,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 694,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,91 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 47 792,21 zł, co stanowi 56,03% planu rocznego wynoszącego 85 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 164,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 627,23 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 125 564,48 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 137 478,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 237,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 432,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 721,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 174,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 849,83 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 46 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 362,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 406,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 405,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,69 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 235,94 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 60 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 770,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 687 861,09 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 850 779,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 339 712,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 233 550,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 224,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 010,78 zł, co stanowi 39,71% planu rocznego wynoszącego 83 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 010,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 628,47 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 183 397,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 164,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 248,09 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 531,24 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 234,50 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



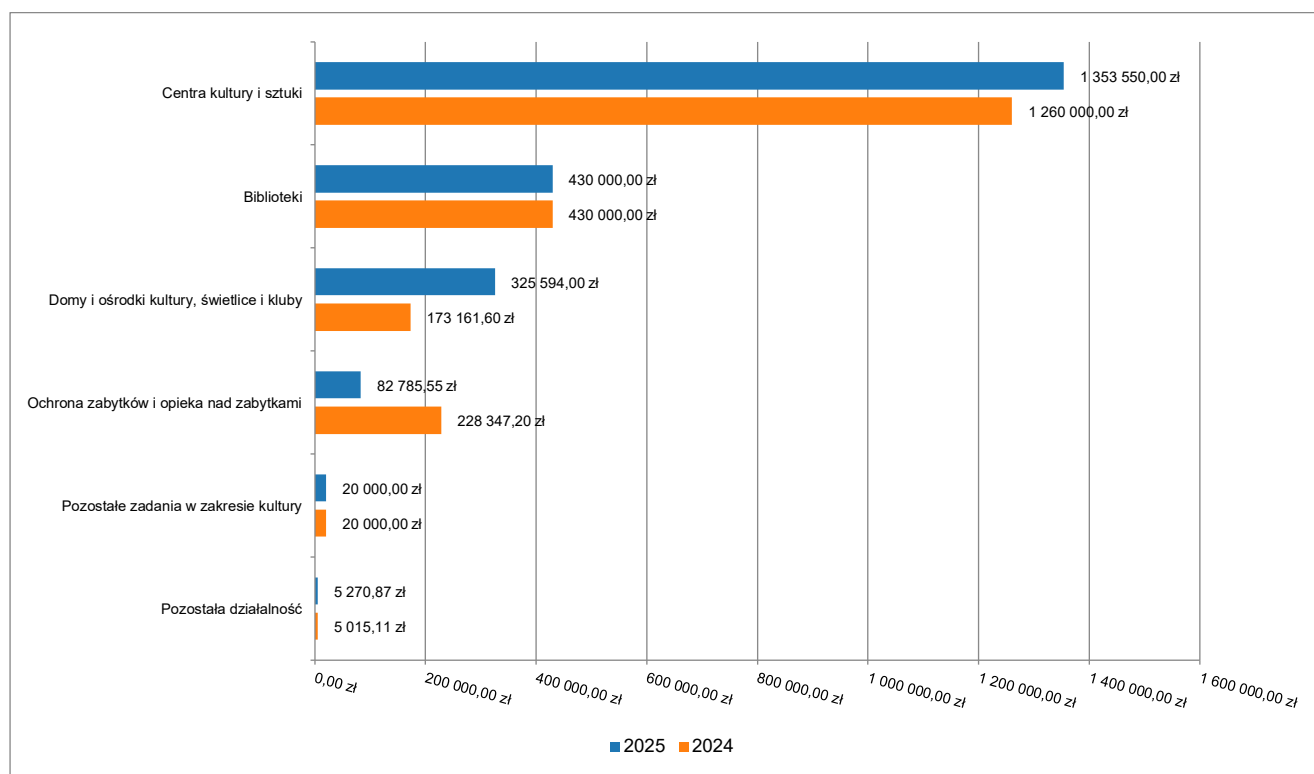
#### 2.7.21.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 004,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 217 200,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 325 594,00 zł, co stanowi 57,56% planu rocznego wynoszącego 565 664,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 826,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 354,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 930,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 754,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 677,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51,01 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 353 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 353 550,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 82 785,55 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 108 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 23 413,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 372,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 270,87 zł, co stanowi 48,53% planu rocznego wynoszącego 10 860,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 255,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 960,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 55,79 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

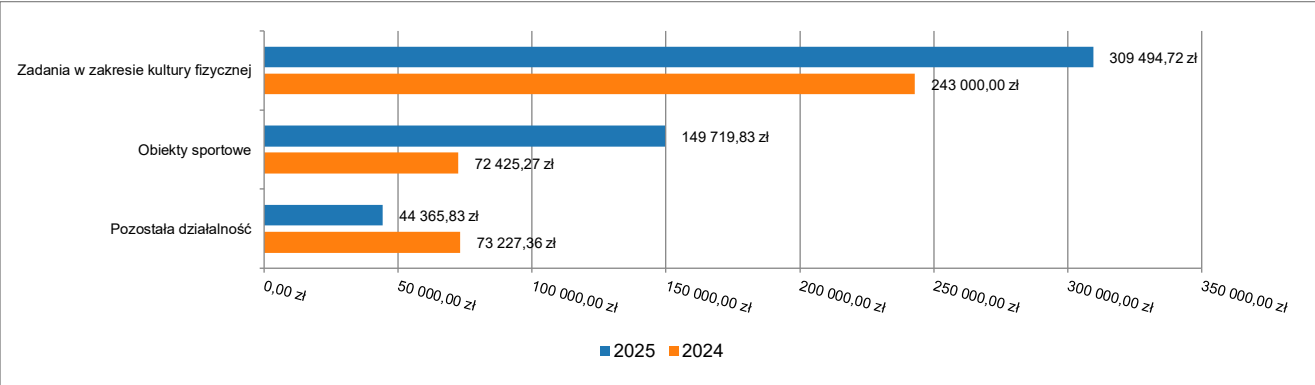


## 2.7.22.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 742,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 580,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 149 719,83 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 161 507,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 067,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 263,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 300,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 422,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 806,06 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 240,12 zł (bezumowne korzystanie z gruntu w obrębie Biechowo – boisko);
  - nagrody konkursowe w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 309 494,72 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 315 794,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 285 000,00 zł;
  - 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 w kwocie 23 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,72 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 365,83 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 64 440,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 768,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,12 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 336 061,98 zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 020 232,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Miłosław 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                               | 6 404 426,04                | 6 465 532,63                 | 6 227 492,11         | 96,32%                             | 29,19%         |
| 600   | Transport i łączność                               | 3 998 000,00                | 4 266 300,00                 | 3 980 706,21         | 93,31%                             | 18,66%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 694 500,00                | 3 422 500,00                 | 3 343 250,00         | 97,68%                             | 15,67%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1 658 960,00                | 2 198 095,00                 | 2 130 534,03         | 96,93%                             | 9,99%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 740 000,00                | 1 893 569,00                 | 1 787 145,96         | 94,38%                             | 8,38%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 2 174 200,00                 | 1 607 109,00         | 73,92%                             | 7,53%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200 000,00                | 1 400 559,50                 | 1 399 275,00         | 99,91%                             | 6,56%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 984 886,97                  | 919 176,37                   | 627 268,07           | 68,24%                             | 2,94%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 150 000,00                  | 185 300,00                   | 158 672,50           | 85,63%                             | 0,74%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 25 000,00                   | 55 000,00                    | 40 941,70            | 74,44%                             | 0,19%          |
| 855   | Rodzina                                            | 25 000,00                   | 25 000,00                    | 25 000,00            | 100,00%                            | 0,12%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 8 667,40             | 57,78%                             | 0,04%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>19 895 773,01</b>        | <b>23 020 232,50</b>         | <b>21 336 061,98</b> | <b>92,68%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Miłosław.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01044    | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - wkład własny w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (dokumentacja) | 0                           | 30 000,00                    | 29 520,00        | 98,40%       | Zadanie inwestycyjne znajduje się w fazie przygotowawczej. W ramach poniesionych nakładów opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01044    | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                          | 25 000,00                         | 25 000,00                          | 11 421,70           | 45,69%          | W 2025 r. udzielono i rozliczono 4 dotacje celowe dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, wysokość pojedynczej dotacji wynosiła 50% udokumentowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł na beneficjenta. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy.                                                                                                                                                                  |
| 600   | 60011    | Projekt budowy ronda DK i drogi w kierunku ul. Pałczyńskiej (strefa inwestycyjna - na podstawie porozumienia z GDDKiA)                                                           | 150 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |                 | Zadanie przeniesione do realizacji w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra" | 0                                 | 15 000,00                          | 15 000,00           | 100,00%         | W 2025 r. udzielono i rozliczono dotację na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2918P Lipie - Krzywa Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 600   | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego na zadanie: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu - Miłosław"                                               | 0                                 | 150 000,00                         | 150 000,00          | 100,00%         | W 2025 r. udzielono i rozliczono pomoc finansową w formie dotacji celowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki - gr. Powiatu - Miłosław. Zadanie zostało zrealizowane w 100% i obejmowało swym zakresem wykonanie warstwy wyrównawczej z AC11W na istniejącej nawierzchni w ilości 75kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. Wjazdy do posesji uzupełniono tłuczniem 0-31,5 mm. Wjazd z brukowej kostki betonowej został podniesiony do poziomu nowej nawierzchni z założeniem krawężników ograniczających nawierzchnię jezdni od nawierzchni zjazdu. |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                               | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu w ramach przebudowy pasa drogowego | 0                                 | 170 000,00                         | 167 550,98          | 98,56%          | <p>Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania obejmującego budowę chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu w ramach przebudowy pasa drogowego. Długość wykonanego odcinka wynosi 326,6 m (chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 402007P).</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbiórkę elementów galanterii betonowej, wylewek, trylinki wraz z podbudową i ławą betonową,</li> <li>- roboty ziemne,</li> <li>- wykonanie ław betonowych pod obrzeża, krawężniki,</li> <li>- ustawienie obramowań – obrzeży i odcinków krawężników,</li> <li>- wykonanie podbudowy,</li> <li>- ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów.</li> </ul> <p>Jako obramowania nawierzchni wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22 cm wg PN-EN 1340 na ławie z oporem z betonu C 12/15 wystający 6m (obramowanie chodnika na łukach skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego),</li> <li>- obrzeże betonowe o wymiarach 8x25/20 cm wg PN-EN 1340 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (jako obramowanie chodników, zjazdów od strony posesji).</li> </ul> |
| 600   | 60016    | Budowa drogi Biechowo-Syberka                                                  | 400 000,00                        | 897 000,00                         | 871 635,50          | 97,17%          | <p>Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę drogi gminnej w Biechowie od wjazdu z drogi krajowej nr 15 do mostku oznaczonego na działce nr ewid. 1/3. Długość drogi wynosi 635,05m. Nawierzchnia jezdni została wykonana z betonu asfaltowego AC 11S. Wzdłuż jezdni wykonano obramowania z opornika betonowego. Pobocza umocnione kruszywem, natomiast zjazdy wykonane z wibroprasowanej kostki brukowej w kolorze grafitowym gr. 8cm.</p> <p>Zakres inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• budowa drogi Biechowo-Syberka na działce oznaczonej nr ewid. 1/7</li> <li>• budowa zjazdów na sąsiadujące działki</li> <li>• zagospodarowanie pozostałego obszaru zielenią</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                         | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   | 60016    | Budowa drogi dojazdowej ul. Polna w Orzechowie (dokumentacja projektowa)                                 | 0                           | 36 900,00                    | 36 900,00        | 100,00%      | Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej w formie ZRID dla przejęcia działek pod drogę. Zadanie zrealizowano w pełni. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chelmońskiego                                           | 300 000,00                  | 71 400,00                    | 0,00             | 0,00%        | Zdanie utworzone w 2025 r. które jest kontynuowane w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600   | 60016    | Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa                                                                       | 500 000,00                  | 510 000,00                   | 506 900,00       | 99,39%       | Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Orzechowo, gm. Miłosław.<br>Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ulicy Portowej od drogi gminnej (ul. Starowiejskiej) do ostatniego zabudowania. Długość budowy wynosi ok. 196m (długość podana od osi ul. Starowiejskiej do końca ostatniej zabudowanej działki 369/2). Planowaną drogę projektuje się jako pieszo-jezdni. Nawierzchnia projektowanej drogi została wykonana z kostki brukowej betonowej. W ramach inwestycji wykonano zjazdu oraz dojścia do posesji.<br>Zakres inwestycji:<br>• budowa ul. Portowej<br>• budowa zjazdów na sąsiadujące działki<br>• zagospodarowanie pozostałego obszaru zielenią<br>• budowa kanalizacji deszczowej |
| 600   | 60016    | Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty | 100 000,00                  | 100 000,00                   | 98 400,00        | 98,40%       | Zadanie zrealizowano w 100%. Na wszystkie lokalizacje uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600   | 60016    | Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu                                                           | 150 000,00                  | 0,00                         | 0,00             |              | Zadanie przeniesione do realizacji w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych                                                                               | 1 843 000,00                | 1 843 000,00                 | 1 843 000,00     | 100,00%      | Przedmiotowa inwestycja obejmowała modernizację drogi gminnej nr 401011P w miejscowości Chlebowo oraz chodników przy ul. Łąkowej, ul. Mostowej, ul. Nowej, ul. Ogrodowej, ul. Skoraczewskiego, ul. Słowackiego w Miłosławiu oraz ul. Jabłoniowej w Orzechowie, gmina Miłosław, powiat wrzesiński.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600   | 60016    | Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)                                       | 65 000,00                   | 275 000,00                   | 257 087,11       | 93,49%       | Prace w zakresie modernizacji drogi w Chlebowie polegały na wymianie nawierzchni jezdni drogi gminnej. Długość odcinka wynosi 1239,58 m. Roboty polegały będą na wykonaniu frezowania korekcyjnego najbardziej zdegradowanych odcinków jezdni, następnie wykonaniu warstwy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                         | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                          |                             |                              |                  |              | wyrównawczej, której celem było nadanie profilu podłużnego i poprzecznego jezdni drogi. Na całej długości i szerokości jezdni przewidziano ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S. Przedmiotem zadania było również wykonanie ciągów dla pieszych – chodników, zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych, na terenie miejscowości Miłosław oraz Orzechowo. Modernizacja polegała na wymianie konstrukcji chodników wraz z krawężnikami. |
| 600   | 60016    | Montaż systemów parkingowych na rynku w Miłosławiu                       | 200 000,00                  | 140 000,00                   | 0,00             | 0,00%        | Gmina nie poniosła kosztów związanych z montażem systemów parkingowych. Prace wykonała firma APCOA Polska Sp. z o.o., z którą Gmina Miłosław podpisała umowę o zarządzanie parkingiem na rynku w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600   | 60016    | Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa             | 80 000,00                   | 1 000,00                     | 430,50           | 43,05%       | W 2025 r. rozpoczęto procedury przygotowawcze i formalno-prawne związane z opracowaniem dokumentacji. Główny etap realizacji zadania będzie kontynuowany w 2026 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej na ul. Łąkowej w Miłosławiu - projekt           | 0                           | 7 000,00                     | 6 150,00         | 87,86%       | Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania przebudowy drogi. Zadanie zrealizowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600   | 60016    | Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa | 100 000,00                  | 0,00                         | 0,00             |              | Zadanie zostanie zrealizowane w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600   | 60016    | Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem       | 50 000,00                   | 50 000,00                    | 27 652,12        | 55,30%       | Planowana kontynuacja realizacji zadania w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600   | 60020    | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy                              | 60 000,00                   | 0,00                         | 0,00             |              | Wydatków majątkowych nie zrealizowano (wykonanie 0,00 zł), ponieważ ze względu na ostateczny charakter prac zadanie zostało przekwalifikowane do wydatków bieżących.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700   | 70005    | Wykup gruntów                                                            | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 8 667,40         | 57,78%       | Wydatkowana kwota 8 667,40 zł stanowi koszty aktu notarialnego w związku z nieodpłatnym przejęciem przez Gminę Miłosław działki nr 95/14 (obręb Bugaj, pow. 0,3866 ha). Przejęty grunt stanowi drogę wewnętrzną zabezpieczającą dojazd do przyległych nieruchomości.                                                                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 75022    | Zakupy inwestycyjne -<br>doposażenie w sprzęt RG                                                                                                                           | 8 000,00                          | 8 000,00                           | 8 000,00            | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano rozbudowy i ulepszenia istniejącego systemu teletechnicznego służącego do obsługi i teletransmisji obrad Rady Miejskiej. Zakres rzeczowy nakładów obejmował doposażenie infrastruktury sali sesyjnej w zintegrowane urządzenia wizyjne, w tym profesjonalny projektor multimedialny oraz wielkoformatowy monitor poglądowy wraz z dedykowanym systemem mocowania. Zakupiony sprzęt został sprzętowo zintegrowany z działającym systemem, powiększając jego wartość użytkową i podnosząc standard obsługi multimedialnej Urzędu Gminy. |
| 750   | 75023    | Modernizacja budynku UG<br>(korytarz OPS, wejście USC)                                                                                                                     | 60 000,00                         | 70 000,00                          | 65 596,59           | 93,71%          | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano ulepszenia ciągów komunikacyjnych. Zakres prac obejmował położenie nowych posadzek (płytek), montaż nowej bariery schodowej spełniającej obowiązujące normy bezpieczeństwa oraz niezbędne prace malarskie wynikające z zakresu robót. Zadanie podniosło standard i estetykę strefy wejścia.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 750   | 75023    | Modernizacja łazienek w<br>budynku UG                                                                                                                                      | 60 000,00                         | 70 000,00                          | 67 062,65           | 95,80%          | Nakłady poniesione na zadanie doprowadziły do trwałego ulepszenia infrastruktury sanitarnej obiektu. Zakres prac obejmował kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym wymianę okładzin ściennych i podłogowych oraz montaż nowego wyposażenia sanitarnego, co podniosło funkcjonalność i standard użytkowy łazienek.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 750   | 75023    | Zakupy inwestycyjne dla<br>Urzędu Gminy (doposażenie w<br>sprzęt)                                                                                                          | 20 000,00                         | 20 000,00                          | 0,00                | 0,00%           | Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 750   | 75023    | Zmiana sposobu ogrzewania<br>budynku Urzędu Gminy w<br>Miłosławiu poprzez instalację<br>kotłów gazowych (stara i nowa<br>część budynku) oraz<br>docieplenie stropu budynku | 80 100,00                         | 70 100,00                          | 0,00                | 0,00%           | Zadanie przeniesione do realizacji w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 75095    | Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 756 786,97                        | 681 076,37                         | 486 608,83          | 71,45%          | W ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina” dokonano zakupu sprzętu.<br>Zamówienie obejmowało w zakresie Części I zakup:<br>1) UPS do podtrzymania napięcia stacji roboczej (26 szt.)<br>2) UPS z dodatkowymi modułami baterijnymi do podtrzymania napięcia 2 stacji roboczych (4 szt.)<br>3) UPS do podtrzymywania napięcia serwera wraz z dodatkowymi modułami baterijnymi oraz kartą sieciową (1 szt.)<br>4) Macierz dyskową RACK wraz z 8 dyskami 8 tb oraz szynami rack (1 szt.)<br>5) 4-dyskowa macierz tower wraz z 4 dyskami 4tb (5 szt.)<br>6) Serwer z systemem operacyjnym serwerowym z rodziny windows o dużej mocy obliczeniowej 2 procesorowy w obudowie RACK (1szt.)<br>7) Serwer w obudowie tower z oprogramowaniem obsługującym środowisko domenowe, 1 procesorowy (6 szt.)<br>Zamówienie obejmowało w zakresie Części II zakup:<br>1) Przełącznik sieciowy 24 portowy warstwy 3 z wkładkami SFP (9 szt.)<br>2) Przełącznik sieciowy 48 portowy warstwy 3 z wkładkami SFP (2 szt.)<br>3) Urządzenie UTM – sprzętowa zaporą ogniową (2 szt.)<br>W 2026 r. projekt przewiduje jeszcze przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi urządzeń sieciowych oraz konfiguracji urządzeń UTM oraz audytu powdrożeniowego. |
| 752   | 75295    | Zakup namiotu segmentowego - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                      | 0                                 | 17 600,00                          | 17 564,00           | 99,80%          | W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano zakup kompletnego i zdatnego do użytku wielkogabarytowego namiotu pneumatycznego o konstrukcji segmentowej. Nabyty sprzęt stanowi specjalistyczne, mobilne zaplecze logistyczne, służące bezpośrednio do realizacji ustawowych zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 752   | 75295    | Zakup namiotu segmentowego - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                              | 0                                 | 4 400,00                           | 4 391,00            | 99,80%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 752   | 75295    | Budowa awaryjnego ujęcia wody (studnia)-<br>dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                        | 0                                 | 450 000,00                         | 0,00                |                 | Planuje się ponowne aplikowanie o środki w 2026r .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 752   | 75295    | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 0                                 | 1 168 500,00                       | 1 168 500,00        | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano kompleksowej modernizacji budynku magazynowego w Bugaju, dostosowując obiekt do potrzeb zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zakres nakładów obejmował: wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej z dostosowaniem do awaryjnego zasilania, rozbudowę instalacji siłowej, modernizację systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła oraz wymianę pokrycia dachowego i całej stolarki otworowej (okna, drzwi, bramy). Zadanie trwale ulepszyło parametry techniczne i użytkowe obiektu. |
| 752   | 75295    | Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026         | 0                                 | 181 500,00                         | 153 519,22          | 84,58%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 752   | 75295    | Zabezpieczenie Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMS) w klimatyzatory - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026             | 0                                 | 20 000,00                          | 20 000,00           | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego dokonano trwałego ulepszenia infrastruktury obiektu przeznaczonego na Zastępcze Miejsce Szpitalne (ZMSz). Zakres nakładów obejmował dostawę i trwały montaż profesjonalnego klimatyzatora kasetonowego o mocy 5 kW, zintegrowanego z infrastrukturą budynku. Zrealizowana instalacja zapewnia utrzymanie rygorystycznych parametrów temperaturowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej.                                                           |
| 752   | 75295    | Zabezpieczenie Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMS) w klimatyzatory - wkład własny w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026               | 0                                 | 9 498,00                           | 8 904,99            | 93,76%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego (ZGK)- dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                               | 0                                 | 50 000,00                          | 43 500,00           | 87,00%          | W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kompletne i zdadne do użytku awaryjne źródło zasilania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu. Nabyto wysoce wydajny agregat prądotwórczy o mocy 150 kVA (napędzany silnikiem wysokoprężnym). Inwestycja bezpośrednio zabezpiecza ciągłość funkcjonowania gminnej infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych, realizując założenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.                                                                                                        |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego (ZGK)- wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                                       | 0                                 | 50 000,00                          | 43 500,00           | 87,00%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego na wyposażenie magazynu OL i OC - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 0                                 | 75 000,00                          | 0,00                | 0,00%           | Planuje się ponowne aplikowanie o środki w 2026r .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego (zastępcze miejsce szpitalne) - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026   | 0                                 | 80 000,00                          | 80 000,00           | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kompletne i zdadne do użytku, mobilne źródło zasilania awaryjnego. Zakres nakładów obejmował dostawę specjalistycznego agregatu prądotwórczego dużej mocy (ok. 130 kVA) na podwoziu jezdnym, wyposażonego w napęd wysokoprężny, obudowę atmosferyczną oraz układ sterowania dostosowany do pracy z systemem załączania rezerwy (SZR). Zakupiony sprzęt bezpośrednio zabezpiecza ciągłość energetyczną Zastępczego Miejsca Szpitalnego (ZMSz) w sytuacjach kryzysowych. |
| 752   | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego (zastępcze miejsce szpitalne) - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026           | 0                                 | 21 302,00                          | 21 301,40           | 100,00%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 752   | 75295    | Zakup cysterny do wody pitnej - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                 | 0                                 | 36 400,00                          | 36 400,00           | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kompletną i zdadną do użytku, specjalistyczną cysternę do dystrybucji wody pitnej o pojemności 5000 dm3. Nabyty pojazd stanowi mobilne zaplecze logistyczne gminy, niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych oraz awariach infrastruktury komunalnej, realizując tym samym cele ochrony ludności.                                                                                                                        |
| 752   | 75295    | Zakup cysterny do wody pitnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026                                         | 0                                 | 10 000,00                          | 9 528,39            | 95,28%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 754   | 75405    | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji Powiatowej                                                                                       | 0                                 | 55 000,00                          | 55 000,00           | 100,00%         | W ramach zawartego porozumienia przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego marki KIA Sportage dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Zadanie zrealizowano w sposób zgodny z przeznaczeniem, a niewykorzystana część środków w kwocie 9 327,05 zł została zwrócona do budżetu Gminy Miłosław w 2026 roku.                                                                                                                                                                       |
| 754   | 75412    | Dotacja dla OSP Mikuszewo na projekt budowy budynku remizy OSP z pomieszczeniami garażowymi oraz socjalnymi                                           | 0                                 | 25 000,00                          | 23 900,00           | 95,60%          | Z przekazanej dotacji celowej sfinansowano opracowanie projektu budowlanego remizy dla OSP w Mikuszewie, uwzględniającego pomieszczenia garażowe i socjalne. Zadanie zrealizowano i rozliczono na kwotę 23 900,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754   | 75412    | Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu                                                                                                                                 | 0                                 | 120 000,00                         | 120 000,00          | 100,00%         | Z przekazanej dotacji celowej sfinansowano rozbudowę garażu przy OSP w Orzechowie. Środki przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów budowlanych oraz usługi wykonawcze. Dotacja została w całości wydatkowana i prawidłowo rozliczona zgodnie z zawartą umową                       |
| 754   | 75412    | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław                                                                                                              | 1 200 000,00                      | 0,00                               | 0,00                |                 | Wydatków pod tą pozycją nie zrealizowano. Decyzją Rady Miejskiej zabezpieczone środki zostały w trakcie roku przesunięte w planie na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu wozu strażackiego, wyodrębnione na potrzeby rozliczenia dotacji ze środków UE.                         |
| 754   | 75412    | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 | 0                                 | 1 200 559,50                       | 1 200 375,00        | 99,98%          | Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGL (zabudowa: Stolarczyk). Nabyty pojazd stanowi mienie Gminy Miłosław i został przekazany jednostce OSP Miłosław do bezpłatnego korzystania na podstawie umowy użyczenia zawartej do 31.12.2031 r.                     |
| 801   | 80101    | Budowa placu zabaw przy szkole w Bugaju                                                                                                                                       | 50 000,00                         | 50 226,00                          | 50 226,00           | 100,00%         | W ramach zadania wykonano montaż zewnętrznego placu zabaw. Zainstalowano zestaw zabawowy dostosowany do potrzeb młodszych dzieci (wysokość swobodnego upadku wynosi 1 m)                                                                                                               |
| 801   | 80101    | Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu (elewacja)                                                                                                                  | 100 000,00                        | 150 000,00                         | 148 499,81          | 99,00%          | Zadanie obejmowało wykonanie prac związanych z modernizacją struktury elewacyjnej hali sportowej. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę estetyki, zabezpieczenie zewnętrznej konstrukcji budynku przed warunkami atmosferycznymi oraz ogólne podniesienie jego wartości użytkowej. |
| 801   | 80101    | Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Orzechowie                                                                                           | 0                                 | 31 890,00                          | 31 890,00           | 100,00%         | W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie terenu szkoły od strony boiska Orlik (65 mb). Zamontowano nową siatkę ogrodzeniową (ocynkowaną, o grubości 3 mm i wys. 180 cm) na istniejących słupkach oraz wymieniono fragment ogrodzenia z przeciwnej strony.                            |
| 801   | 80101    | Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Orzechowie: zamiana bieżni żużlowej na trawiastą oraz relokacja trybuny                                                 | 0                                 | 22 900,00                          | 22 878,00           | 99,90%          | Zadanie polegało na likwidacji bieżni żużlowej. Teren wyrównano, uzupełniono czarną ziemią i zasiano trawę. Ponadto przeniesiono istniejącą trybunę.                                                                                                                                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80101    | System nawadniania przy SP w Orzechowie Etap I (studnia wodomierzowa z przyłączem wody i hydrantem od ul. Klubowej do boiska) | 0                                 | 21 050,00                          | 21 050,00           | 100,00%         | W ramach I etapu wykonano system nawadniania przy szkole. Prace obejmowały budowę studni wodomierzowej z przyłączem wody oraz instalację hydrantu na odcinku od ul. Klubowej do boiska szkolnego.                                                                                                                                                  |
| 801   | 80101    | Utwardzenie placu przy SP w Orzechowie (teren przy garażach)                                                                  | 0                                 | 17 097,00                          | 17 097,00           | 100,00%         | Zadanie obejmowało utwardzenie placu przy szkole kostką brukową.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801   | 80101    | Utwardzenie terenu wokół ZSP w Miłosławiu wraz z jego zagospodarowaniem                                                       | 0                                 | 50 000,00                          | 20 480,15           | 40,96%          | W ramach zadania wykonano nowy ciąg komunikacyjny (chodnik) z betonowej kostki brukowej, co zapewniło trwałe utwardzenie terenu. Dodatkowo, w ramach kompleksowego zagospodarowania przestrzeni, dokonano dostawy i montażu elementów małej architektury (ławek oraz kosza na śmieci), stanowiących integralną część zrealizowanej infrastruktury. |
| 801   | 80101    | Wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu                                                 | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 | Odstąpiono od realizacji zadania, a zaplanowane wydatki zasilły wolne środki.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801   | 80101    | Wymiana balustrad i poręczy w budynku SP w Orzechowie (zgodnie z wymogami BHP)                                                | 0                                 | 20 910,00                          | 20 910,00           | 100,00%         | Wykonano nadbudowę poręczy na klatkach schodowych, dostosowując je do obowiązujących wymogów BHP.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 801   | 80101    | Zestaw monitoringu przy SP w Orzechowie                                                                                       | 0                                 | 26 300,00                          | 26 300,00           | 100,00%         | W ramach zadania zamontowano dwa zestawy monitoringu wraz z oświetleniem przy budynku szkoły (od strony boiska szkolnego).                                                                                                                                                                                                                         |
| 801   | 80104    | Wypożyczenie nowego budynku Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie                                                          | 150 000,00                        | 150 000,00                         | 60 577,14           | 40,38%          | W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano zakup niezbędnego, pierwszego wyposażenia dla nowo wybudowanego obiektu przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym poniesione nakłady obejmowały dostawę oraz montaż kompleksowych zestawów meblowych do sal dydaktycznych, a także specjalistycznej zabudowy szatni.                                   |
| 801   | 80104    | Wypożyczenie kuchni nowo wybudowanego przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie                                                | 150 000,00                        | 168 000,00                         | 155 537,62          | 92,58%          | Zakupiono, dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenie techniczne i gastronomiczne. Zakupiono m.in. szafę chłodniczo-mroźniczą, szafę chłodniczą zapleczową, patelnię elektryczną oraz specjalistyczną zabudowę meblową.                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80104    | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 | 130 775,94                        | 810 000,00                         | 760 930,58          | 93,94%          | Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wybudowanie budynku przedszkola "Bajkowy Świat". Zadanie obejmowało etap 1 - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, etap 2 - wykonanie robót budowlanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, a także opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W wyniku prac powstało przedszkole z czterema salami zajęć, każda z sal pozwoli na przebywanie maksymalnie 25 dzieci. Pozostałe pomieszczenia to m.in. korytarz, wiatrołap, sekretariat z gabinetem dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet pedagog, pomieszczenie sprzątaczek, oraz zaplecze gastronomiczne. Łącznie powierzchnia użytkowa budynku to 870,20 m2. |
| 801   | 80104    | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 | 3 341 748,50                      | 3 375 231,74                       | 3 340 235,74        | 98,96%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801   | 80104    | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 | 2 167 421,50                      | 1 446 527,89                       | 1 431 529,60        | 98,96%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801   | 80148    | Zakup pieca do kuchni w stołówce szkolnej wraz z osprzętem oraz montażem                                                                                                                               | 0                                 | 36 000,00                          | 35 748,47           | 99,30%          | Zakupiono profesjonalny piec konwekcyjno-parowy wraz z dedykowaną podstawą. Oprócz dostawy, zadanie obejmowało montaż urządzenia oraz instruktaż stanowiskowy (rozhuc technologiczny). Inwestycja znacząco poprawiła wyposażenie zaplecza gastronomicznego placówki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 801   | 80150    | Zakup kabiny sensorycznej w celu wsparcia terapii dzieci ze spektrum autyzmu dla SP w Orzechowie                                                                                                       | 0                                 | 30 500,00                          | 29 500,00           | 96,72%          | Zakupiono i zamontowano na I piętrze szkoły wieloosobową kabinę akustyczną (model Large Both ST). Zapewnia ona wysoki komfort pracy i umożliwia prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu w odpowiednio wygłuszonym środowisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 801   | 80195    | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (ZSP)                              | 148 488,60                        | 20 798,00                          | 16 000,00           | 76,93%          | Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, w tym m.in. półkule sensoryczne, walizkę logopedyczną, karty pracy oraz pufy stanowiące wyposażenie sali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 801   | 80195    | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (SP.O)                             | 66 055,50                         | 23 602,00                          | 23 602,00           | 100,00%         | Zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia pracowni terapii specjalistycznych, m.in.: urządzenie MUSICON, sofy, pomoce logopedyczne i matematyczne, program Mówik 2.0 oraz domek do sali doświadczania świata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80195    | Wszyscy różni, wszyscy równi<br>- edukacja włączająca w<br>szkołach Gminy Miłosław w<br>ramach Programu<br>Regionalnego Fundusze<br>Europejskie dla Wielkopolski<br>na lata 2021-2027(SP.Cz) | 49 936,00                         | 14 500,00                          | 14 500,00           | 100,00%         | Zakupiono mobilną podłogę<br>interaktywną (tzw. magiczny dywan)<br>wraz z pakietem gier do rewalidacji i<br>terapii, co pozwoliło na utworzenie<br>przestrzeni do zajęć ruchowych.<br>Inwestycja, wynikająca z diagnozy<br>potrzeb uczniów, ma na celu poprawę<br>ich sprawności ruchowej,<br>zwiększenie poczucia bezpieczeństwa<br>oraz integrację grupy, zapewniając<br>równe szanse na rozwój każdemu<br>dziecku.                                                                                                                            |
| 851   | 85154    | Budowa i doposażenie placów<br>zabaw na terenie gminy                                                                                                                                        | 150 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |                 | Zmieniono nazwę zadania na<br>poniższą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 851   | 85154    | Modernizacja i doposażenie<br>placów zabaw na terenie<br>gminy                                                                                                                               | 0                                 | 77 067,00                          | 50 468,00           | 65,49%          | W ramach zadania zmodernizowano i<br>doposażono place zabaw w<br>miejscowościach: Białe Piątkowo,<br>Biechowo oraz Skotniki. Na<br>istniejących obiektach zamontowano<br>nowe, certyfikowane zestawy<br>zabawowe i sprawnościowe.<br>Inwestycja znacząco podniosła<br>standard, bezpieczeństwo oraz<br>wartość użytkową gminnej<br>infrastruktury rekreacyjnej.                                                                                                                                                                                  |
| 851   | 85154    | Modernizacja i doposażenie<br>placu zabaw przy Szkole<br>Podstawowej w Czeszewie                                                                                                             | 0                                 | 50 300,00                          | 50 271,50           | 99,94%          | W ramach zadania zmodernizowano i<br>doposażono plac zabaw,<br>dostosowując infrastrukturę do<br>potrzeb młodszych dzieci. Na<br>istniejącym obiekcie zamontowano<br>nowe, certyfikowane zestawy<br>zabawowe i sprawnościowe.<br>Inwestycja znacząco podniosła<br>standard, bezpieczeństwo oraz<br>wartość użytkową placu.                                                                                                                                                                                                                       |
| 851   | 85154    | Rozbudowa monitoringu IP na<br>terenie miasta w Miłosławiu                                                                                                                                   | 0                                 | 57 933,00                          | 57 933,00           | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego<br>dokonano rozbudowy i ulepszenia<br>istniejącego systemu monitoringu<br>miejskiego w Miłosławiu. Zakres<br>rzeczowy inwestycji obejmował<br>dostawę, trwały montaż oraz fizyczną<br>integrację nowych punktów<br>kamerowych IP z działającą już<br>centralą i siecią teletechniczną.<br>Poniesione nakłady zwiększyły<br>wartość początkową<br>dotychczasowego systemu, trwale<br>podnosząc jego funkcjonalność,<br>zasięg nadzoru wizyjnego oraz<br>ogólny poziom bezpieczeństwa w<br>przestrzeni publicznej. |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 855   | 85516    | Montaż klimatyzacji w żłobku "Słoneczna polana" w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00                         | 25 000,00                          | 25 000,00           | 100,00%         | W ramach inwestycji wykonano kompleksową instalację klimatyzacji w żłobku. Prace obejmowały przygotowanie projektu, dostawę urządzeń oraz montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z niezbędnym okablowaniem i systemem odprowadzania skroplin.                                                                                 |
| 900   | 90001    | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | 0                                 | 30 000,00                          | 9 840,00            | 32,80%          | W ramach poniesionych nakładów opracowano kompleksową dokumentację projektową.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 55 000,00                          | 54 907,00           | 99,83%          | Zadanie obejmowało budowę systemu zagospodarowania wód opadowych z dachów budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu. W ramach zadania wykonano                                                                                                                                                                                             |
| 900   | 90001    | Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 100 000,00                         | 100 000,00          | 100,00%         | przebudowę i rozbudowę instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U oraz budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych o pojemności czynnej Q=50m3.                                                                                                                                                                                       |
| 900   | 90001    | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)                                                                                                                                                                                                                                      | 63 960,00                         | 63 960,00                          | 63 960,00           | 100,00%         | W ramach zadania wykonano budowę zbiornika retencyjnego – uśredniającego na oczyszczalni ścieków na terenie działki                                                                                                                                                                                                                      |
| 900   | 90001    | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁĄD                                                                                                                                                                                                                                        | 1 225 000,00                      | 1 225 000,00                       | 1 225 000,00        | 100,00%         | o nr ew. 384/1 w miejscowości Miłosław, o pojemności V=700m3 z estakadą techniczną i przykryciem, a także przebudowę istniejącej przepompowni ścieków, obiektów pomocniczych i towarzyszących tj. budowa wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych zgodnie z wykonanym projektem i techniczną specyfikacją wykonania robót |
| 900   | 90004    | "Zielone skwery w gminie Miłosław"- wydatki niekwalifikowalne                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                 | 5 535,00                           | 5 535,00            | 100,00%         | Zadanie inwestycyjne znajduje się w fazie przygotowawczej. W ramach poniesionych nakładów opracowano kompleksową dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie gminy.                                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900   | 90004    | Zakup kosiarki bijakowej wraz z osprzętem                                                            | 0                           | 25 000,00                    | 24 796,80        | 99,19%       | Dokonano zakupu kompletnego sprzętu do bieżącego utrzymania terenów gminnych. Zakres zadania obejmował dostawę kosiarki bijakowej wraz z niezbędnym osprzętem technicznym (wspornikiem oraz obciążnikiem żeliwnym), stanowiącym integralną część urządzenia warunkującą jego prawidłową pracę.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 900   | 90004    | Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni - na potrzeby sołectwa Skotniki                     | 0                           | 25 000,00                    | 24 500,00        | 98,00%       | W ramach zadania doposażono bazę techniczną gminy poprzez zakup kompletnej i zdatnej do użytku kosiarki samojezdnej wyposażonej w zintegrowany agregat tnący. Urządzenie służy do realizacji prac porządkowych na gminnych terenach zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 900   | 90005    | DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA                                                                 | 120 000,00                  | 200 000,00                   | 193 034,36       | 96,52%       | W 2025 r. wypłacono łącznie 49 dotacji celowych dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Pierwotnie do Urzędu Gminy wpłynęły 53 wnioski, jednak 4 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji inwestycji. Zgodnie z zasadami programu, wysokość dofinansowania wynosiła 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł na beneficjenta. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji części osób oraz z faktycznych, niższych kwot wynikających z faktur przedstawionych przez mieszkańców do ostatecznego rozliczenia. |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego w ramach przebudowy pasa drogowego          | 0                           | 150 000,00                   | 142 158,00       | 94,77%       | Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego o długości 404m - budowa 12 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 7m z wysięgnikiem stalowym jednoramiennym (1 m) i oprawą oświetleniową LED w rejonie Stawu Pawelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy | 100 000,00                  | 0,00                         | 0,00             |              | Odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku. Zaplanowane środki zostały przesunięte w planie wydatków na realizację nowej inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego w ramach przebudowy pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

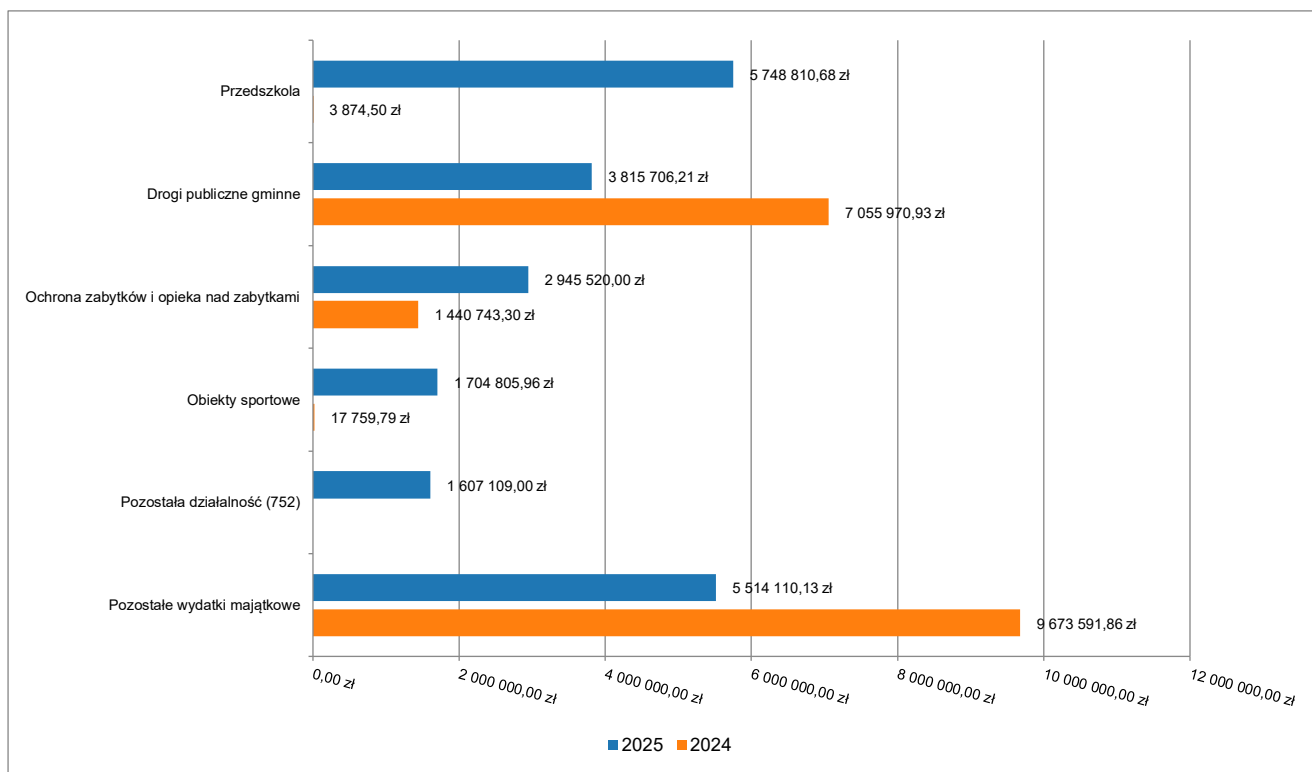
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł) | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900   | 90095    | Budowa dwóch zbiorników na gaz Dz. 308/4, Dz.312/3, Dz.307/2 w Orzechowie                         | 0                                 | 120 000,00                         | 116 806,70          | 97,34%          | Zadanie obejmowało kompleksową budowę infrastruktury gazowej (dwóch zbiorników na gaz) na działkach gminnych nr 308/4, 312/3, 307/2 w Orzechowie w celu zasilania w ciepło obiektów użyteczności publicznej.                                                                   |
| 900   | 90095    | Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu                                                             | 150 000,00                        | 170 000,00                         | 163 846,17          | 96,38%          | Zadanie obejmowało zakup, dostawę oraz montaż na terenie rynku wielkogabarytowej fontanny (o średnicy 420 cm). Element architektury miejskiej został trwale posadowiony i zintegrowany z otoczeniem, co wpłynęło na poprawę estetyki centralnej przestrzeni publicznej miasta. |
| 900   | 90095    | Odbudowa stawu w Pałczynie (dokumentacja)                                                         | 0                                 | 22 400,00                          | 0,00                | 0,00%           | Zadanie realizowane w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900   | 90095    | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację stawu w m. Gorzyce                   | 0                                 | 6 200,00                           | 6 150,00            | 99,19%          | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację stawu w m. Gorzyce dz. 81/32 wraz z przygotowaniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                |
| 921   | 92109    | Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie (dokumentacja) | 0                                 | 82 000,00                          | 39 360,00           | 48,00%          | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla modernizacji budynku świetlicy wiejskiej                                                                                                                               |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy Gorzyce                                                                    | 30 000,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 | Wykonanie 0,00 zł. Ze względu na charakter prac zadanie zostało przekwalifikowane i zrealizowane w ramach wydatków bieżących                                                                                                                                                   |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy w Białym Piątkowie (kuchnia)                                               | 50 000,00                         | 0,00                               | 0,00                |                 | Wykonanie 0,00 zł. Ze względu na charakter prac zadanie zostało przekwalifikowane i zrealizowane w ramach wydatków bieżących                                                                                                                                                   |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biechowie                                                      | 550 000,00                        | 0,00                               | 0,00                |                 | Zadanie zostanie zaplanowane do realizacji w kolejnych latach.                                                                                                                                                                                                                 |
| 921   | 92109    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej (projekt)                                  | 0                                 | 26 000,00                          | 23 370,00           | 89,88%          | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                |
| 921   | 92113    | Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy w Czeszewie                                             | 150 000,00                        | 150 000,00                         | 150 000,00          | 100,00%         | Z przekazanej dla MCK dotacji sfinansowano modernizację świetlicy wiejskiej w Czeszewie. Zakres prac obejmował m.in. malowanie pomieszczeń, cyklinowanie parkietu, montaż rolet i parapetów oraz instalację klimatyzacji. Środki zostały                                       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                              |                  |              | w pełni wydatkowane i prawidłowo rozliczone.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 921   | 92113    | Dotacja dla MCK na utwardzenie terenu wokół pałacu                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                           | 35 000,00                    | 35 000,00        | 100,00%      | W ramach dotacji przekazanej dla MCK zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu wokół pałacu. Dzięki wykonanym pracom zapewniono bezpieczny i swobodny dostęp do obiektu dla mieszkańców i turystów. Środki z dotacji wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.                              |
| 921   | 92116    | Modernizacja i doposażenie Biblioteki Publicznej w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                           | 150 000,00                   | 150 000,00       | 100,00%      | Udzielono i rozliczono celową dla MCK na zadanie obejmujące przebudowę i modernizację pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Miłosławiu wraz z zakupem wyposażenia inwestycyjnego oraz elementów poprawiających funkcjonalność obiektu.                                                                               |
| 921   | 92120    | "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | 0                           | 105 000,00                   | 91 020,00        | 86,69%       | W ramach poniesionych nakładów opracowano kompleksową dokumentację projektową, niezbędną do rozpoczęcia prac budowlanych oraz stanowiącą podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski)                                                                             |
| 921   | 92120    | Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu na modernizację schodów przy kaplicy Mielżyńskich                                                                                                                                                                                          | 40 000,00                   | 0,00                         | 0,00             |              | Wydatków majątkowych nie zrealizowano (wykonanie 0,00 zł), ponieważ ze względu na ostateczny charakter prac zadanie zostało przekwalifikowane do wydatków bieżących.                                                                                                                                               |
| 921   | 92120    | Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                   | 20 000,00                    | 0,00             | 0,00%        | Odstąpiono od realizacji zadania, a zaplanowane wydatki zasilły wolne środki.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 921   | 92120    | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁĄD                                                                                                                                                                                                                             | 2 250 000,00                | 2 250 000,00                 | 2 250 000,00     | 100,00%      | W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy realizowana jest kompleksowa przebudowa i rewitalizacja pałacu oraz tzw. „Domku ogrodnika”. Nakłady obejmują opracowanie pełnej dokumentacji wielobranżowej wraz z uzyskaniem pozwoleń konserwatorskich i archeologicznych, |
| 921   | 92120    | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD                                                                                                                                                                                                                | 604 500,00                  | 604 500,00                   | 604 500,00       | 100,00%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Udział (w %) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |                             |                              |                  |              | a w fazie wykonawczej – realizację głębokich robót konstrukcyjno-instalacyjnych, w tym modernizację struktury dachów, elewacji oraz wymianę stolarki. Inwestycja ma na celu trwałe zabezpieczenie substancji zabytkowej oraz dostosowanie obiektów do wymogów pozwalających na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zakończenie zaplanowano na 2026 r.).                                                         |
| 926   | 92601    | "Boisko to więcej niż piłka" - modernizacja obiektu sportowego w Lipiu - realizacja w ramach WOW                                            | 0                           | 57 395,00                    | 57 395,00        | 100,00%      | W ramach zadania inwestycyjnego (współfinansowanego z programu WOW) dokonano trwałego ulepszenia i rozbudowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 926   | 92601    | "Boisko to więcej niż piłka" - modernizacja obiektu sportowego w Lipiu - wkład własny w ramach WOW                                          | 0                           | 40 000,00                    | 27 902,40        | 69,76%       | infrastruktury obiektu sportowego w sołectwie Lipie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował dostawę oraz trwały montaż certyfikowanych urządzeń do ćwiczeń plenerowych (strefa street workout). Zainstalowane elementy małej architektury sportowej zostały trwale powiązane z gruntem, co bezpośrednio przełożyło się na podniesienie standardu, bezpieczeństwa oraz wartości użytkowej zmodernizowanego obiektu. |
| 926   | 92601    | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach | 0                           | 7 000,00                     | 0,00             | 0,00%        | Zaplanowane środki przeznaczone były na rozpoczęcie procedur formalno-dokumentacyjnych. Z uwagi na aktualny harmonogram prac, kompleksową realizację zadania przeniesiono do budżetu na 2026 rok.                                                                                                                                                                                                                |
| 926   | 92601    | Instalacja nagłośnienia na stadionie miejskim w Bugaju                                                                                      | 0                           | 114 000,00                   | 108 240,00       | 94,95%       | Poniesiono nakłady na zakup, dostawę i montaż kompletnego systemu nagłośnienia obiektu. Zakres prac obejmował instalację zintegrowanego zestawu, w skład którego weszły m.in. kolumny głośnikowe, wzmacniacze mocy oraz mikrofony. Zrealizowane zadanie pozwoliło na stworzenie kompletnej i zdatnej do użytku infrastruktury akustycznej, co trwale podniosło standard oraz funkcjonalność stadionu miejskiego. |
| 926   | 92601    | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - kwota dofinansowana z programu POLSKI ŁĄD                            | 1 200 000,00                | 1 200 000,00                 | 1 200 000,00     | 100,00%      | Zadanie inwestycyjne współfinansowane z programu Polski Łąd obejmowało kompleksową przebudowę i ulepszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w<br>zł)  | Udział (w<br>%) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926   | 92601    | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD                | 500 000,00                        | 316 000,00                         | 311 268,56           | 98,50%          | infrastruktury stadionu. Zakres prac to: opracowanie dokumentacji, rozbiora wyeksploatowanych trybun, wykonanie nowej płyty boiska wraz z drenażem i systemem nawadniania oraz wykonanie nowego oświetlenia i montaż monitoringu.                                                                                            |
| 926   | 92695    | "Modernizacja na wysokich obrotach" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn - realizacja w ramach WOW     | 0                                 | 44 814,00                          | 44 814,00            | 100,00%         | W ramach zadania inwestycyjnego (współfinansowanego z programu WOW) zrealizowano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn.                                                                                                                                                                                |
| 926   | 92695    | "Modernizacja na wysokich obrotach" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn - wkład własny w ramach WOW   | 0                                 | 40 000,00                          | 35 066,00            | 87,67%          | Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę nowego placu zabaw, w tym dostawę i trwałą montaż certyfikowanych urządzeń rekreacyjnych oraz elementów małej architektury. Realizacja zadania utworzyła nową infrastrukturę komunalną, trwale podnosząc standard, funkcjonalność i atrakcyjność terenów rekreacyjnych sołectwa. |
| 926   | 92695    | "Zielona sala i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu" - wkład własny w ramach programu błękitno - zielone inicjatywy | 0                                 | 2 460,00                           | 2 460,00             | 100,00%         | Zadanie inwestycyjne znajduje się w fazie przygotowawczej. W ramach poniesionych nakładów opracowano kompleksową dokumentację projektową, stanowiącą niezbędną podstawę do planowanej budowy "zielonej sali" oraz nowego placu zabaw przy placówce oświatowej.                                                               |
| 926   | 92695    | Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie                                                                    | 0                                 | 61 900,00                          | 0,00                 | 0,00%           | Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego w zaplanowanej formie z uwagi na zidentyfikowane na etapie przygotowawczym uwarunkowania terenowe.                                                                                                                                                                           |
| 926   | 92695    | Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie- wkład własny                                                      | 0                                 | 10 000,00                          | 0,00                 | 0,00%           | Szczegółowa analiza wykazała brak możliwości technicznych do bezpiecznego posadowienia infrastruktury w sposób spełniający rygorystyczne wymogi Prawa budowlanego i warunków technicznych w tej konkretnej lokalizacji.                                                                                                      |
| 926   | 92695    | Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)                                                               | 40 000,00                         | 0,00                               | 0,00                 |                 | Zadanie przeniesione do realizacji w 2026 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                               | <b>19 895 773,01</b>              | <b>23 020 232,50</b>               | <b>21 336 061,98</b> | <b>92,68%</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

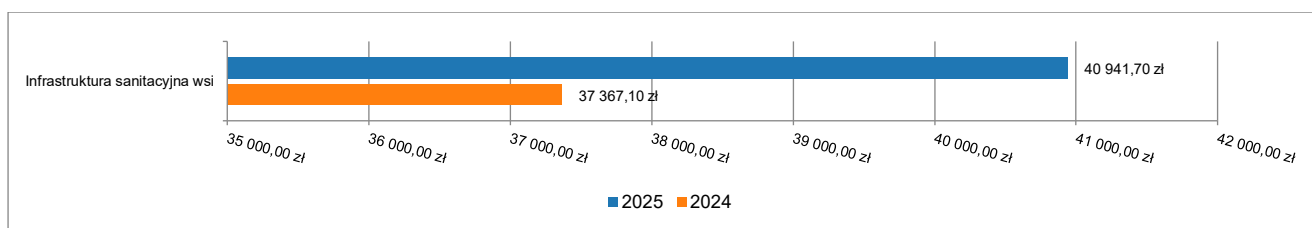


### 2.8.1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 941,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 40 941,70 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 421,70 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



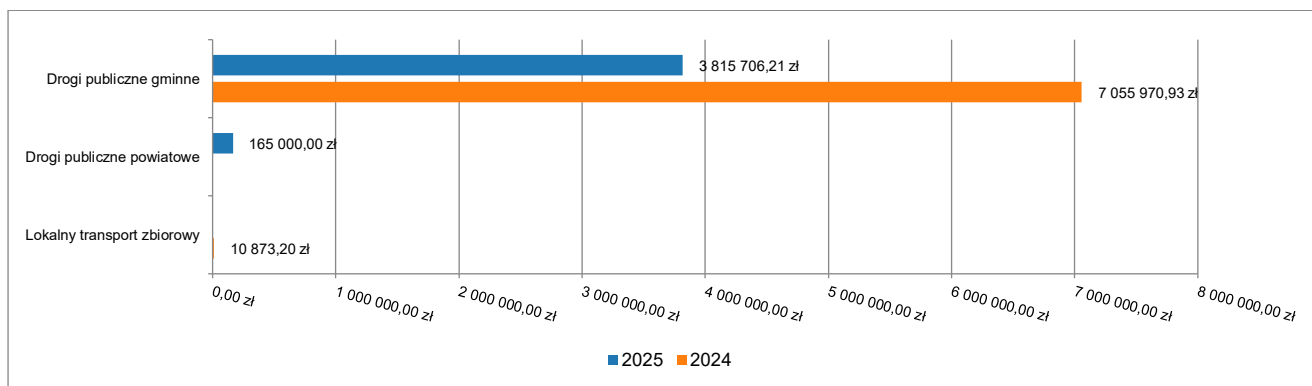
### 2.8.2.DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 266 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980 706,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 165 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 815 706,21 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 4 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 972 706,21 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 843 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

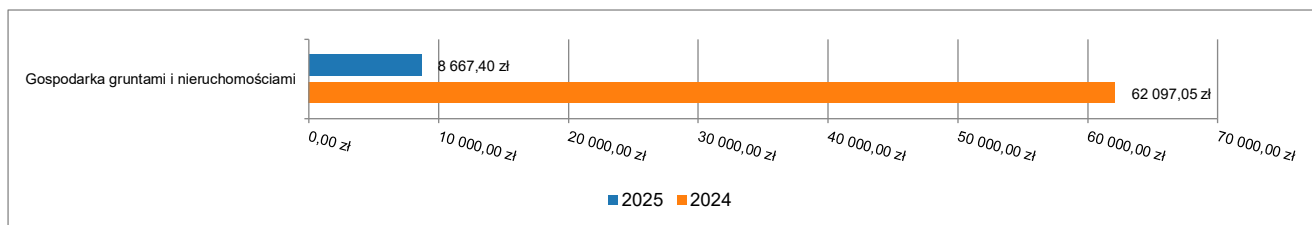


### 2.8.3.DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 667,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 667,40 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 667,40 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

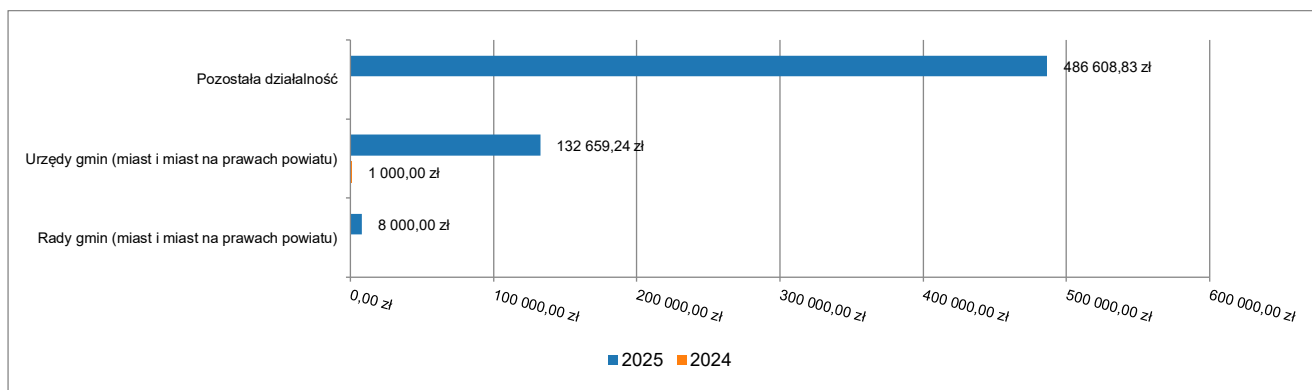


### 2.8.4.DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 176,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 627 268,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 659,24 zł, co stanowi 57,65% planu rocznego wynoszącego 230 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 659,24 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 486 608,83 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 681 076,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 486 608,83 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

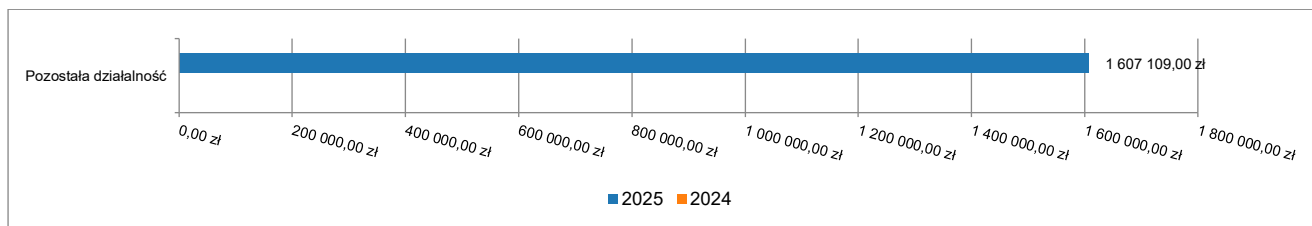


### 2.8.5.DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 607 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 607 109,00 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 2 174 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 322 019,22 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 285 089,78 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

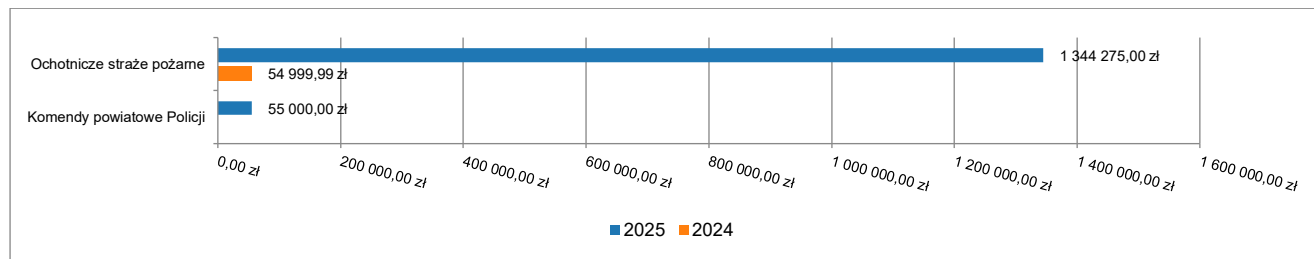


### 2.8.6.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 559,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 399 275,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 344 275,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 345 559,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 200 375,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 143 900,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

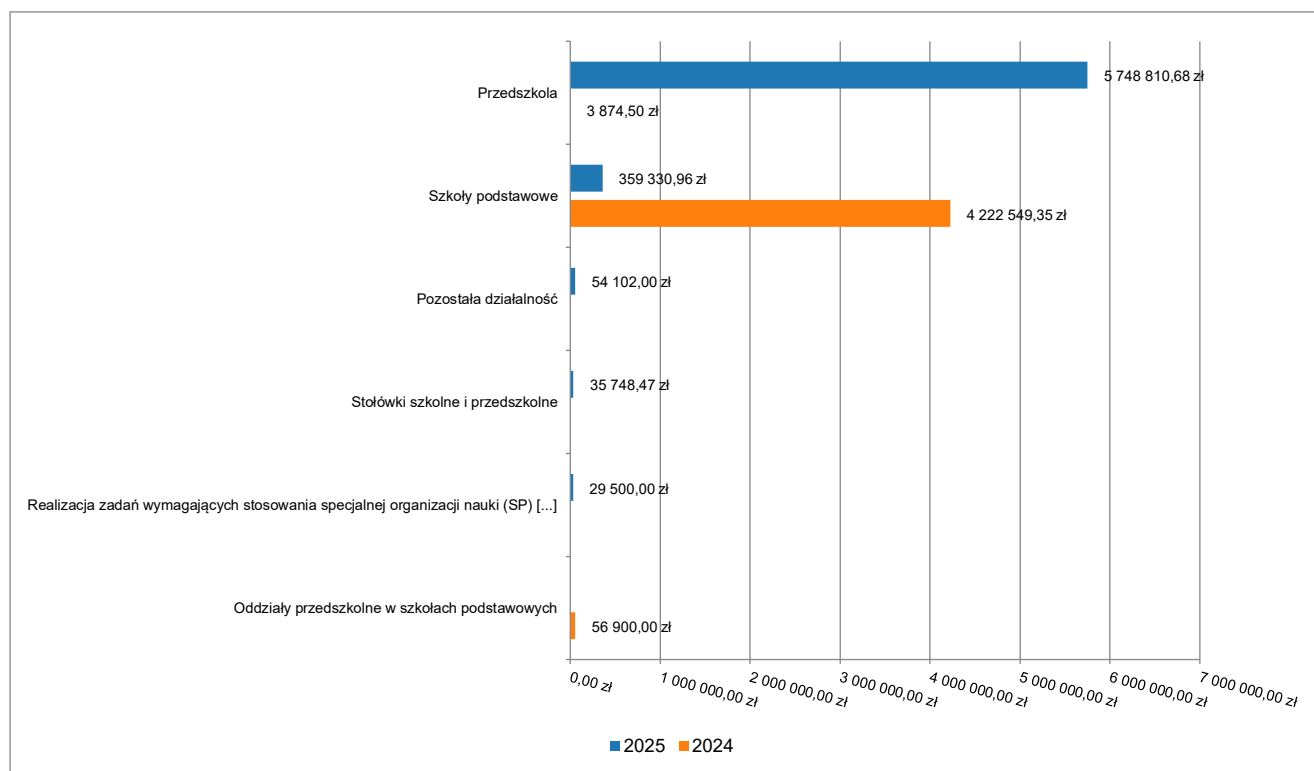


## 2.8.7.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 465 532,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 227 492,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 359 330,96 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 390 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 330,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 748 810,68 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 5 949 759,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 748 810,68 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 35 748,47 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 748,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 500,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 102,00 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 102,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

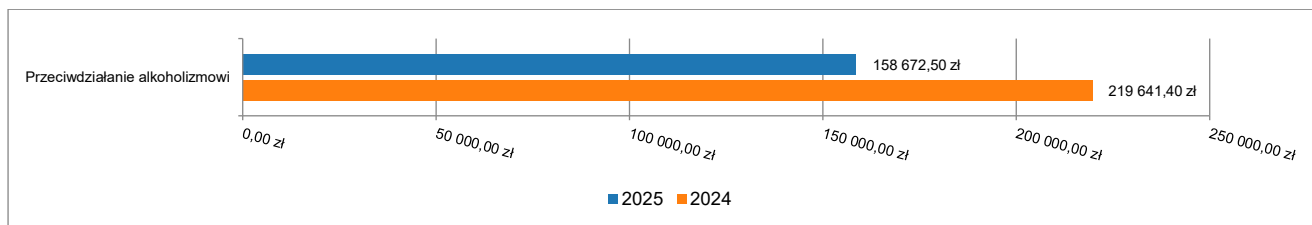


### 2.8.8.DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 672,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 672,50 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 185 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 672,50 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

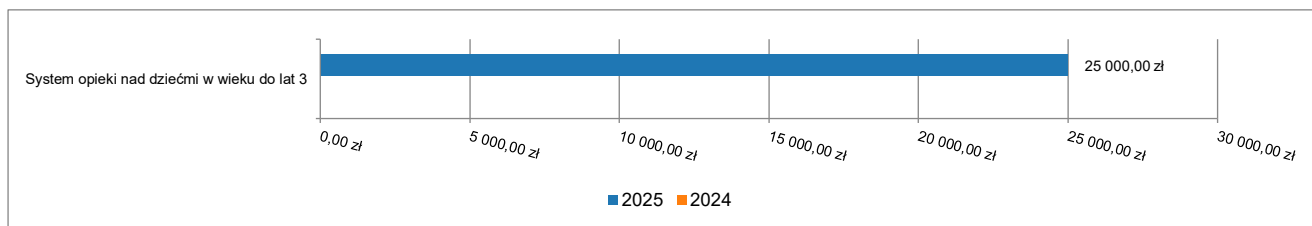


### 2.8.9.DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



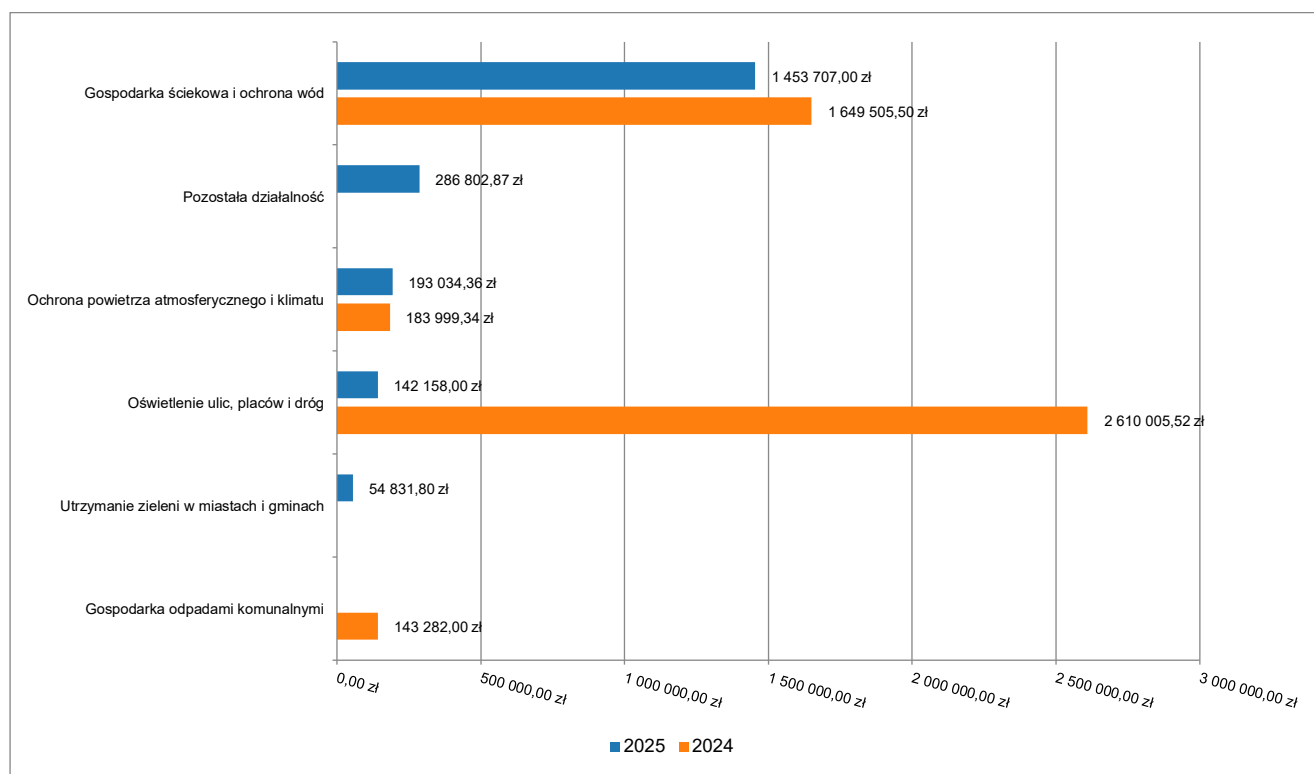
### 2.8.10.DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 198 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 130 534,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 453 707,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 473 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 225 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 707,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 831,80 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 55 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 296,80 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 193 034,36 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 193 034,36 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 142 158,00 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 158,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 802,87 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 318 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 286 802,87 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

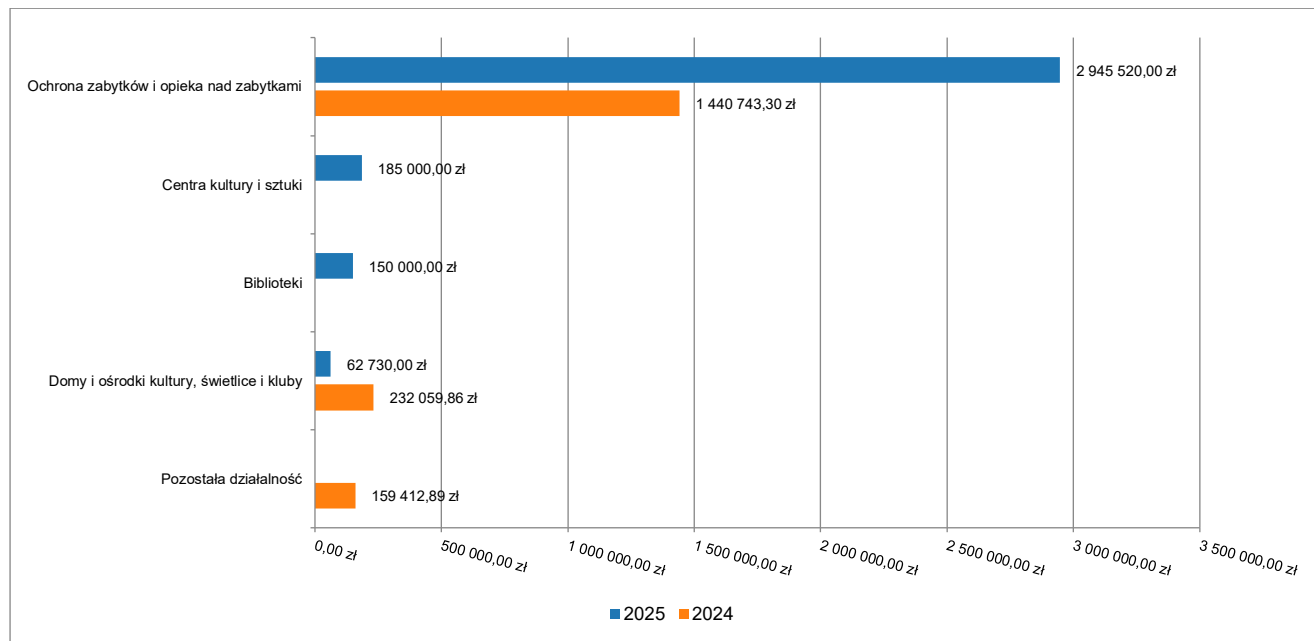


#### 2.8.11.DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 343 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 62 730,00 zł, co stanowi 58,08% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 730,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 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 185 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 945 520,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 979 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 945 520,00 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

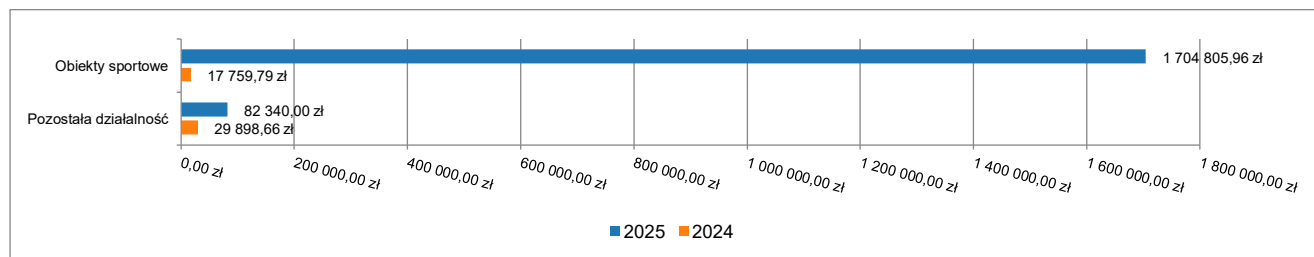


## 2.8.12.DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 787 145,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 704 805,96 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 734 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 504 805,96 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 340,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 159 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 340,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Plan wydatków Gminy po zmianach wynosił 81 691 792,80 zł. Ostatecznie zrealizowano je w kwocie **75 294 444,36 zł**, co stanowi **92,17%** planu.

Wydatki zrealizowano na bezpiecznym poziomie, poniżej zakładanych kwot. Niższe wykonanie w poszczególnych paragrafach nie wynika z rezygnacji z zaplanowanych zadań, ale z wygenerowanych oszczędności (m.in. poprzetargowych) oraz racjonalnego gospodarowania środkami bieżącymi.

Mimo że początkowo zakładano wyższe wydatki, ostatecznie poniesione koszty w pełni wystarczyły na sfinansowanie wszystkich kluczowych celów Gminy. Występujące rozbieżności są całkowicie naturalne w cyklu budżetowym.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 340 439,87 zł, (co stanowi 65,29% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 732 582,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 607 857,86 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 195 704,00 zł (co stanowi 96,58% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 195 704,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Miłosław.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 195 704,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 2 195 704,00 |

## 2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ NIEMYGALNYCH I WYMAGALNYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

### 2.11.1. ZOBOWIĄZANIA DŁUŻNE

Stan zobowiązań dłużnych Gminy Miłosław na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **3 143 198,00 zł**. Powyższa kwota uwzględnia zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, po pomniejszeniu o dokonane w trakcie roku spląty historycznych zobowiązań.

Szczegółowy stan zobowiązań dłużnych Gminy Miłosław przedstawia poniższa tabela:

Tabela 16: Stan zadłużenia Gminy Miłosław na dzień 31.12.2025r. - zobowiązania dłużne

| L.p. | Nazwa podmiotu                                  | Przeznaczenie kredytu / pożyczki / wyemitowanych obligacji                                                                                                                                                      | Data zawarcia umowy | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. (zł) |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1    | PBS Września                                    | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu | 20.05.2011          | 126 540,00                                   |
| 2    | PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu | Budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj (etap III, IV, V)                                                                          | 24.06.2011          | 816 658,00                                   |

| L.p. | Nazwa podmiotu                          | Przeznaczenie kredytu / pożyczki / wyemitowanych obligacji                                                                           | Data zawarcia umowy | Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. (zł) |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 3    | Bank PEKAO                              | Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 18.12.2018          | 500 000,00                                   |
| 4    | Bank PEKAO                              | Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 28.12.2018          | 450 000,00                                   |
| 5    | Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej | Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 11.12.2024          | 1 250 000,00                                 |
|      | <b>RAZEM</b>                            |                                                                                                                                      |                     | <b>3 143 198,00</b>                          |

## 2.11.2. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I NIWYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2025R.

Na koniec 2025 roku łączne zobowiązania jednostek budżetowych Gminy Miłosław (wykazane w sprawozdaniach zbiorczych Rb-28S) wyniosły **2 326 183,87 zł**.

Zdecydowaną większość tej kwoty, tj. **2 323 349,64 zł**, stanowią **zobowiązania niewymagalne**. Wynikają one głównie z faktur za dostawy i usługi, których termin płatności przypadał już na kolejny rok budżetowy, a także z naliczonych zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”) oraz powiązanych z nimi składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Zobowiązania te zostały terminowo uregulowane w 2026 r., stosownie do przypadających terminów ich płatności.

Z kolei **zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 834,23 zł**. Wystąpienie tych zobowiązań dotyczyło wyłącznie dwóch placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w Czeszewie (z tytułu opłat za zużycie energii),
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu (z tytułu zakupu usług pozostałych).

Powstanie wyżej wymienionych zobowiązań wymagalnych wynikało z przyczyn obiektywnych i całkowicie niezależnych od jednostek organizacyjnych Gminy. Spowodowane było wyłącznie opóźnieniami w dostarczeniu faktur przez kontrahentów. Wykazane zaległości zostały niezwłocznie uregulowane na początku 2026 roku, zaraz po otrzymaniu dokumentów księgowych.

Należy jednoznacznie podkreślić, że wszystkie opisane powyżej pozycje stanowią wyłącznie zobowiązania z tytułu bieżących dostaw, usług i świadczeń pracowniczych. Nie mają one charakteru tytułów dłużnych i tym samym nie zaliczają się do kategorii zobowiązań wliczanych do państwowego długu publicznego.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne Gminy prezentuje poniższa tabela:

| L.p. | Jednostki organizacyjne gminy            | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. |                 |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|      |                                          | ogółem                                    | w tym wymagalne |
| 1    | Urząd Gminy Miłosław                     | 786 734,65                                | 0,00            |
| 2    | Ośrodek Pomocy Społecznej                | 183 396,70                                | 0,00            |
| 3    | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu | 670 404,72                                | 500,00          |
| 4    | Szkoła Podstawowa w Czeszewie            | 258 457,25                                | 2 334,23        |
| 5    | Szkoła Podstawowa w Orzechowie           | 237 855,33                                | 0,00            |

| L.p.                                       | Jednostki organizacyjne gminy           | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 6                                          | Przedszkole w Orzechowie                | 114 643,68                                | 0,00            |
| 7                                          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 0,00                                      | 0,00            |
| 8                                          | Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu    | 34 308,41                                 | 0,00            |
| 9                                          | Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie      | 40 383,13                                 | 0,00            |
| <b>Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S</b> |                                         | <b>2 326 183,87</b>                       | <b>2 834,23</b> |

## 2.12. INFORMACJA O WYKAZIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XXXIII/203/17 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2017 r. (zmienioną Uchwałą Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 sierpnia 2019 r.), na terenie gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. W 2025 roku rachunki te były prowadzone przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Orzechowie, Szkołę Podstawową im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie oraz Przedszkole "Bajkowy Świat" w Orzechowie.

Źródłem pozyskiwania środków na tych rachunkach były w szczególności wpływy z opłat za wyżywienie, dobrowolne wpłaty i darowizny, a także inne dochody określone w przepisach prawa miejscowego. Zgromadzone środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem placówek – w głównej mierze na zakup artykułów żywnościowych (tzw. wsad do kotła) oraz doposażenie i pomoce dydaktyczne, przy jednoczesnym zachowaniu ustawowego zakazu finansowania z tych środków wynagrodzeń osobowych.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1.WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 765,00</b>    | <b>1 155 141,56</b> | <b>1 140 867,38</b>     | <b>98,76%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 765,00</b>    | <b>1 155 141,56</b> | <b>1 140 867,38</b>     | <b>98,76%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 18 765,00           | 18 765,00           | 18 054,46               | 96,21%              |
|            |              | 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                | 1 136 376,56        | 1 122 812,92            | 98,81%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 700,00</b>    | <b>5 746,39</b>     | <b>3 494,15</b>         | <b>60,81%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 700,00</b>    | <b>3 145,59</b>     | <b>3 145,59</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 12 700,00           | 3 145,59            | 3 145,59                | 100,00%             |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>2 600,80</b>     | <b>348,56</b>           | <b>13,40%</b>       |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 600,80            | 348,56                  | 13,40%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 422 262,00</b> | <b>4 634 999,00</b> | <b>4 629 012,65</b>     | <b>99,87%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>37 200,00</b>    | <b>43 440,00</b>    | <b>43 440,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 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                | 6 240,00            | 6 240,00                | 100,00%             |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 37 200,00           | 37 200,00           | 37 200,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 385 062,00</b> | <b>4 591 559,00</b> | <b>4 585 572,65</b>     | <b>99,87%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći                                                                                                                                                                            | 42 062,00           | 67 172,00           | 61 937,30               | 92,21%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2,00                | 1,70                    | 85,00%              |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 500 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 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                | 2 513 385,00        | 2 512 633,65            | 99,97%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          | 0,00                | 168 000,00          | 168 000,00              | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 843 000,00         | 1 843 000,00          | 1 843 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>702 185,00</b>    | <b>598 959,00</b>     | <b>593 161,12</b>             | <b>99,03%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>425 185,00</b>    | <b>274 277,00</b>     | <b>269 397,38</b>             | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 33 333,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 36 500,00            | 36 500,00             | 36 498,60                     | 100,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00            | 54 500,00             | 57 640,23                     | 105,76%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 0,00                 | 2 457,00              | 2 187,60                      | 89,04%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 308 232,00           | 175 900,00            | 169 300,00                    | 96,25%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 725,08                      | 82,78%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 620,00             | 420,00                | 45,87                         | 10,92%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>277 000,00</b>    | <b>324 682,00</b>     | <b>323 763,74</b>             | <b>99,72%</b>          |
|            |              | 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 | 184 000,00           | 211 000,00            | 211 544,65                    | 100,26%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                 | 14 832,00             | 14 832,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 91 000,00            | 91 000,00             | 91 178,32                     | 100,20%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 6 000,00              | 4 362,40                      | 72,71%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 850,00              | 1 846,37                      | 99,80%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>     | <b>18 030,00</b>      | <b>16 610,66</b>              | <b>92,13%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>     | <b>18 030,00</b>      | <b>16 610,66</b>              | <b>92,13%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 18 000,00             | 16 580,81                     | 92,12%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 30,00                 | 29,85                         | 99,50%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>149 759,00</b>    | <b>247 402,51</b>     | <b>233 494,68</b>             | <b>94,38%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>149 759,00</b>    | <b>216 575,00</b>     | <b>207 815,61</b>             | <b>95,96%</b>          |
|            |              | 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             | 149 747,00           | 216 563,00            | 207 812,51                    | 95,96%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 12,00                | 12,00                 | 3,10                          | 25,83%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>482,00</b>         | <b>605,48</b>                 | <b>125,62%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 482,00                | 480,48                        | 99,68%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 125,00                        | -                      |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>29 957,00</b>      | <b>24 685,08</b>              | <b>82,40%</b>          |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 000,00             | 8 130,08                      | 67,75%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 340,00             | 11 340,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 6 617,00              | 5 215,00                      | 78,81%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>388,51</b>         | <b>388,51</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 388,51                | 388,51                        | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 012,00</b>      | <b>142 869,00</b>     | <b>142 869,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                  | <b>2 012,00</b>      | <b>2 012,00</b>       | <b>2 012,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 2 012,00             | 2 012,00              | 2 012,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>140 857,00</b>     | <b>140 857,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 140 857,00            | 140 857,00                    | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 015 500,00</b>   | <b>1 478 552,72</b>           | <b>73,36%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 015 500,00</b>   | <b>1 478 552,72</b>           | <b>73,36%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 118 000,00            | 112 588,72                    | 95,41%                 |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 1 897 500,00          | 1 365 964,00                  | 71,99%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 071 000,00</b>  | <b>1 095 987,50</b>   | <b>1 095 987,06</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 071 000,00</b>  | <b>1 095 987,50</b>   | <b>1 095 987,06</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 513,00                | 512,56                        | 99,91%                 |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 51 000,00            | 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                 | 44 955,86             | 44 955,86                     | 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                 | 9 633,39              | 9 633,39                      | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 21 000,00             | 21 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 020 000,00         | 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              | 0,00                 | 839 905,50            | 839 905,50                    | 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                 | 179 979,75            | 179 979,75                    | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>39 565 796,75</b> | <b>40 266 190,40</b>  | <b>40 258 971,21</b>          | <b>99,98%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>17 663,00</b>     | <b>20 262,65</b>      | <b>21 652,11</b>              | <b>106,86%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 17 455,00            | 20 055,00             | 21 643,11                     | 107,92%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 208,00               | 207,65                | 9,00                          | 4,33%                  |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>5 827 632,00</b>  | <b>6 392 277,00</b>   | <b>6 399 287,04</b>           | <b>100,11%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 5 154 717,00         | 5 894 717,00          | 5 910 385,66                  | 100,27%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 975,00           | 127 975,00            | 125 133,00                    | 97,78%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 060,00           | 159 060,00            | 159 204,00                    | 100,09%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 745,00             | 3 390,00              | 3 386,00                      | 99,88%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 389 833,00           | 2 833,00              | 874,00                        | 30,85%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 156,00               | 156,00                | 96,00                         | 61,54%                 |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 509,00               | 509,00                | 450,00                        | 88,41%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 637,00             | 203 637,00            | 199 758,38                    | 98,10%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 325 158,00</b>  | <b>3 447 239,00</b>   | <b>3 439 635,67</b>           | <b>99,78%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 991 305,00         | 2 008 405,00          | 2 017 449,02                  | 100,45%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 730 590,00           | 730 590,00            | 718 500,41                    | 98,35%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 6 065,00             | 6 120,00              | 6 127,00                      | 100,11%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 172 000,00           | 157 000,00            | 155 607,00                    | 99,11%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 60 000,00            | 32 000,00             | 29 140,00                     | 91,06%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 2 701,00             | 2 701,00              | 2 234,00                      | 82,71%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 348 169,00           | 491 169,00            | 492 229,00                    | 100,22%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 6 754,00             | 6 754,00              | 5 192,81                      | 76,88%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 7 574,00             | 12 500,00             | 13 156,43                     | 105,25%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>879 357,00</b>    | <b>890 425,00</b>     | <b>882 409,64</b>             | <b>99,10%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 74 963,00            | 78 188,00             | 78 187,87                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 39 690,00            | 39 690,00             | 38 613,00                     | 97,29%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 446 770,00           | 453 510,00            | 453 507,82                    | 100,00%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 290 920,00           | 292 020,00            | 295 159,46                    | 101,08%                |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 788,87                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 27 014,00            | 27 014,00             | 15 151,50                     | 56,09%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3,00                  | 1,12                          | 37,33%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>29 515 986,75</b> | <b>29 515 986,75</b>  | <b>29 515 986,75</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 29 169 052,70        | 29 169 052,70         | 29 169 052,70                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 346 934,05           | 346 934,05            | 346 934,05                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>9 244 988,25</b>  | <b>9 980 350,62</b>   | <b>10 016 079,79</b>          | <b>100,36%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>9 194 988,25</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 1 051 560,63         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 8 143 427,62         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>594 612,37</b>     | <b>630 341,54</b>             | <b>106,01%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 50 000,00            | 300 000,00            | 299 197,90                    | 99,73%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00                 | 2 100,00              | 2 080,23                      | 99,06%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00                 | 4 520,00              | 4 516,03                      | 99,91%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 3 982,17                      | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 287 992,37            | 287 992,37                    | 100,00%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 32 572,84                     | -                      |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>8 143 427,62</b>   | <b>8 143 427,62</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 143 427,62          | 8 143 427,62                  | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 242 310,63</b>   | <b>1 242 310,63</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 242 310,63          | 1 242 310,63                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 750 508,93</b>  | <b>3 523 397,47</b>   | <b>3 514 679,44</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>18 790,00</b>      | <b>18 784,21</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 18 790,00             | 18 784,21                     | 99,97%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 999 128,80</b>  | <b>2 840 484,00</b>   | <b>2 832 753,24</b>           | <b>99,73%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 510,00            | 29 000,00             | 28 840,08                     | 99,45%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 4,00                  | 4,00                          | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 3 820,00              | 3 810,72                      | 99,76%                 |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 14 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                 | 45 000,00             | 45 000,00                     | 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                 | 14 000,00             | 14 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 187 000,00           | 62 000,00             | 54 883,49                     | 88,52%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                 | 1 286,00              | 1 285,08                      | 99,93%                 |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 16 710,00             | 16 706,01                     | 99,98%                 |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 704 618,80         | 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              | 0,00                 | 2 668 664,00          | 2 668 223,86                  | 99,98%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>9 700,00</b>       | <b>8 766,46</b>               | <b>90,38%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 9 700,00              | 8 766,46                      | 90,38%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>75 207,01</b>      | <b>75 159,07</b>              | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 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                 | 75 207,01             | 75 159,07                     | 99,94%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>751 380,13</b>    | <b>564 216,46</b>     | <b>564 216,46</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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            | 380 583,44           | 394 978,57            | 394 978,57                    | 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            | 106 316,59           | 110 337,89            | 110 337,89                    | 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              | 206 729,82           | 46 038,95             | 46 038,95                     | 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              | 57 750,28            | 12 861,05             | 12 861,05                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>418 554,00</b>    | <b>991 725,44</b>     | <b>1 002 687,57</b>           | <b>101,11%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>15 600,00</b>     | <b>15 600,00</b>      | <b>15 600,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 600,00            | 15 600,00             | 15 600,00                     | 100,00%                |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>19 378,00</b>     | <b>31 000,00</b>      | <b>30 492,35</b>              | <b>98,36%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 378,00            | 31 000,00             | 30 492,35                     | 98,36%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>27 500,00</b>     | <b>33 750,00</b>      | <b>33 750,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 500,00            | 33 750,00             | 33 750,00                     | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>264 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>     | <b>364 223,67</b>             | <b>98,44%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 264 000,00           | 370 000,00            | 364 223,67                    | 98,44%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>43 236,00</b>     | <b>307 656,60</b>     | <b>304 451,00</b>             | <b>98,96%</b>          |
|       |          | 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                 | 5 874,00              | 5 872,16                      | 99,97%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 43 236,00            | 301 782,60            | 298 578,84                    | 98,94%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b>     | <b>68 421,00</b>      | <b>78 908,50</b>              | <b>115,33%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 60 000,00             | 72 392,80                     | 120,65%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 8 421,00              | 6 515,70                      | 77,37%                 |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>65 155,35</b>      | <b>65 155,35</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 65 155,35             | 65 155,35                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>12 840,00</b>     | <b>94 142,49</b>      | <b>104 106,70</b>             | <b>110,58%</b>         |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 0,00                 | 8 100,00              | 8 100,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17 208,00             | 17 208,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 500,00             | 7 500,00              | 17 464,21                     | 232,86%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00             | 61 334,49             | 61 334,49                     | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>120 820,00</b>    | <b>125 820,00</b>     | <b>133 097,50</b>             | <b>105,78%</b>         |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                  | <b>120 820,00</b>    | <b>125 820,00</b>     | <b>133 097,50</b>             | <b>105,78%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | 7 000,00             | 7 000,00              | 15 777,50                     | 225,39%                |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 112 320,00           | 117 320,00            | 117 320,00                    | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>49 500,00</b>      | <b>49 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>49 500,00</b>      | <b>49 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 49 500,00             | 49 500,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 592 134,00</b>  | <b>5 426 519,91</b>   | <b>5 201 281,41</b>           | <b>95,85%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 975 427,00</b>  | <b>4 592 764,87</b>   | <b>4 582 119,69</b>           | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 940 427,00         | 4 491 264,87          | 4 491 264,87                  | 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                 | 66 500,00             | 66 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 35 000,00            | 35 000,00             | 24 354,82                     | 69,59%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>500,75</b>                 | <b>100,15%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                          | -                      |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>35 502,88</b>      | <b>35 501,56</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 14 840,40             | 14 839,08                     | 99,99%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 662,48             | 20 662,48                     | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>78 727,00</b>     | <b>98 696,00</b>      | <b>88 363,15</b>              | <b>89,53%</b>          |
|            |              | 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                                                           | 78 727,00            | 98 696,00             | 88 363,15                     | 89,53%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>273 480,00</b>    | <b>385 056,16</b>     | <b>219 446,26</b>             | <b>56,99%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 70 200,00             | 26 000,00                     | 37,04%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 273 480,00           | 143 480,00            | 47 708,00                     | 33,25%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10,00                 | 6,86                          | 68,60%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 171 366,16            | 145 731,40                    | 85,04%                 |
|            | <b>85517</b> |          | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>264 000,00</b>    | <b>314 000,00</b>     | <b>275 350,00</b>             | <b>87,69%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 314 000,00            | 275 350,00                    | 87,69%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 264 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4 994 143,00</b>  | <b>4 861 470,00</b>   | <b>4 844 121,86</b>           | <b>99,64%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 325 000,00</b>   | <b>1 325 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 1 225 000,00         | 1 225 000,00          | 1 225 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 700 000,00</b>  | <b>3 408 250,00</b>   | <b>3 393 827,24</b>           | <b>99,58%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 3 679 242,00         | 3 379 242,00          | 3 364 443,73                  | 99,56%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 6 250,00              | 6 369,13                      | 101,91%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 13 758,00            | 22 758,00             | 23 014,38                     | 101,13%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>24 900,00</b>      | <b>24 900,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 900,00              | 4 900,00                      | 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%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>     | <b>38 075,00</b>      | <b>38 075,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00            | 38 075,00             | 38 075,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>4 985,00</b>               | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 4 985,00                      | 99,70%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>5 720,00</b>       | <b>5 719,62</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 720,00              | 5 719,62                      | 99,99%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>19 090,00</b>              | <b>86,77%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 22 000,00            | 22 000,00             | 19 090,00                     | 86,77%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>12 143,00</b>     | <b>20 025,00</b>      | <b>20 025,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 12 143,00            | 20 025,00             | 20 025,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 5 500,00                      | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 273 310,00</b>  | <b>2 299 239,00</b>   | <b>2 298 532,18</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>23 310,00</b>     | <b>40 439,00</b>      | <b>39 739,89</b>              | <b>98,27%</b>          |
|            |              | 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 | 14 463,00            | 21 963,00             | 21 211,17                     | 96,58%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 847,00             | 14 750,00             | 14 802,79                     | 100,36%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,02                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 726,00              | 3 725,91                      | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>8 800,00</b>       | <b>8 792,29</b>               | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 800,00              | 8 792,29                      | 99,91%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 2 250 000,00         | 2 250 000,00          | 2 250 000,00                  | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 409 790,00</b>   | <b>1 345 657,37</b>           | <b>95,45%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 257 945,00</b>   | <b>1 257 944,11</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 550,00                | 549,11                        | 99,84%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 57 395,00             | 57 395,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>131,00</b>         | <b>130,55</b>                 | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 131,00                | 130,55                        | 99,66%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>151 714,00</b>     | <b>87 582,71</b>              | <b>57,73%</b>          |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 40 000,00             | 37 768,71                     | 94,42%                 |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 44 814,00             | 44 814,00                     | 100,00%                |
|       |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 61 900,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>71 563 937,93</b> | <b>78 848 637,80</b>  | <b>77 998 657,75</b>          | <b>98,92%</b>          |

### 3.2.WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>50 200,00</b>  | <b>1 234 216,56</b> | <b>1 206 010,06</b>     | <b>97,71%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 100,00</b>   | <b>8 100,00</b>     | <b>8 090,00</b>         | <b>99,88%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                            | 8 000,00          | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00              | 90,00                   | 90,00%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>17 000,00</b>  | <b>17 420,00</b>    | <b>16 945,44</b>        | <b>97,28%</b>       |
|            |              | 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 | 17 000,00         | 17 420,00           | 16 945,44               | 97,28%              |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 100,00            | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>  | <b>72 220,00</b>    | <b>58 161,70</b>        | <b>80,53%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 17 220,00           | 17 220,00               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00              | 30 000,00           | 29 520,00               | 98,40%              |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 25 000,00         | 25 000,00           | 11 421,70               | 45,69%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>1 136 376,56</b> | <b>1 122 812,92</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00              | 12 501,02           | 12 501,02               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 116,43            | 2 116,43                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00              | 306,27              | 306,27                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00              | 4 409,78            | 4 143,82                | 93,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 2 948,40            | 2 948,40                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 114 094,66        | 1 100 796,98            | 98,81%              |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>89 705,00</b>  | <b>110 767,59</b>   | <b>82 729,02</b>        | <b>74,69%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                               | <b>12 700,00</b>  | <b>3 145,59</b>     | <b>3 145,59</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2970     | Różne przelewy                                                                                                                                                                                           | 12 446,00         | 3 089,72            | 3 089,72                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 212,77            | 46,80               | 46,80                   | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 36,02             | 7,92                | 7,92                    | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 5,21              | 1,15                | 1,15                    | 100,00%             |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>77 005,00</b>  | <b>86 005,00</b>    | <b>78 351,43</b>        | <b>91,10%</b>       |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                      | 77 000,00         | 86 000,00           | 78 351,43               | 91,11%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 5,00              | 5,00                | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>21 617,00</b>    | <b>1 232,00</b>         | <b>5,70%</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 21 000,00           | 615,00                  | 2,93%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 617,00              | 617,00                  | 100,00%             |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                            | <b>17 000,00</b>  | <b>12 660,00</b>    | <b>8 783,70</b>         | <b>69,38%</b>       |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>17 000,00</b>  | <b>12 660,00</b>    | <b>8 783,70</b>         | <b>69,38%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00             | 1 100,00              | 445,40                        | 40,49%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 100,00             | 600,00                | 454,30                        | 75,72%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00             | 4 160,00              | 2 684,00                      | 64,52%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 100,00             | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 200,00                      | 91,23%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 105 110,00</b>  | <b>5 795 727,36</b>   | <b>5 263 549,92</b>           | <b>90,82%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | <b>216 970,00</b>    | <b>218 175,96</b>     | <b>167 175,96</b>             | <b>76,62%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 41 370,00            | 36 935,96             | 36 935,96                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 65,55                 | 65,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9,49                  | 9,49                          | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 387,18                | 387,18                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 175 600,00           | 180 777,78            | 129 777,78                    | 71,79%                 |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>40,00</b>         | <b>165 040,00</b>     | <b>165 038,69</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 40,00                | 40,00                 | 38,69                         | 96,73%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                 | 165 000,00            | 165 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 678 000,00</b>  | <b>5 348 391,40</b>   | <b>4 867 316,27</b>           | <b>91,01%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           | 232 591,40            | 210 531,84                    | 90,52%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 500,00              | 2 797,32                      | 62,16%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00           | 379 900,00            | 339 958,38                    | 89,49%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 560 000,00           | 630 100,00            | 498 322,52                    | 79,09%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 945 000,00         | 2 258 300,00          | 1 972 706,21                  | 87,35%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 843 000,00         | 1 843 000,00          | 1 843 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>     | <b>64 020,00</b>      | <b>64 019,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 63 420,00             | 63 419,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>320 505,00</b>    | <b>330 201,00</b>     | <b>262 810,19</b>             | <b>79,59%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>106 715,00</b>    | <b>98 271,00</b>      | <b>58 686,10</b>              | <b>59,72%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 904,00             | 1 904,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 420,00             | 1 600,00              | 1 489,45                      | 93,09%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00             | 8 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 548,31            | 30 548,31             | 25 843,10                     | 84,60%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 6 200,00             | 6 200,00              | 5 017,80                      | 80,93%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 550,00             | 550,00                | 65,16                         | 11,85%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 221,00               | 221,00                | 217,00                        | 98,19%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 100,00               | 1 460,00              | 1 359,11                      | 93,09%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 771,69             | 6 771,69              | 6 160,30                      | 90,97%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00            | 2 640,00              | 68,00                         | 2,58%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00             | 23 376,00             | 9 798,78                      | 41,92%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 667,40                      | 57,78%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>213 790,00</b>    | <b>231 930,00</b>     | <b>204 124,09</b>             | <b>88,01%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 400,00             | 600,00                | 572,66                        | 95,44%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 14 000,00            | 12 400,00             | 8 302,50                      | 66,96%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00            | 21 950,00             | 7 570,12                      | 34,49%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 18 700,00            | 19 900,00             | 16 856,47                     | 84,71%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 54 650,00            | 64 150,00             | 63 630,46                     | 99,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 82 500,00            | 110 390,00            | 106 790,64                    | 96,74%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 690,00               | 690,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 850,00             | 1 850,00              | 401,24                        | 21,69%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>383 347,00</b>    | <b>440 342,00</b>     | <b>321 870,15</b>             | <b>73,10%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>282 823,00</b>    | <b>317 423,00</b>     | <b>229 826,92</b>             | <b>72,40%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 800,00             | 7 400,00              | 7 200,00                      | 97,30%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 277 523,00           | 309 523,00            | 222 626,92                    | 71,93%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>4 205,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 005,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 200,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>96 319,00</b>     | <b>122 919,00</b>     | <b>92 043,23</b>              | <b>74,88%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 146,00             | 3 239,97              | 3 192,24                      | 98,53%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 18 300,00            | 18 855,00             | 18 855,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 640,00             | 9 140,00              | 4 125,15                      | 45,13%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 700,00             | 2 700,00              | 1 877,72                      | 69,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 533,00             | 1 533,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 63 000,00            | 87 451,03             | 63 993,12                     | 73,18%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 750 426,67</b>  | <b>9 008 987,19</b>   | <b>8 014 873,44</b>           | <b>88,97%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>154 264,00</b>    | <b>221 080,00</b>     | <b>207 812,51</b>             | <b>94,00%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 125 438,00           | 150 141,58            | 143 086,94                    | 95,30%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 21 237,00            | 30 528,66             | 29 047,20                     | 95,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 072,00             | 4 392,76              | 4 178,37                      | 95,12%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 709,00               | 709,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 808,00             | 35 308,00             | 31 500,00                     | 89,21%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>227 373,00</b>    | <b>270 373,00</b>     | <b>266 410,49</b>             | <b>98,53%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 196 400,00           | 239 400,00            | 239 198,23                    | 99,92%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 900,00             | 2 900,00              | 2 748,03                      | 94,76%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 167,75                      | 58,39%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 17 115,00            | 17 115,00             | 15 296,48                     | 89,37%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 58,00                | 58,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 642 239,00</b>  | <b>6 595 138,29</b>   | <b>5 948 790,49</b>           | <b>90,20%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 900,00             | 3 300,00              | 3 286,50                      | 99,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 132 750,00         | 4 060 840,00          | 3 894 382,16                  | 95,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 330 875,00           | 261 725,00            | 261 716,93                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 725 920,00           | 722 780,00            | 657 195,45                    | 90,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 86 552,00            | 86 372,00             | 76 867,54                     | 89,00%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42 000,00            | 20 000,00             | 14 472,00                     | 72,36%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99 200,00            | 112 044,00            | 84 918,04                     | 75,79%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 5 565,00             | 5 721,00              | 1 124,19                      | 19,65%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 135 081,00           | 135 081,00            | 115 179,87                    | 85,27%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 18 500,00            | 12 500,00             | 6 226,99                      | 49,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 17 430,00            | 15 930,00             | 8 796,00                      | 55,22%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 563 650,00           | 653 650,00            | 487 544,90                    | 74,59%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 940,00            | 20 940,00             | 18 694,05                     | 89,27%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 24 000,00            | 15 000,00             | 12 654,48                     | 84,36%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 500,00             | 3 500,00              | 3 329,43                      | 95,13%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 633,00               | 933,00                | 290,00                        | 31,08%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 118 850,00           | 139 310,99            | 139 310,99                    | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 950,00               | 149,30                | 51,00                         | 34,16%                 |
|       |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 64 558,00            | 66 182,00             | 2 239,27                      | 3,38%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00            | 22 000,00             | 21 367,54                     | 97,13%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 285,00             | 7 080,00              | 6 483,92                      | 91,58%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 100,00           | 210 100,00            | 132 659,24                    | 63,14%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>222 188,85</b>    | <b>413 623,13</b>     | <b>355 037,88</b>             | <b>85,84%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00            | 20 000,00             | 9 050,00                      | 45,25%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 25 000,00            | 13 280,42             | 11 401,36                     | 85,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 51 397,20            | 81 336,56             | 60 571,66                     | 74,47%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 20 000,00            | 57 236,65             | 40 954,57                     | 71,55%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 115 791,65           | 241 769,50            | 233 060,29                    | 96,40%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>310 358,40</b>    | <b>438 268,40</b>     | <b>437 645,16</b>             | <b>99,86%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 239 040,00           | 345 040,00            | 344 479,13                    | 99,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 318,40            | 22 878,40             | 22 868,43                     | 99,96%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 600,00            | 61 400,00             | 61 362,63                     | 99,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 6 400,00             | 8 950,00              | 8 934,97                      | 99,83%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 194 003,42</b>  | <b>1 070 504,37</b>   | <b>799 176,91</b>             | <b>74,65%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 134 400,00           | 134 400,00            | 130 000,00                    | 96,73%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 28 000,00            | 21 000,00             | 19 282,00                     | 91,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 880,46             | 5 783,36              | 5 230,96                      | 90,45%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 9 878,99             | 6 005,13              | 825,13                        | 13,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 147 470,00           | 72 364,00             | 67 244,73                     | 92,93%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 115 587,00           | 149 487,00            | 89 596,75                     | 59,94%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 388,51                | 388,51                        | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 628 133,18           | 565 293,62            | 403 885,33                    | 71,45%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 128 653,79           | 115 782,75            | 82 723,50                     | 71,45%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 012,00</b>      | <b>142 869,00</b>     | <b>142 869,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>2 012,00</b>      | <b>2 012,00</b>       | <b>2 012,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 685,00             | 1 622,06              | 1 622,06                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 285,00               | 340,64                | 340,64                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 42,00                | 49,30                 | 49,30                         | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>140 857,00</b>     | <b>140 857,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 84 525,00             | 84 525,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 741,82              | 6 741,82                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 787,53                | 787,53                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 47 481,40             | 47 481,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 285,25              | 1 285,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 36,00                 | 36,00                         | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2 321 600,00</b>   | <b>1 748 383,62</b>           | <b>75,31%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>2 321 600,00</b>   | <b>1 748 383,62</b>           | <b>75,31%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 147 400,00            | 141 274,62                    | 95,84%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 800 000,00          | 1 322 019,22                  | 73,45%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 374 200,00            | 285 089,78                    | 76,19%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 718 432,00</b>  | <b>2 110 314,30</b>   | <b>1 908 082,03</b>           | <b>90,42%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>55 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00                 | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 573 040,00</b>  | <b>1 909 422,30</b>   | <b>1 853 021,91</b>           | <b>97,05%</b>          |
|            |              | 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 | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 21 000,00            | 52 800,00             | 37 000,00                     | 70,08%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 50 000,00             | 49 676,00                     | 99,35%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 42 720,73            | 35 700,00             | 35 700,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 538,95             | 15 300,00             | 15 300,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 300,00             | 6 400,00              | 6 356,11                      | 99,31%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 7 232,62             | 4 336,71              | 4 336,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 276,34             | 1 858,59              | 1 858,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 300,00               | 300,00                | 207,34                        | 69,11%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 046,66             | 874,65                | 874,65                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 184,70               | 374,85                | 374,85                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 67 040,00            | 66 950,00             | 63 695,74                     | 95,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 55 970,00            | 101 080,00            | 99 863,82                     | 98,80%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 000,00              | 286,36                        | 14,32%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 49 000,00            | 45 000,00             | 37 215,75                     | 82,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 6 680,00             | 3 180,00              | 2 684,00                      | 84,40%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 250,00              | 4 020,00                      | 76,57%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 128 970,00            | 110 498,97                    | 85,68%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 516,60                | 516,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 221,40                | 221,40                        | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 450,00             | 4 450,00              | 4 232,47                      | 95,11%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 23 000,00            | 28 000,00             | 23 577,55                     | 84,21%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 300,00               | 300,00                | 250,00                        | 83,33%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 600,00                | 510,00                        | 85,00%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 020 000,00         | 840 000,00            | 839 905,50                    | 99,99%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 180 000,00           | 359 959,50            | 359 959,50                    | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 145 000,00            | 143 900,00                    | 99,24%                 |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>143 916,00</b>    | <b>143 916,00</b>     | <b>60,12</b>                  | <b>0,04%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 800,00             | 19 400,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 116,00               | 116,00                | 60,12                         | 51,83%                 |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 140 000,00           | 124 400,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 476,00</b>      | <b>1 976,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 476,00             | 1 476,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>600 000,00</b>    | <b>323 250,00</b>     | <b>296 383,43</b>             | <b>91,69%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>600 000,00</b>    | <b>323 250,00</b>     | <b>296 383,43</b>             | <b>91,69%</b>          |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 0,00                 | 5 920,00              | 5 904,00                      | 99,73%                 |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 320 000,00           | 249 080,00            | 247 333,97                    | 99,30%                 |
|            |              | 8117     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 190 000,00           | 7 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 8118     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 0,00                 | 43 250,00             | 43 145,46                     | 99,76%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 8119     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 90 000,00            | 18 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>393 400,00</b>    | <b>638 009,00</b>     | <b>4 952,00</b>               | <b>0,78%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                             | <b>60 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>4 952,00</b>               | <b>24,76%</b>          |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 60 000,00            | 20 000,00             | 4 952,00                      | 24,76%                 |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>333 400,00</b>    | <b>618 009,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 333 400,00           | 618 009,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>31 862 646,86</b> | <b>31 647 829,12</b>  | <b>30 492 308,18</b>          | <b>96,35%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>14 953 536,60</b> | <b>14 328 349,29</b>  | <b>13 952 724,25</b>          | <b>97,38%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 494 833,00           | 490 833,00            | 478 995,28                    | 97,59%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 936 997,00         | 1 767 732,00          | 1 756 410,41                  | 99,36%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 152 151,00           | 129 391,00            | 129 328,06                    | 99,95%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 814 865,00         | 1 690 765,00          | 1 664 326,57                  | 98,44%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 184 948,00           | 173 978,00            | 166 363,65                    | 95,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 104 950,00           | 113 530,85            | 109 236,15                    | 96,22%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 828,00               | 1 028,00              | 959,81                        | 93,37%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 9 979,00             | 12 197,00             | 10 719,76                     | 87,89%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 502 006,00           | 448 167,00            | 405 125,87                    | 90,40%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 31 000,00            | 106 070,00            | 103 212,42                    | 97,31%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 29 100,00            | 20 274,00             | 18 561,32                     | 91,55%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 203 700,00           | 332 071,49            | 289 112,55                    | 87,06%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                 | 1 073,32              | 1 073,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 16 060,00            | 16 060,00             | 13 794,81                     | 85,90%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 0,00                 | 5 690,25              | 5 690,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 700,00             | 3 000,00              | 2 324,94                      | 77,50%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 43 383,00            | 43 413,00             | 41 620,09                     | 95,87%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 564 381,00           | 479 679,00            | 479 679,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 93,60                | 93,60                 | 65,00                         | 69,44%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 210,00               | 280,00                | 45,36                         | 16,20%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 275,00             | 5 395,00              | 5 138,95                      | 95,25%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 22 860,00            | 23 360,00             | 21 967,12                     | 94,04%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 27 403,58             | 27 403,58                     | 100,00%                |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 87 656,61             | 87 656,61                     | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 8 021 804,00         | 7 421 304,00          | 7 237 256,26                  | 97,52%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 615 413,00           | 526 233,00            | 526 028,56                    | 99,96%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 10 936,30             | 10 936,30                     | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 361,29                | 361,29                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 200 000,00           | 390 373,00            | 359 330,96                    | 92,05%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>607 885,00</b>    | <b>630 312,00</b>     | <b>621 923,54</b>             | <b>98,67%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 22 848,00            | 23 000,00             | 22 970,46                     | 99,87%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 67 863,00            | 75 863,00             | 75 012,05                     | 98,88%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 5 769,00             | 4 569,00              | 4 497,74                      | 98,44%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 79 160,00            | 79 110,00             | 79 094,03                     | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 11 283,00            | 11 283,00             | 10 914,58                     | 96,73%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 645,00             | 1 645,00              | 1 643,35                      | 99,90%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 321,00             | 21 071,00             | 19 364,09                     | 91,90%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 746,00             | 3 746,00              | 2 624,30                      | 70,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 0,00                 | 310,00                | 307,50                        | 99,19%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 25 820,00            | 17 411,00             | 13 527,92                     | 77,70%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 19 096,00            | 22 930,00             | 22 930,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 582,00             | 1 788,04              | 1 755,48                      | 98,18%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 339 075,00           | 342 168,96            | 342 168,96                    | 100,00%                |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 27 377,00            | 25 117,00             | 25 113,08                     | 99,98%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>11 962 449,94</b> | <b>12 325 595,02</b>  | <b>12 003 555,97</b>          | <b>97,39%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 136 500,00           | 56 500,00             | 49 867,29                     | 88,26%                 |
|       |              | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 0,00                 | 45 341,88             | 45 341,88                     | 100,00%                |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 906 700,00           | 1 101 700,00          | 1 090 412,54                  | 98,98%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 356 075,00         | 1 403 075,00          | 1 401 256,47                  | 99,87%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 105 442,00           | 116 442,00            | 110 177,67                    | 94,62%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 828 503,00           | 799 503,00            | 784 970,72                    | 98,18%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 69 378,00            | 61 598,00             | 61 468,09                     | 99,79%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 448 859,00           | 440 539,00            | 427 493,52                    | 97,04%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 62 672,00            | 48 172,00             | 43 948,36                     | 91,23%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 30 950,00            | 79 400,00             | 69 661,72                     | 87,74%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 250,00               | 391,03                | 141,03                        | 36,07%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 038,00             | 58 638,00             | 57 617,18                     | 98,26%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 113 110,00           | 129 610,00            | 107 124,49                    | 82,65%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 500,00                | 89,53                         | 17,91%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 820,00              | 1 003,21                      | 55,12%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 75 600,00            | 82 700,00             | 75 780,04                     | 91,63%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 37 800,00            | 25 658,97             | 25 369,60                     | 98,87%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 2 534,64              | 2 534,64                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 455,00             | 5 455,00              | 3 532,04                      | 64,75%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 4 833,27              | 4 833,27                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 876,00               | 876,00                | 678,94                        | 77,50%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 1 300,00              | 974,93                        | 74,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 136 009,00           | 133 838,00            | 133 838,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 105,00               | 105,00                | 12,02                         | 11,45%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 550,00               | 1 150,00              | 591,37                        | 51,42%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 21 848,22             | 21 848,22                     | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 49 909,21             | 49 909,21                     | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 566 120,00         | 1 576 170,00          | 1 559 541,78                  | 98,95%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 126 012,00           | 112 927,00            | 111 827,36                    | 99,03%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 12 835,43             | 12 835,43                     | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 64,74                 | 64,74                         | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 430 775,94           | 1 128 000,00          | 977 045,34                    | 86,62%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 341 748,50         | 3 375 231,74          | 3 340 235,74                  | 98,96%                 |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 167 421,50         | 1 446 527,89          | 1 431 529,60                  | 98,96%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>957 564,19</b>    | <b>906 059,56</b>     | <b>861 509,49</b>             | <b>95,08%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 45 880,00            | 42 900,00             | 39 063,43                     | 91,06%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 128 743,00           | 114 243,00            | 106 545,84                    | 93,26%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 12 542,00            | 12 542,00             | 9 189,64                      | 73,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 300,00               | 300,00                | 227,12                        | 75,71%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 868,58                        | 86,86%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 20 580,00            | 24 080,00             | 22 590,08                     | 93,81%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 700,00             | 2 200,00              | 2 071,00                      | 94,14%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 14,62                 | 14,62                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 323,03                | 323,03                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 44 420,00            | 37 561,00             | 37 561,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 507,00               | 717,00                | 630,63                        | 87,95%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4,55                  | 4,55                          | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 7 687,20              | 7 687,20                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 651 055,00           | 621 055,00            | 594 421,73                    | 95,71%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 50 837,19            | 40 107,19             | 38 986,07                     | 97,20%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 324,97              | 1 324,97                      | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>887 355,00</b>    | <b>837 355,00</b>     | <b>812 297,33</b>             | <b>97,01%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 887 355,00           | 837 355,00            | 812 297,33                    | 97,01%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                      | <b>88 319,00</b>     | <b>88 627,61</b>      | <b>43 729,68</b>              | <b>49,34%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 103,00            | 17 103,00             | 2 056,51                      | 12,02%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 880,00            | 32 880,00             | 14 987,65                     | 45,58%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 33,19                 | 33,19                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 84,43                 | 84,43                         | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 37 736,00            | 37 736,00             | 26 376,91                     | 69,90%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 190,99                | 190,99                        | 100,00%                |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>562 792,00</b>    | <b>588 291,28</b>     | <b>562 113,19</b>             | <b>95,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 906,00               | 906,00                | 667,14                        | 73,64%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 336 844,00           | 310 844,00            | 308 452,17                    | 99,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 28 207,00            | 24 567,00             | 24 561,91                     | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 61 893,00            | 54 893,00             | 54 812,45                     | 99,85%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 004,00             | 7 904,00              | 7 567,85                      | 95,75%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 10 775,00            | 5 775,00              | 5 231,56                      | 90,59%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 54 000,00             | 50 005,14                     | 92,60%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 50 000,00            | 66 100,00             | 48 393,14                     | 73,21%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 78,96                 | 78,96                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 542,16              | 1 542,16                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 571,08                      | 98,19%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 14 213,00            | 16 912,00             | 16 912,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 750,00               | 850,00                | 850,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 729,34              | 4 729,34                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 964,98                | 964,98                        | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 24,84                 | 24,84                         | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                 | 36 000,00             | 35 748,47                     | 99,30%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>202 099,00</b>    | <b>259 935,00</b>     | <b>205 006,97</b>             | <b>78,87%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 5 226,00             | 5 426,00              | 4 966,41                      | 91,53%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 55 992,00            | 60 594,85             | 50 908,94                     | 84,02%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 5 721,00             | 3 721,00              | 3 642,94                      | 97,90%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 28 462,00            | 25 793,32             | 22 001,17                     | 85,30%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 185,00             | 3 955,00              | 2 841,71                      | 71,85%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 673,57              | 3 673,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 61 761,00             | 30 145,00                     | 48,81%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 365,00             | 4 244,07              | 4 244,07                      | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 5,08                  | 5,08                          | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 400,00               | 2 960,81              | 2 960,81                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 157,01                | 157,01                        | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 55,29                 | 55,29                         | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 11 292,00            | 6 417,00              | 6 417,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 900,00               | 1 000,00              | 847,84                        | 84,78%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 81 663,00            | 72 592,00             | 65 916,18                     | 90,80%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 6 893,00             | 7 579,00              | 6 223,96                      | 82,12%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>597 457,00</b>    | <b>855 598,00</b>     | <b>625 874,11</b>             | <b>73,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 26 417,00            | 17 717,00             | 15 813,34                     | 89,26%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 35 404,00            | 27 504,00             | 26 290,06                     | 95,59%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 2 644,00             | 644,00                | 581,15                        | 90,24%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 80 788,00            | 60 256,00             | 52 965,17                     | 87,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 9 210,00             | 6 035,00              | 4 300,52                      | 71,26%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 350,00             | 33 170,85             | 31 858,52                     | 96,04%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 342 936,00            | 142 970,58                    | 41,69%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 309,00             | 15 188,40             | 15 121,62                     | 99,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 593,87              | 2 586,67                      | 99,72%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 891,00             | 12 545,23             | 11 895,99                     | 94,82%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 51,00                | 457,49                | 456,91                        | 99,87%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 084,22              | 1 083,90                      | 99,97%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 17 889,00            | 14 463,00             | 14 463,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 300,00               | 300,00                | 118,99                        | 39,66%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 379 035,00           | 272 233,94            | 258 074,98                    | 94,80%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 31 169,00            | 17 969,00             | 17 792,71                     | 99,02%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 30 500,00             | 29 500,00                     | 96,72%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>76 907,38</b>      | <b>75 661,74</b>              | <b>98,38%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 744,60                | 744,60                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 75 662,41             | 74 416,77                     | 98,35%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,37                | 500,37                        | 100,00%                |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 043 189,13</b>  | <b>750 798,98</b>     | <b>727 911,91</b>             | <b>96,95%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 129 314,32            | 129 314,32                    | 100,00%                |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 36 462,71             | 36 462,71                     | 100,00%                |
|       |              | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 211 898,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 59 194,02            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 30 488,00            | 31 988,00             | 29 588,59                     | 92,50%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 113 635,42           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 31 744,27            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 19 436,81            | 14 542,90             | 14 542,90                     | 100,00%                |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 5 429,70             | 4 101,90              | 4 101,90                      | 100,00%                |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 2 784,08             | 1 589,64              | 1 589,64                      | 100,00%                |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 777,73               | 448,36                | 448,36                        | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 2 500,00              | 2 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18 349,50             | 18 349,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 175,50              | 5 175,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00             | 4 500,00              | 1 380,85                      | 30,69%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 97 467,79             | 97 467,79                     | 100,00%                |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 27 490,92             | 27 490,92                     | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 353,69                        | 70,74%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 107,00            | 42 387,00             | 29 962,80                     | 70,69%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 829,13            | 9 296,84              | 9 296,84                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 170,87             | 2 622,19              | 2 622,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 409,00                | 409,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 156 214,00           | 177 165,00            | 177 165,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 180,34                | 180,34                        | 100,00%                |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 50,87                 | 50,87                         | 100,00%                |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 66 577,85             | 66 577,85                     | 100,00%                |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 18 778,35             | 18 778,35                     | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 206 729,82           | 45 942,00             | 42 199,56                     | 91,85%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 57 750,28            | 12 958,00             | 11 902,44                     | 91,85%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>410 883,00</b>    | <b>580 071,92</b>     | <b>484 713,29</b>             | <b>83,56%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>2 400,00</b>               | <b>40,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 400,00             | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00             | 2 900,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>359 883,00</b>    | <b>529 071,92</b>     | <b>437 313,29</b>             | <b>82,66%</b>          |
|            |              | 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 | 16 000,00            | 16 000,00             | 6 000,00                      | 37,50%                 |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 75 000,00            | 75 000,00             | 70 451,40                     | 93,94%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 31 000,00             | 26 596,20                     | 85,79%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 45 800,00             | 39 021,74                     | 85,20%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 620,00             | 3 620,00              | 3 158,69                      | 87,26%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 483,00            | 166 571,92            | 132 355,40                    | 79,46%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 80,00                | 80,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 900,00               | 2 900,00              | 1 057,36                      | 36,46%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 185 300,00            | 158 672,50                    | 85,63%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 45 000,00            | 45 000,00             | 45 000,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 268 424,00</b>  | <b>3 905 585,65</b>   | <b>3 761 106,91</b>           | <b>96,30%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>451 500,00</b>    | <b>461 500,00</b>     | <b>444 305,65</b>             | <b>96,27%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 451 500,00           | 461 500,00            | 444 305,65                    | 96,27%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                | <b>9 150,00</b>      | <b>9 150,00</b>       | <b>9 150,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 671,26              | 1 671,26                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 287,79                | 287,79                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 40,95                 | 40,95                         | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 050,00             | 5 852,00              | 5 852,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 8 100,00             | 448,00                | 448,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>25 678,00</b>     | <b>37 300,00</b>      | <b>32 398,59</b>              | <b>86,86%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 25 678,00            | 37 300,00             | 32 398,59                     | 86,86%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>137 250,00</b>    | <b>143 500,00</b>     | <b>113 500,00</b>             | <b>79,09%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 137 250,00           | 143 500,00            | 113 500,00                    | 79,09%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>330 000,00</b>    | <b>274 800,00</b>     | <b>262 489,25</b>             | <b>95,52%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 330 000,00           | 274 800,00            | 262 489,25                    | 95,52%                 |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>293 000,00</b>    | <b>399 000,00</b>     | <b>364 223,67</b>             | <b>91,28%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 293 000,00           | 399 000,00            | 364 223,67                    | 91,28%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 231 550,00</b>  | <b>1 584 822,01</b>   | <b>1 561 935,19</b>           | <b>98,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 200,00             | 4 200,00              | 4 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 788,00              | 5 786,16                      | 99,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 850 000,00           | 1 111 492,00          | 1 094 272,45                  | 98,45%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 70 000,00            | 62 172,00             | 62 171,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 158 000,00           | 196 022,60            | 195 514,28                    | 99,74%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 22 500,00            | 23 951,00             | 22 844,47                     | 95,38%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 33 235,00             | 33 235,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 16 800,00            | 23 046,60             | 21 815,62                     | 94,66%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,00                | 59,04                         | 59,04%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 17 850,00            | 15 000,00             | 14 921,16                     | 99,47%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 2 100,00             | 2 000,00              | 1 041,00                      | 52,05%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 097,00              | 1 097,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 41 900,00            | 59 500,00             | 57 760,52                     | 97,08%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 625,00             | 2 362,00              | 2 361,96                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 525,00               | 180,00                | 179,66                        | 99,81%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 12 600,00            | 11 877,00             | 11 876,40                     | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 28 450,00            | 32 798,81             | 32 798,81                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>466 350,00</b>    | <b>554 398,40</b>     | <b>545 164,49</b>             | <b>98,33%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 150,00             | 4 271,00              | 4 270,35                      | 99,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 337 500,00           | 423 176,00            | 414 533,00                    | 97,96%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 29 500,00            | 25 074,00             | 25 073,19                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 63 500,00            | 75 435,00             | 75 236,25                     | 99,74%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 9 000,00             | 8 529,00              | 8 419,16                      | 98,71%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 1 079,00              | 798,14                        | 73,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 400,00               | 494,00                | 494,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 18 300,00            | 16 340,40             | 16 340,40                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>52 000,00</b>     | <b>117 155,35</b>     | <b>117 155,35</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 52 000,00            | 117 155,35            | 117 155,35                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>271 946,00</b>    | <b>323 959,89</b>     | <b>310 784,72</b>             | <b>95,93%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 54 180,00            | 57 245,00             | 55 817,12                     | 97,51%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 5 600,00             | 4 520,00              | 4 519,88                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 10 500,00            | 10 700,00             | 9 588,05                      | 89,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 364,17                      | 90,94%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 7 925,00             | 7 925,00              | 7 920,00                      | 99,94%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 22 027,00            | 19 301,49             | 17 639,30                     | 91,39%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 6 300,00             | 9 020,00              | 8 897,20                      | 98,64%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 10 500,00            | 10 500,00             | 10 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 525,00               | 525,00                | 70,00                         | 13,33%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 289,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 150 000,00           | 200 000,00            | 191 745,60                    | 95,87%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 600,00             | 2 723,40              | 2 723,40                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>120 820,00</b>    | <b>139 232,00</b>     | <b>130 732,00</b>             | <b>93,90%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                   | <b>120 820,00</b>    | <b>139 232,00</b>     | <b>130 732,00</b>             | <b>93,90%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 664,54              | 2 664,54                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 118 820,00           | 136 567,46            | 128 067,46                    | 93,78%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>95 367,00</b>     | <b>155 899,00</b>     | <b>150 088,57</b>             | <b>96,27%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                         | <b>15 553,00</b>     | <b>17 599,00</b>      | <b>14 624,53</b>              | <b>83,10%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 635,00               | 635,00                | 538,07                        | 84,74%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 091,00             | 2 431,00              | 2 003,69                      | 82,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 216,27                        | 72,09%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 837,00               | 478,00                | 478,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 100,00               | 165,00                | 124,34                        | 75,36%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                  | 10 687,00            | 12 617,00             | 10 292,98                     | 81,58%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                         | 903,00               | 973,00                | 971,18                        | 99,81%                 |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                         | <b>22 814,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>28 533,64</b>              | <b>95,11%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 22 814,00            | 30 000,00             | 28 533,64                     | 95,11%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>7 000,00</b>      | <b>56 500,00</b>      | <b>55 130,40</b>              | <b>97,58%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 7 000,00             | 56 500,00             | 55 130,40                     | 97,58%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>51 800,00</b>      | <b>51 800,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 50 000,00            | 51 800,00             | 51 800,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 657 965,00</b>  | <b>6 437 404,26</b>   | <b>6 173 944,67</b>           | <b>95,91%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 070 028,00</b>  | <b>4 686 265,87</b>   | <b>4 656 801,17</b>           | <b>99,37%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 857 427,00         | 4 427 195,18          | 4 427 195,18                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 148 000,00           | 178 040,00            | 155 630,00                    | 87,41%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 13 100,00            | 10 931,26             | 10 931,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 29 000,00            | 28 933,33             | 28 681,89                     | 99,13%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 4 200,00             | 4 118,17              | 4 080,77                      | 99,09%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 751,00             | 10 798,03             | 8 551,29                      | 79,19%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 20 803,10             | 16 283,98                     | 78,28%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 550,00             | 5 446,80              | 5 446,80                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>186 044,00</b>    | <b>152 618,15</b>     | <b>110 083,87</b>             | <b>72,13%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 141 000,00           | 99 360,70             | 81 342,44                     | 81,87%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 700,00             | 2 932,00              | 2 931,13                      | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 17 530,29             | 14 511,88                     | 82,78%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 3 600,00             | 2 688,89              | 2 064,70                      | 76,79%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 050,00             | 21 070,47             | 300,00                        | 1,42%                  |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 289,00                | 187,00                        | 64,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 179,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 100,00             | 2 100,00              | 2 099,92                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 100,00             | 5 446,80              | 5 446,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 315,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>25 200,00</b>      | <b>23 303,38</b>              | <b>92,47%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 20 000,00            | 25 200,00             | 23 303,38                     | 92,47%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                 | <b>78 727,00</b>     | <b>98 696,00</b>      | <b>88 363,15</b>              | <b>89,53%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 78 727,00            | 98 696,00             | 88 363,15                     | 89,53%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 302 666,00</b>  | <b>1 474 124,24</b>   | <b>1 294 893,10</b>           | <b>87,84%</b>          |
|       |              | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 777 000,00           | 919 680,00            | 827 509,95                    | 89,98%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 60 200,00            | 57 500,00             | 56 905,85                     | 98,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 149 600,00           | 175 182,53            | 155 616,22                    | 88,83%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20 600,00            | 23 703,63             | 18 619,31                     | 78,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 28 000,00            | 39 000,00             | 37 889,07                     | 97,15%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 95 000,00            | 76 000,00             | 44 300,00                     | 58,29%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 43 000,00            | 52 000,00             | 32 139,07                     | 61,81%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 12 000,00            | 10 000,00             | 6 505,73                      | 65,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 2 560,00              | 2 060,00                      | 80,47%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 48 500,00            | 47 119,08             | 45 491,37                     | 96,55%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 666,00             | 5 966,00              | 5 467,50                      | 91,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 29 000,00            | 31 473,00             | 31 473,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 300,00             | 3 240,00              | 1 440,00                      | 44,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 4 700,00              | 4 476,03                      | 95,23%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>6 812 091,40</b>  | <b>8 002 010,33</b>   | <b>6 981 077,42</b>           | <b>87,24%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                      | <b>1 412 960,00</b>  | <b>1 611 960,00</b>   | <b>1 582 328,29</b>           | <b>98,16%</b>          |
|            |              | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                           | 124 000,00           | 138 000,00            | 128 621,29                    | 93,20%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 63 960,00            | 248 960,00            | 228 707,00                    | 91,86%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 1 225 000,00         | 1 225 000,00          | 1 225 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                        | <b>3 700 000,00</b>  | <b>4 218 931,12</b>   | <b>3 583 979,30</b>           | <b>84,95%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 180 000,00           | 213 800,00            | 187 185,96                    | 87,55%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 9 200,00             | 9 200,00              | 8 323,63                      | 90,47%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 20 150,00            | 32 150,00             | 25 146,88                     | 78,22%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 237,14                      | 95,16%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 36 500,00            | 46 500,00             | 26 232,00                     | 56,41%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 10 370,00            | 10 370,00             | 1 926,18                      | 18,57%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 360,00             | 2 360,00              | 747,36                        | 31,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 413 224,29         | 3 875 696,02          | 3 319 108,45                  | 85,64%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 209,40                        | 20,94%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 4 270,00             | 4 270,00              | 1 773,59                      | 41,54%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 251,00                      | 48,34%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 3 625,71             | 4 085,10              | 4 085,10                      | 100,00%                |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 1 100,00             | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 900,00               | 900,00                | 694,70                        | 77,19%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                | 57,91                         | 28,96%                 |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                               | <b>108 293,00</b>    | <b>85 293,00</b>      | <b>47 792,21</b>              | <b>56,03%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 21 753,00            | 16 753,00             | 15 627,23                     | 93,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 86 490,00            | 68 490,00             | 32 164,98                     | 46,96%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                | <b>89 043,00</b>     | <b>193 013,54</b>     | <b>180 396,28</b>             | <b>93,46%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 69 220,00            | 114 648,94            | 107 237,25                    | 93,54%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 4 200,00             | 2 700,00              | 2 174,03                      | 80,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 5 800,00             | 6 750,00              | 4 721,00                      | 69,94%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 823,00             | 8 379,60              | 6 432,20                      | 76,76%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                 | 5 535,00              | 5 535,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00                 | 50 000,00             | 49 296,80                     | 98,59%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    | <b>246 285,00</b>     | <b>228 884,19</b>             | <b>92,93%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 5 943,00             | 26 543,00             | 26 362,96                     | 99,32%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 306,00               | 4 406,00              | 4 406,00                      | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 140,00               | 370,00                | 354,69                        | 95,86%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 408,00             | 2 408,00              | 800,00                        | 33,22%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 036,00             | 3 036,00              | 520,40                        | 17,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 098,00            | 9 098,00              | 3 000,00                      | 32,97%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 69,00                | 424,00                | 405,78                        | 95,70%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 120 000,00           | 200 000,00            | 193 034,36                    | 96,52%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>43 425,00</b>     | <b>60 625,00</b>      | <b>49 235,94</b>              | <b>81,21%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 26 000,00            | 38 000,00             | 29 900,00                     | 78,68%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 725,00             | 2 725,00              | 1 380,00                      | 50,64%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 700,00                | 185,94                        | 26,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 200,00            | 19 200,00             | 17 770,00                     | 92,55%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>947 500,00</b>    | <b>1 000 779,80</b>   | <b>830 019,09</b>             | <b>82,94%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 500,00                | 374,04                        | 74,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00           | 371 800,00            | 339 712,52                    | 91,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 277 000,00            | 233 550,33                    | 84,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97 000,00            | 201 479,80            | 114 224,20                    | 56,69%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00           | 150 000,00            | 142 158,00                    | 94,77%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>83 125,00</b>      | <b>33 010,78</b>              | <b>39,71%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 35 025,00             | 33 010,78                     | 94,25%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 48 100,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>350 870,40</b>    | <b>501 997,87</b>     | <b>445 431,34</b>             | <b>88,73%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 82 700,00            | 84 182,47             | 79 164,64                     | 94,04%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 100,00             | 9 100,00              | 5 531,24                      | 60,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 87 576,40            | 68 487,40             | 53 248,09                     | 77,75%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 18 316,00            | 18 450,00             | 18 450,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 578,00             | 2 578,00              | 2 234,50                      | 86,68%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 318 600,00            | 286 802,87                    | 90,02%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 855 172,75</b>  | <b>5 911 504,78</b>   | <b>5 560 450,42</b>           | <b>94,06%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 10 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>888 403,75</b>    | <b>673 664,91</b>     | <b>388 324,00</b>             | <b>57,64%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 600,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 139 177,97           | 316 589,79            | 92 354,09                     | 29,17%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 51,01                 | 51,01                         | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 77 000,00            | 77 000,00             | 68 930,18                     | 89,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 523,18             | 36 684,68             | 32 754,84                     | 89,29%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 968,60            | 133 656,32            | 129 826,40                    | 97,13%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 134,00             | 1 683,11              | 1 677,48                      | 99,67%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 630 000,00           | 108 000,00            | 62 730,00                     | 58,08%                 |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 503 550,00</b>  | <b>1 538 550,00</b>   | <b>1 538 550,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 353 550,00         | 1 353 550,00          | 1 353 550,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 150 000,00           | 185 000,00            | 185 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>430 000,00</b>    | <b>580 000,00</b>     | <b>580 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 430 000,00           | 430 000,00            | 430 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 017 629,00</b>  | <b>3 088 429,00</b>   | <b>3 028 305,55</b>           | <b>98,05%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 400,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 200,00            | 28 700,00             | 19 372,50                     | 67,50%                 |
|            |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 54 729,00            | 39 729,00             | 23 413,05                     | 58,93%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 40 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 2 874 500,00         | 2 979 500,00          | 2 945 520,00                  | 98,86%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 590,00</b>      | <b>10 860,87</b>      | <b>5 270,87</b>               | <b>48,53%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 255,08              | 4 255,08                      | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 590,00             | 5 645,79              | 55,79                         | 0,99%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 960,00                | 960,00                        | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 252 862,84</b>  | <b>2 435 311,74</b>   | <b>2 290 726,34</b>           | <b>94,06%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 803 471,66</b>  | <b>1 895 902,51</b>   | <b>1 854 525,79</b>           | <b>97,82%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 891,00             | 3 811,00              | 3 806,06                      | 99,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 100,00            | 26 300,00             | 26 263,00                     | 99,86%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 620,00                | 620,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 553,91            | 17 873,91             | 17 422,09                     | 97,47%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 31 000,00            | 18 600,00             | 18 300,72                     | 98,39%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 36 500,00             | 34 000,00                     | 93,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 627,80            | 55 503,65             | 47 067,84                     | 84,80%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 1 298,95             | 2 298,95              | 2 240,12                      | 97,44%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 534 395,00            | 504 805,96                    | 94,46%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>330 000,00</b>    | <b>315 794,72</b>     | <b>309 494,72</b>             | <b>98,01%</b>          |
|            |              | 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 | 25 000,00            | 25 000,00             | 23 700,00                     | 94,80%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 270 000,00           | 285 000,00            | 285 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 35 000,00            | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 794,72                | 794,72                        | 100,00%                |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>119 391,18</b>    | <b>223 614,51</b>     | <b>126 705,83</b>             | <b>56,66%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 413,53            | 11 183,01             | 597,12                        | 5,34%                  |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 014,04             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 42 000,00            | 6 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 963,61             | 46 307,50             | 43 768,71                     | 94,52%                 |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 0,00                 | 950,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 40 000,00            | 159 174,00            | 82 340,00                     | 51,73%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>72 774 370,52</b> | <b>81 691 792,80</b>  | <b>75 294 444,36</b>          | <b>92,17%</b>          |

### 3.3.WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miłosław za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>40 941,70</b>              | <b>74,44%</b>          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>     | <b>55 000,00</b>      | <b>40 941,70</b>              | <b>74,44%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 29 520,00                     | 98,40%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 25 000,00             | 11 421,70                     | 45,69%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>3 998 000,00</b>  | <b>4 266 300,00</b>   | <b>3 980 706,21</b>           | <b>93,31%</b>          |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>165 000,00</b>     | <b>165 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                 | 165 000,00            | 165 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>3 788 000,00</b>  | <b>4 101 300,00</b>   | <b>3 815 706,21</b>           | <b>93,04%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 945 000,00         | 2 258 300,00          | 1 972 706,21                  | 87,35%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 843 000,00         | 1 843 000,00          | 1 843 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                            | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>8 667,40</b>               | <b>57,78%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>8 667,40</b>               | <b>57,78%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 667,40                      | 57,78%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>984 886,97</b>    | <b>919 176,37</b>     | <b>627 268,07</b>             | <b>68,24%</b>          |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                          | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>220 100,00</b>    | <b>230 100,00</b>     | <b>132 659,24</b>             | <b>57,65%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 100,00           | 210 100,00            | 132 659,24                    | 63,14%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>756 786,97</b>    | <b>681 076,37</b>     | <b>486 608,83</b>             | <b>71,45%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 628 133,18           | 565 293,62            | 403 885,33                    | 71,45%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 128 653,79           | 115 782,75            | 82 723,50                     | 71,45%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 174 200,00</b>   | <b>1 607 109,00</b>           | <b>73,92%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 174 200,00</b>   | <b>1 607 109,00</b>           | <b>73,92%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 800 000,00          | 1 322 019,22                  | 73,45%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 374 200,00            | 285 089,78                    | 76,19%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 400 559,50</b>   | <b>1 399 275,00</b>           | <b>99,91%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>55 000,00</b>      | <b>55 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 55 000,00             | 55 000,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 345 559,50</b>   | <b>1 344 275,00</b>           | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 600,00                | 510,00                        | 85,00%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 020 000,00         | 840 000,00            | 839 905,50                    | 99,99%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 180 000,00           | 359 959,50            | 359 959,50                    | 100,00%                |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 145 000,00            | 143 900,00                    | 99,24%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>6 404 426,04</b>  | <b>6 465 532,63</b>   | <b>6 227 492,11</b>           | <b>96,32%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>    | <b>390 373,00</b>     | <b>359 330,96</b>             | <b>92,05%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00           | 390 373,00            | 359 330,96                    | 92,05%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>5 939 945,94</b>  | <b>5 949 759,63</b>   | <b>5 748 810,68</b>           | <b>96,62%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 430 775,94           | 1 128 000,00          | 977 045,34                    | 86,62%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 341 748,50         | 3 375 231,74          | 3 340 235,74                  | 98,96%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 167 421,50         | 1 446 527,89          | 1 431 529,60                  | 98,96%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>36 000,00</b>      | <b>35 748,47</b>              | <b>99,30%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 36 000,00             | 35 748,47                     | 99,30%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 500,00</b>      | <b>29 500,00</b>              | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 30 500,00             | 29 500,00                     | 96,72%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>264 480,10</b>    | <b>58 900,00</b>      | <b>54 102,00</b>              | <b>91,85%</b>          |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 206 729,82           | 45 942,00             | 42 199,56                     | 91,85%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 57 750,28            | 12 958,00             | 11 902,44                     | 91,85%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | <b>185 300,00</b>     | <b>158 672,50</b>             | <b>85,63%</b>          |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>185 300,00</b>     | <b>158 672,50</b>             | <b>85,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           | 185 300,00            | 158 672,50                    | 85,63%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 658 960,00</b>  | <b>2 198 095,00</b>   | <b>2 130 534,03</b>           | <b>96,93%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>1 288 960,00</b>  | <b>1 473 960,00</b>   | <b>1 453 707,00</b>           | <b>98,63%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 63 960,00            | 248 960,00            | 228 707,00                    | 91,86%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 225 000,00         | 1 225 000,00          | 1 225 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>55 535,00</b>      | <b>54 831,80</b>              | <b>98,73%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 5 535,00              | 5 535,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 50 000,00             | 49 296,80                     | 98,59%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>120 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>     | <b>193 034,36</b>             | <b>96,52%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00           | 200 000,00            | 193 034,36                    | 96,52%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>142 158,00</b>             | <b>94,77%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 150 000,00            | 142 158,00                    | 94,77%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>318 600,00</b>     | <b>286 802,87</b>             | <b>90,02%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 150 000,00           | 318 600,00            | 286 802,87                    | 90,02%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>3 694 500,00</b>  | <b>3 422 500,00</b>   | <b>3 343 250,00</b>           | <b>97,68%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>630 000,00</b>    | <b>108 000,00</b>     | <b>62 730,00</b>              | <b>58,08%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 630 000,00           | 108 000,00            | 62 730,00                     | 58,08%                 |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>     | <b>185 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 150 000,00           | 185 000,00            | 185 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>2 914 500,00</b>  | <b>2 979 500,00</b>   | <b>2 945 520,00</b>           | <b>98,86%</b>          |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 2 874 500,00         | 2 979 500,00          | 2 945 520,00                  | 98,86%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 740 000,00</b>  | <b>1 893 569,00</b>   | <b>1 787 145,96</b>           | <b>94,38%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 734 395,00</b>   | <b>1 704 805,96</b>           | <b>98,29%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 500 000,00           | 534 395,00            | 504 805,96                    | 94,46%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>     | <b>159 174,00</b>     | <b>82 340,00</b>              | <b>51,73%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 40 000,00            | 159 174,00            | 82 340,00                     | 51,73%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>19 895 773,01</b> | <b>23 020 232,50</b>  | <b>21 336 061,98</b>          | <b>92,68%</b>          |

### 3.4.REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłosław za 2025 rok

|                   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka realizująca                            | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |      |      | <b>38 781 927,26</b>     | <b>3 132 778,55</b>              | <b>20 895 597,92</b> | <b>20 973 321,09</b> | <b>20 168 377,77</b>    | <b>96,16%</b>       |                                              |                                                                                                               |
| <b>1.a</b>        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |      | <b>11 766 402,81</b>     | <b>645 679,60</b>                | <b>5 182 924,91</b>  | <b>5 350 565,59</b>  | <b>4 910 569,85</b>     | <b>91,78%</b>       |                                              |                                                                                                               |
| <b>1.b</b>        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |      |      | <b>27 015 524,45</b>     | <b>2 487 098,95</b>              | <b>15 712 673,01</b> | <b>15 622 755,50</b> | <b>15 257 807,92</b>    | <b>97,66%</b>       |                                              |                                                                                                               |
| <b>01.sty</b>     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |                                                  |      |      | <b>10 803 703,03</b>     | <b>20 510,00</b>                 | <b>8 408 113,04</b>  | <b>8 231 032,28</b>  | <b>7 897 898,53</b>     | <b>95,95%</b>       |                                              |                                                                                                               |
| <b>2001.01.01</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |      | <b>1 031 407,53</b>      | <b>20 510,00</b>                 | <b>546 900,03</b>    | <b>493 736,78</b>    | <b>493 736,78</b>       | <b>100,00%</b>      |                                              |                                                                                                               |
| 1.1.1.1           | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                                                     | Urząd Gminy                                      | 2024 | 2025 | 81 796,80                | 20 510,00                        | 60 000,00            | 61 286,80            | 61 286,80               | 100,00%             | 100,00%                                      | Zakończono przedsięwzięcie zgodnie z założeniami w projekcie.                                                 |
| 1.1.1.2           | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                                                                                                                      | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu         | 2024 | 2026 | 226 690,60               | 0                                | 69 300,00            | 120 718,66           | 120 718,66              | 100,00%             | 53,25%                                       | Zrealizowano przedsięwzięcie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie. Kontynuacja kolejnego etapu w 2026 r. |
| 1.1.1.3           | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie | 2024 | 2026 | 88 653,50                | 0                                | 32 340,00            | 63 221,28            | 63 221,28               | 100,00%             | 71,31%                                       | Zrealizowano przedsięwzięcie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie. Kontynuacja kolejnego etapu w 2026 r. |

|                   | Nazwa i cel                                                                                                                                             | Jednostka realizująca                                         | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.4           | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                            | Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie | 2024 | 2026 | 68 436,00                | 0                                | 23 100,00           | 42 839,46           | 42 839,46               | 100,00%             | 62,60%                                       | Zrealizowano przedsięwzięcie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie. Kontynuacja kolejnego etapu w 2026 r.                                                               |
| 1.1.1.5           | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                            | Urząd Gminy                                                   | 2024 | 2026 | 460 120,03               | 0                                | 362 160,03          | 205 670,58          | 205 670,58              | 100,00%             | 44,70%                                       | Zrealizowano przedsięwzięcie zgodnie z założeniami ujętymi w projekcie. Kontynuacja kolejnego etapu w 2026 r.                                                               |
| 1.1.1.6           | Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | Urząd Gminy                                                   | 2024 | 2026 | 75 710,60                | 0                                | 0                   | 0,00                |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.7           | "Akademia seniora" - realizacja w ramach EFS                                                                                                            | Urząd Gminy                                                   | 2026 | 2027 | 15 000,00                | 0                                | 0                   | 0,00                |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                             |
| 1.1.1.8           | "Kreatywni i Aktywni" - realizacja w ramach EFS                                                                                                         | Urząd Gminy                                                   | 2026 | 2027 | 15 000,00                | 0                                | 0                   | 0,00                |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>2001.01.02</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                              |                                                               |      |      | <b>9 772 295,50</b>      | <b>0</b>                         | <b>7 861 213,01</b> | <b>7 737 295,50</b> | <b>7 404 161,75</b>     | <b>95,69%</b>       |                                              |                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2.1           | Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”                                           | Urząd Gminy                                                   | 2023 | 2026 | 5 641 759,63             | 0                                | 5 639 945,94        | 5 631 759,63        | 5 532 695,92            | 98,24%              | 98,14%                                       | Przedsięwzięcia realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. Szczegółowy zakres wykonanych prac przedstawiono w części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych |
| 1.1.2.2           | Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | Urząd Gminy                                                   | 2024 | 2026 | 681 076,37               | 0                                | 756 786,97          | 681 076,37          | 486 608,83              | 71,45%              | 71,45%                                       |                                                                                                                                                                             |

|          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca                                         | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.3  | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027                                                                                                                               | Urząd Gminy                                                   | 2024 | 2025 | 1 200 559,50             | 0                                | 1 200 000,00      | 1 200 559,50       | 1 200 375,00            | 99,98%              | 99,98%                                       |                                                                                                                        |
| 1.1.2.4  | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu                      | 2024 | 2026 | 20 798,00                | 0                                | 148 488,60        | 20 798,00          | 16 000,00               | 76,93%              | 76,93%                                       |                                                                                                                        |
| 1.1.2.5  | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie              | 2024 | 2026 | 23 602,00                | 0                                | 66 055,50         | 23 602,00          | 23 602,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |                                                                                                                        |
| 1.1.2.6  | Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                | Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie | 2024 | 2026 | 14 500,00                | 0                                | 49 936,00         | 14 500,00          | 14 500,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |                                                                                                                        |
| 1.1.2.7  | Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe | Urząd Gminy                                                   | 2025 | 2026 | 1 485 000,00             | 0                                | 0                 | 135 000,00         | 100 860,00              | 74,71%              | 6,79%                                        |                                                                                                                        |
| 1.1.2.8  | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                   | 2025 | 2026 | 405 000,00               | 0                                | 0                 | 30 000,00          | 29 520,00               | 98,40%              | 7,29%                                        |                                                                                                                        |
| 1.1.2.9  | "Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu- realizacja w ramach EFRR                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                                   | 2026 | 2027 | 250 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        | Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć, w 2025 roku nie planowano oraz nie ponoszono wydatków na realizację tych zadań. |
| 1.1.2.10 | "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - realizacja w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)                                                                                                                                           | Urząd Gminy                                                   | 2026 | 2027 | 50 000,00                | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                        |

|            | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka realizująca                   | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.sty     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                    |                                         |      |      | 0                        | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 2001.02.01 | - wydatki bieżące                                                                                                                                 |                                         |      |      | 0                        | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 2001.02.02 | - wydatki majątkowe                                                                                                                               |                                         |      |      | 0                        | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 03.sty     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                        |                                         |      |      | 27 978 224,23            | 3 112 268,55                     | 12 487 484,88     | 12 742 288,81      | 12 270 479,24           | 96,30%              |                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 2001.03.01 | - wydatki bieżące                                                                                                                                 |                                         |      |      | 10 734 995,28            | 625 169,60                       | 4 636 024,88      | 4 856 828,81       | 4 416 833,07            | 90,94%              |                                              |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.1    | Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku                                                    | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 2018 | 2027 | 432 712,00               | 304 584,00                       | 48 048,00         | 48 048,00          | 48 048,00               | 100,00%             | 81,49%                                       | Zadania realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. Niepełne wykonanie planu finansowego w poszczególnych pozycjach wynika z faktycznego zapotrzebowania, które okazało się niższe od prognozowanego. |
| 1.3.1.2    | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2024/2025 | Urząd Gminy                             | 2024 | 2025 | 641 148,96               | 276 585,60                       | 372 556,88        | 364 563,36         | 364 563,36              | 100,00%             | 91,67%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.3    | Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne                                                                           | Urząd Gminy                             | 2024 | 2027 | 434 000,00               | 44 000,00                        | 145 000,00        | 145 000,00         | 70 210,87               | 48,42%              | 26,32%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.4    | Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym                                                      | Urząd Gminy                             | 2024 | 2026 | 175 000,00               | 0                                | 175 000,00        | 105 000,00         | 105 000,00              | 100,00%             | 60,00%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.5    | Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji                                                                                                     | Urząd Gminy                             | 2024 | 2026 | 123 000,00               | 0                                | 55 350,00         | 55 350,00          | 55 350,00               | 100,00%             | 45,00%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.6    | Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo"                                                      | Urząd Gminy                             | 2024 | 2025 | 9 225,00                 | 0                                | 91 020,00         | 9 225,00           | 9 225,00                | 100,00%             | 100,00%                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.7    | Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław                                         | Urząd Gminy                             | 2024 | 2025 | 2 270 000,00             | 0                                | 2 250 000,00      | 2 270 000,00       | 2 096 481,54            | 92,36%              | 92,36%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.8    | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław                                       | Urząd Gminy                             | 2024 | 2025 | 1 100 000,00             | 0                                | 1 100 000,00      | 1 100 000,00       | 997 808,86              | 90,71%              | 90,71%                                       |                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.1.9    | Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław                                                                       | Urząd Gminy                             | 2024 | 2025 | 260 000,00               | 0                                | 240 000,00        | 260 000,00         | 215 634,43              | 82,94%              | 82,94%                                       |                                                                                                                                                                                                         |

|          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                                      | Urząd Gminy           | 2024 | 2025 | 123 000,00               | 0                                | 123 000,00        | 123 000,00         | 111 435,31              | 90,60%              | 90,60%                                       |                               |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową                                                                                                                                     | Urząd Gminy           | 2024 | 2028 | 2 400,00                 | 0                                | 600               | 600,00             | 600,00                  | 100,00%             | 25,00%                                       |                               |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej                                                                                                                                     | Urząd Gminy           | 2024 | 2029 | 85 000,00                | 0                                | 17 000,00         | 17 000,00          | 16 132,68               | 94,90%              | 18,98%                                       |                               |
| 1.3.1.13 | Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IŚ/ZO)                                                                                    | Urząd Gminy           | 2024 | 2025 | 10 000,00                | 0                                | 10 000,00         | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |                               |
| 1.3.1.14 | Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/IŚR/20/2024)                                                                                  | Urząd Gminy           | 2024 | 2025 | 8 450,00                 | 0                                | 8 450,00          | 8 450,00           | 8 450,00                | 100,00%             | 100,00%                                      |                               |
| 1.3.1.15 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Różowej w Miłosławiu - obręb Miłosław (dz.261 i 262)                                                            | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 10 000,00                | 0                                | 0                 | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             | 50,00%                                       |                               |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kęłowo i Skotniki - obręb Skotniki (dz. 58/4, dz. 73/14, dz. 73/5, dz.73/4)                                         | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 11 000,00                | 0                                | 0                 | 5 500,00           | 5 500,00                | 100,00%             | 50,00%                                       |                               |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Pałczyn - obręb Pałczyn (część dz.170/7)                                                                            | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 13 000,00                | 0                                | 0                 | 6 500,00           | 6 500,00                | 100,00%             | 50,00%                                       |                               |
| 1.3.1.18 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2025/2026                           | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 670 009,32               | 0                                | 0                 | 281 592,45         | 269 278,02              | 95,63%              | 40,19%                                       |                               |
| 1.3.1.19 | Najem nieruchomości gruntowej w obrębie Miłosław - na cele budowy i prowadzenia parkingu wraz z wszelką potrzebną do realizacji przedsięwzięcia infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Gminy           | 2025 | 2034 | 96 050,00                | 0                                | 0                 | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             | 3,12%                                        |                               |

|          | Nazwa i cel                                                                                                                                            | Jednostka realizująca | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1.20 | Organizacja i prowadzenie spółdzielni energetycznej                                                                                                    | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 36 000,00                | 0                                | 0                 | 21 000,00          | 615,00                  | 2,93%               | 1,71%                                        | W 2025 r. zakończono formalny etap tworzenia spółdzielni energetycznej. Niskie wykonanie planu finansowego wynika z faktu, że koszty organizacyjne okazały się znacznie niższe niż pierwotnie zakładano. |
| 1.3.1.21 | Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR-u - obręb Bugaj (obszar zabytkowego parku)                                                    | Urząd Gminy           | 2025 | 2028 | 30 000,00                | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        | Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć, w 2025 roku nie planowano oraz nie ponoszono wydatków na realizację tych zadań.                                                                                   |
| 1.3.1.22 | Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław                                            | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 1 150 000,00             | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.23 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław                                              | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 2 628 000,00             | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.24 | Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław                                                                            | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 270 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.25 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Białe Piątkowo - obręb Białe Piątkowo (dz.20/6 i 20/7) - umowa 7/ISR/Z/2025                    | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 10 000,00                | 0                                | 0                 | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             | 90,00%                                       | Zadania realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.                                                                                                                                                    |
| 1.3.1.26 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Wiewiórowskiego oraz ul. Jacka Malczewskiego w Miłosławiu - obręb Miłosław (umowa 6/ISR/Z/2025) | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 10 000,00                | 0                                | 0                 | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             | 90,00%                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1.27 | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                 | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 127 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     | 0,00%                                        | Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć, w 2025 roku nie planowano oraz nie ponoszono wydatków na realizację tych zadań.                                                                                   |

|            | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001.03.02 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |                       |      |      | 17 243 228,95            | 2 487 098,95                     | 7 851 460,00      | 7 885 460,00       | 7 853 646,17            | 99,60%              |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.1    | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju                                                                                                                           | Urząd Gminy           | 2023 | 2025 | 1 537 850,00             | 21 850,00                        | 1 700 000,00      | 1 516 000,00       | 1 511 268,56            | 99,69%              | 98,39%                                       | Szczegółowy opis stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć (w tym zakres wykonanych prac oraz ewentualne odchylenia od planu) przedstawiono w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych  |
| 1.3.2.2    | Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy                                                                                                                                             | Urząd Gminy           | 2024 | 2026 | 5 805 170,00             | 45 670,00                        | 2 854 500,00      | 2 854 500,00       | 2 854 500,00            | 100,00%             | 49,85%                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.3    | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy           | 2024 | 2025 | 2 881 578,95             | 763 578,95                       | 1 908 000,00      | 2 118 000,00       | 2 100 087,11            | 99,15%              | 76,37%                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.4    | Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty                                                                                       | Urząd Gminy           | 2024 | 2025 | 100 000,00               | 0                                | 100 000,00        | 100 000,00         | 98 400,00               | 98,40%              | 98,40%                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.5    | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)                                                                                                                       | Urząd Gminy           | 2023 | 2025 | 2 944 960,00             | 1 656 000,00                     | 1 288 960,00      | 1 288 960,00       | 1 288 960,00            | 100,00%             | 99,78%                                       |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.6    | Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach                                                    | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 2 128 600,00             | 0                                | 0                 | 7 000,00           | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%                                        | Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć, w 2025 roku nie planowano oraz nie ponoszono wydatków na realizację tych zadań.                                                                               |
| 1.3.2.7    | Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski                                                                                                                       | Urząd Gminy           | 2025 | 2028 | 450 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.8    | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów" na podstawie porozumienia z WZDW | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 134 070,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.9    | Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)                                                                                                                              | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 40 000,00                | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2.10   | Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa                                                                                                                                   | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 121 000,00               | 0                                | 0                 | 1 000,00           | 430,50                  | 43,05%              |                                              | Szczegółowy opis stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć (w tym zakres wykonanych prac oraz ewentualne odchylenia od planu) przedstawiono w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych. |

|          | Nazwa i cel                                    | Jednostka realizująca | 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 % | Opis zaawansowania/realizacji                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.11 | Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu    | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 600 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              | Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć, w 2025 roku nie planowano oraz nie ponoszono wydatków na realizację tych zadań. |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu | Urząd Gminy           | 2025 | 2026 | 500 000,00               | 0                                | 0                 | 0,00               |                         |                     |                                              |                                                                                                                        |

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

Tabela 17: 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        |                     |                         |                     |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>756 786,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75 710,60</b>    | <b>681 076,37</b>   | <b>486 608,83</b>       | <b>71,45%</b>       |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>756 786,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>75 710,60</b>    | <b>681 076,37</b>   | <b>486 608,83</b>       | <b>71,45%</b>       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 628 133,18          | 0,00                | 62 839,56           | 565 293,62          | 403 885,33              | 71,45%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 128 653,79          | 0,00                | 12 871,04           | 115 782,75          | 82 723,50               | 71,45%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 464 748,90</b> | <b>1 465 606,60</b> | <b>1 259 142,30</b> | <b>1 259 047,80</b>     | <b>99,99%</b>       |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 464 748,90</b> | <b>1 465 606,60</b> | <b>1 259 142,30</b> | <b>1 259 047,80</b>     | <b>99,99%</b>       |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 42 720,73           | 35 700,00           | 42 720,73           | 35 700,00           | 35 700,00               | 100,00%             |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 7 538,95            | 23 189,98           | 15 428,93           | 15 300,00           | 15 300,00               | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 7 232,62            | 6 021,68            | 8 917,59            | 4 336,71            | 4 336,71                | 100,00%             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 276,34            | 3 916,50            | 3 334,25            | 1 858,59            | 1 858,59                | 100,00%             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 046,66            | 874,65              | 1 046,66            | 874,65              | 874,65                  | 100,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 184,70              | 568,16              | 378,01              | 374,85              | 374,85                  | 100,00%             |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 516,60              | 0,00                | 516,60              | 516,60                  | 100,00%             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 221,40              | 0,00                | 221,40              | 221,40                  | 100,00%             |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 1 020 000,00        | 1 026 312,94        | 1 206 312,94        | 840 000,00          | 839 905,50              | 99,99%              |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00          | 367 426,99          | 187 467,49          | 359 959,50          | 359 959,50              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 260 550,13</b> | <b>564 230,68</b>   | <b>1 511 671,20</b> | <b>5 313 109,61</b> | <b>5 258 317,32</b>     | <b>98,97%</b>       |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 509 170,00</b> | <b>33 483,24</b>    | <b>720 893,61</b>   | <b>4 821 759,63</b> | <b>4 771 765,34</b>     | <b>98,96%</b>       |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 341 748,50        | 33 483,24           | 0,00                | 3 375 231,74        | 3 340 235,74            | 98,96%              |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 167 421,50        | 0,00                | 720 893,61          | 1 446 527,89        | 1 431 529,60            | 98,96%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>751 380,13</b>   | <b>530 747,44</b>   | <b>790 777,59</b>   | <b>491 349,98</b>   | <b>486 551,98</b>       | <b>99,02%</b>       |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 211 898,00          | 82 583,68           | 129 314,32          | 129 314,32              | 100,00%             |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 59 194,02           | 22 731,31           | 36 462,71           | 36 462,71               | 100,00%             |
|       |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 211 898,00          | 0,00                | 211 898,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                                                                           | 59 194,02           | 0,00                | 59 194,02           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 21 128,74           | 0,00                | 113 635,42          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 32 127,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 45 275,88           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 15 103,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 647,89           | 0,00                | 31 744,27           | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 8 974,89            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 4 219,14            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                       |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 902,35             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 782,93             | 745,99            | 5 639,90          | 14 542,90             | 14 542,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 632,03             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 582,67             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 439,18             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 014,61             | 220,22            | 1 548,02          | 4 101,90              | 4 101,90                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 721,47               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 174,17             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 519,45             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 517,66               | 0,00              | 1 194,44          | 1 589,64              | 1 589,64                      | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 370,03               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 787,13               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 109,26             | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 219,88               | 0,00              | 329,37            | 448,36                | 448,36                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 144,61               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 103,37               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 309,87               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 18 349,50         | 0,00              | 18 349,50             | 18 349,50                     | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 175,50          | 0,00              | 5 175,50              | 5 175,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 97 467,79         | 0,00              | 97 467,79             | 97 467,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 27 490,92         | 0,00              | 27 490,92             | 27 490,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 32 829,13            | 39,77             | 23 572,06         | 9 296,84              | 9 296,84                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 170,87             | 11,22             | 6 559,90          | 2 622,19              | 2 622,19                      | 100,00%                |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 193,46            | 13,12             | 180,34                | 180,34                        | 100,00%                |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 62,99             | 12,12             | 50,87                 | 50,87                         | 100,00%                |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 85 847,63         | 19 269,78         | 66 577,85             | 66 577,85                     | 100,00%                |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 24 050,43         | 5 272,08          | 18 778,35             | 18 778,35                     | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 116 065,52           | 0,00              | 160 787,82        | 45 942,00             | 42 199,56                     | 91,85%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 51 632,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 39 032,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 32 423,08            | 0,00              | 44 792,28         | 12 958,00             | 11 902,44                     | 91,85%                 |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 14 423,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 10 903,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 160 000,00        | 160 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |                                            |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    | 0,00                 | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>8 277 337,10</b>  | <b>2 264 979,58</b> | <b>3 287 988,40</b> | <b>7 254 328,28</b>   | <b>7 003 973,95</b>           | <b>96,55%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłostów za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 136 376,56</b> | <b>1 122 812,92</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 136 376,56</b> | <b>1 122 812,92</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 1 136 376,56        | 1 122 812,92            | 98,81%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 240,00</b>     | <b>6 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 240,00</b>     | <b>6 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 240,00            | 6 240,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>216 563,00</b>   | <b>207 812,51</b>       | <b>95,96%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>216 563,00</b>   | <b>207 812,51</b>       | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 216 563,00          | 207 812,51              | 95,96%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>142 869,00</b>   | <b>142 869,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 012,00</b>     | <b>2 012,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 012,00            | 2 012,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>140 857,00</b>   | <b>140 857,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                           | 140 857,00          | 140 857,00              | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 207,01</b>    | <b>75 159,07</b>        | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>75 207,01</b>    | <b>75 159,07</b>        | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 75 207,01           | 75 159,07               | 99,94%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>67 208,49</b>    | <b>67 206,65</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 874,00</b>     | <b>5 872,16</b>         | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 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                                                           | 5 874,00            | 5 872,16                | 99,97%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>61 334,49</b>    | <b>61 334,49</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                           | 61 334,49           | 61 334,49               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 656 960,87</b> | <b>4 646 628,02</b>     | <b>99,78%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 557 764,87</b> | <b>4 557 764,87</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 491 264,87        | 4 491 264,87            | 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 | 66 500,00           | 66 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 500,00              | 500,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>98 696,00</b>    | <b>88 363,15</b>        | <b>89,53%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 696,00             | 88 363,15                     | 89,53%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 301 424,93</b>   | <b>6 268 728,17</b>           | <b>99,48%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                       | <b>1 136 376,56</b> | <b>1 122 812,92</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 136 376,56</b> | <b>1 122 812,92</b>     | <b>98,81%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 12 501,02           | 12 501,02               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2 116,43            | 2 116,43                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 306,27              | 306,27                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 409,78            | 4 143,82                | 93,97%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2 948,40            | 2 948,40                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 114 094,66        | 1 100 796,98            | 98,81%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>6 240,00</b>     | <b>6 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                  | <b>6 240,00</b>     | <b>6 240,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 65,55               | 65,55                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 9,49                | 9,49                    | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 387,18              | 387,18                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 5 777,78            | 5 777,78                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>216 563,00</b>   | <b>207 812,51</b>       | <b>95,96%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>216 563,00</b>   | <b>207 812,51</b>       | <b>95,96%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 150 141,58          | 143 086,94              | 95,30%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 30 528,66           | 29 047,20               | 95,15%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 4 392,76            | 4 178,37                | 95,12%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 31 500,00           | 31 500,00               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>142 869,00</b>   | <b>142 869,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                       | <b>2 012,00</b>     | <b>2 012,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 622,06            | 1 622,06                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 340,64              | 340,64                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 49,30               | 49,30                   | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                 | <b>140 857,00</b>   | <b>140 857,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 84 525,00           | 84 525,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 6 741,82            | 6 741,82                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 787,53              | 787,53                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 47 481,40           | 47 481,40               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 285,25            | 1 285,25                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 36,00               | 36,00                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>75 207,01</b>    | <b>75 159,07</b>        | <b>99,94%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>75 207,01</b>    | <b>75 159,07</b>        | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 744,60              | 744,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 74 462,41           | 74 414,47               | 99,94%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>13 208,49</b>    | <b>13 206,65</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>5 874,00</b>     | <b>5 872,16</b>         | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5 788,00            | 5 786,16                | 99,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 86,00               | 86,00                   | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>7 334,49</b>     | <b>7 334,49</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 7 334,49            | 7 334,49                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 656 960,87</b> | <b>4 646 628,02</b>     | <b>99,78%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 557 764,87</b> | <b>4 557 764,87</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 427 195,18        | 4 427 195,18            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 65 490,00           | 65 490,00               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 10 931,26           | 10 931,26               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 26 133,33           | 26 133,33               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 718,17            | 3 718,17                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8 047,03            | 8 047,03                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10 803,10           | 10 803,10               | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 5 446,80            | 5 446,80                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>98 696,00</b>      | <b>88 363,15</b>              | <b>89,53%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 98 696,00             | 88 363,15                     | 89,53%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 247 424,93</b>   | <b>6 214 728,17</b>           | <b>99,48%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: 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<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>70,00</b>          | <b>62,00</b>                  | <b>88,57%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>70,00</b>          | <b>62,00</b>                  | <b>88,57%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 70,00                 | 62,00                         | 88,57%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>     | <b>129 696,25</b>             | <b>129,70%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>100 000,00</b>     | <b>129 681,25</b>             | <b>129,68%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 69 377,18                     | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 35 000,00             | 2 332,34                      | 6,66%                  |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 65 000,00             | 57 971,73                     | 89,19%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>15,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00                  | 15,00                         | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>100 070,00</b>     | <b>129 758,25</b>             | <b>129,67%</b>         |

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 679 242,00         | 3 379 242,00          | 3 364 443,73                  | 99,56%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 679 242,00         | 3 379 242,00          | 3 364 443,73                  | 99,56%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 679 242,00         | 3 379 242,00          | 3 364 443,73                  | 99,56%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 3 679 242,00         | 3 379 242,00          | 3 364 443,73                  | 99,56%                 |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 3 700 000,00         | 4 218 931,12          | 3 583 979,30                  | 84,95%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 3 700 000,00         | 4 218 931,12          | 3 583 979,30                  | 84,95%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 180 000,00           | 213 800,00            | 187 185,96                    | 87,55%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 200,00             | 9 200,00              | 8 323,63                      | 90,47%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 20 150,00            | 32 150,00             | 25 146,88                     | 78,22%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 300,00             | 1 300,00              | 1 237,14                      | 95,16%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 36 500,00            | 46 500,00             | 26 232,00                     | 56,41%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 370,00            | 10 370,00             | 1 926,18                      | 18,57%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 360,00             | 2 360,00              | 747,36                        | 31,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 413 224,29         | 3 875 696,02          | 3 319 108,45                  | 85,64%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 209,40                        | 20,94%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 270,00             | 4 270,00              | 1 773,59                      | 41,54%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 251,00                      | 48,34%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 625,71             | 4 085,10              | 4 085,10                      | 100,00%                |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 100,00             | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 900,00               | 900,00                | 694,70                        | 77,19%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 200,00                | 57,91                         | 28,96%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                             | 3 700 000,00         | 4 218 931,12          | 3 583 979,30                  | 84,95%                 |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 3 350 000,00        | 3 370 000,00        | 3 296 613,80            | 97,82%              |
| 900   | 90002    | 4170     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          | 36 500,00           | 46 500,00           | 26 232,00               | 56,41%              |
| 900   | 90002    | 4210     |                                                                                           | 10 370,00           | 10 370,00           | 1 926,18                | 18,57%              |
| 900   | 90002    | 4300     |                                                                                           | 63 124,29           | 505 596,00          | 22 468,36               | 4,44%               |
| 900   | 90002    | 4430     |                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00           | 7 251,00                | 48,34%              |
| 900   | 90002    | 4600     |                                                                                           | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                    | 0,00%               |
| 900   | 90002    | 4010     | Koszty obsługi administracji                                                              | 180 000,00          | 213 800,00          | 187 185,96              | 87,55%              |
| 900   | 90002    | 4040     |                                                                                           | 9 200,00            | 9 200,00            | 8 323,63                | 90,47%              |
| 900   | 90002    | 4110     |                                                                                           | 20 150,00           | 32 150,00           | 25 146,88               | 78,22%              |
| 900   | 90002    | 4120     |                                                                                           | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 237,14                | 95,16%              |
| 900   | 90002    | 4260     |                                                                                           | 2 360,00            | 2 360,00            | 747,36                  | 31,67%              |
| 900   | 90002    | 4300     |                                                                                           | 100,00              | 100,02              | 26,29                   | 26,28%              |
| 900   | 90002    | 4360     |                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 209,40                  | 20,94%              |
| 900   | 90002    | 4410     |                                                                                           | 4 270,00            | 4 270,00            | 1 773,59                | 41,54%              |
| 900   | 90002    | 4440     |                                                                                           | 3 625,71            | 4 085,10            | 4 085,10                | 100,00%             |
| 900   | 90002    | 4610     |                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            |                         | 0,00%               |
| 900   | 90002    | 4700     |                                                                                           | 900,00              | 900,00              | 694,70                  | 77,19%              |
| 900   | 90002    | 4710     |                                                                                           |                     | 200,00              | 57,91                   | 28,96%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                              | <b>3 700 000,00</b> | <b>4 218 931,12</b> | <b>3 583 979,30</b>     | <b>84,95%</b>       |

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025 r. wynosił **4 218 931,12 zł**. Łączne wykonanie budżetu na koniec roku wyniosło **3 583 979,30 zł**, co stanowi **84,95%** planu.

Wydatki na funkcjonowanie systemu zrealizowano w trzech głównych obszarach:

#### 1. Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

To główny i najbardziej kosztochłonny element systemu. Z zaplanowanej kwoty 3 370 000,00 zł wydatkowano 3 296 613,80 zł, co oznacza wysoki wskaźnik wykonania na poziomie **97,82%**. Środki te przeznaczono na opłacenie umowy z operatorem na regularny odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

## 2. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Na bieżące funkcjonowanie PSZOK wydatkowano łącznie **57 877,54 zł**. W ramach tych środków sfinansowano m.in. wywóz wyselekcjonowanych odpadów bezpośrednio z punktu (22 468,36 zł w par. 4300), koszty umów cywilnoprawnych związanych z obsługą (26 232,00 zł), a także niezbędne materiały (tablice informacyjne) oraz opłaty i składki. Niskie procentowe wykonanie w par. 4300 (4,44%) wynika z faktu, że zaplanowane w budżecie środki w kwocie ponad 505 tys. zł znacznie przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie na wywóz frakcji z PSZOK w 2025 roku.

## 3. Koszty obsługi administracyjnej systemu

Na obsługę administracyjną wydatkowano łącznie **229 487,96 zł**. Zdecydowaną większość stanowią koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących system odpadowy i pochodnych od tych wynagrodzeń (wykonanie w tych paragrafach wyniosło od 78% do 95%). Pozostałe środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie biura, w tym zakup materiałów (druki, koperty), opłaty pocztowe, zakup energii, odpisy na ZFŚS oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników.

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

Tabela 24: 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 | 365 883,00        | 370 208,00         | 373 347,33              | 100,85%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 365 883,00        | 370 208,00         | 373 347,33              | 100,85%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 74 963,00         | 78 188,00          | 78 187,87               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 290 920,00        | 292 020,00         | 295 159,46              | 101,08%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 365 883,00        | 370 208,00         | 373 347,33              | 100,85%             |

Tabela 25: 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                                                                                                                                                                                                            | 365 883,00        | 535 071,92         | 439 713,29              | 82,18%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 6 000,00           | 2 400,00                | 40,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 400,00          | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00            | 700,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 359 883,00        | 529 071,92         | 437 313,29              | 82,66%              |
|       |          | 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 | 16 000,00         | 16 000,00          | 6 000,00                | 37,50%              |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 75 000,00         | 75 000,00          | 70 451,40               | 93,94%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00            | 31 000,00             | 26 596,20                     | 85,79%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00            | 45 800,00             | 39 021,74                     | 85,20%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 620,00             | 3 620,00              | 3 158,69                      | 87,26%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 46 483,00            | 166 571,92            | 132 355,40                    | 79,46%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 80,00                | 80,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 900,00               | 2 900,00              | 1 057,36                      | 36,46%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 150 000,00           | 185 300,00            | 158 672,50                    | 85,63%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>365 883,00</b>    | <b>535 071,92</b>     | <b>439 713,29</b>             | <b>82,18%</b>          |

### 3.11.WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                     | Plan dotacji na 31.12.2025r. | Wykonanie planu na 31.12.2025r. | % wykonania    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
|       |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>706 435,96</b>            | <b>687 154,65</b>               | <b>97,27%</b>  |
| 600   | 60004    | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo                                                                      | 35 211,50                    | 35 211,50                       | 100,00%        |
| 600   | 60004    | 2310 | Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo - rekompensata po audycie za usługi świadczenia transportu za 2024r. | 1 724,46                     | 1 724,46                        | 100,00%        |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Wrzesiński - dotacja celowa w formie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra"                                | 15 000,00                    | 15 000,00                       | 100,00%        |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Wrzesiński - dotacja celowa w formie pomocy finansowej na zadanie: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberki gr. Powiatu - Miłosław"                                                                              | 150 000,00                   | 150 000,00                      | 100,00%        |
| 801   | 80104    | 2310 | Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym( w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)                                                                                                    | 56 500,00                    | 49 867,29                       | 88,26%         |
| 851   | 85154    | 2800 | Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław                                                                                                                             | 75 000,00                    | 70 451,40                       | 93,94%         |
| 900   | 90013    | 2310 | Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom                                                                                                                                                                           | 38 000,00                    | 29 900,00                       | 78,68%         |
| 921   | 92113    | 6220 | Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)                                                                                                                                                                | 150 000,00                   | 150 000,00                      | 100,00%        |
| 921   | 92116    | 6220 | Miłosławskie Centrum Kultury (modernizacja i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłosławiu)                                                                                                                                        | 150 000,00                   | 150 000,00                      | 100,00%        |
| 921   | 92113    | 6220 | Miłosławskie Centrum Kultury (utwardzenie terenu wokół pałacu)                                                                                                                                                                      | 35 000,00                    | 35 000,00                       | 100,00%        |
|       |          |      | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 783 550,00</b>          | <b>1 783 550,00</b>             | <b>100,00%</b> |
| 921   | 92113    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                        | 1 353 550,00                 | 1 353 550,00                    | 100,00         |
| 921   | 92116    | 2480 | Miłosławskie Centrum Kultury (BP)                                                                                                                                                                                                   | 430 000,00                   | 430 000,00                      | 100,00         |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 489 985,96</b>          | <b>2 470 704,65</b>             | <b>99,23%</b>  |

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                          | Plan po zmianie     | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % wykonania   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
|       |          |      | <b>DOTACJA CELOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>1 095 918,91</b> | <b>1 047 174,97</b>             | <b>95,55%</b> |
| 010   | 01008    | 2830 | Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej                                                                            | 8 000,00            | 8 000,00                        | 100,00%       |
| 010   | 01044    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                  | 25 000,00           | 11 421,70                       | 45,69%        |
| 630   | 63003    | 2360 | Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. Aktywni Seniorzy poznają swój kraj                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00                        | 100,00%       |
| 630   | 63003    | 2360 | Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. Poznaj swoją Ojczyznę                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00                        | 100,00%       |
| 630   | 63003    | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Senioralna turystyka 2025                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie na zadanie pn. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00                       | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00                        | 100,00%       |
| 75412 | 75412    | 2820 | OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00                            | 0,00%         |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Miłosław- z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)        | 5 000,00            | 5 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Czeszewo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)       | 5 000,00            | 5 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Orzechowo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)      | 5 000,00            | 5 000,00                        | 100,00%       |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Białe Piątkowo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego) | 3 000,00            | 3 000,00                        | 100,00%       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianie | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Mikuszewo- z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)                                                                                     | 3 000,00        | 3 000,00                        | 100,00%     |
| 754   | 75412    | 2820 | OSP Miłosław- z przeznaczeniem na koszty dotyczące postępowania o zasiedzenie budynku                                                                                                                                                                  | 10 800,00       | 0,00                            | 0,00%       |
| 754   | 75412    | 6230 | Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00      | 120 000,00                      | 100,00%     |
| 754   | 75412    | 6230 | Dotacja dla OSP Mikuszewo - na projekt budowy budynku remizy OSP z pomieszczeniami garażowymi oraz socjalnymi                                                                                                                                          | 25 000,00       | 23 900,00                       | 95,60%      |
| 801   | 80104    | 2340 | <b>Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>    | 18 136,76       | 18 136,76                       | 100,00%     |
| 801   | 80104    | 2340 | <b>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>                                  | 27 205,12       | 27 205,12                       | 100,00%     |
| 801   | 80195    | 2007 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 129 314,32      | 129 314,32                      | 100,00%     |
| 801   | 80195    | 2009 | Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2028 | 36 462,71       | 36 462,71                       | 100,00%     |
| 851   | 85154    | 2360 | Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                               | 16 000,00       | 6 000,00                        | 37,50%      |
| 851   | 85195    | 2360 | Aktywna Gmina Miłosław na zadanie pn. Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław                                                                                                                                             | 45 000,00       | 45 000,00                       | 100,00%     |
| 900   | 90004    | 2820 | Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru                                                                                                                         | 5 000,00        | 5 000,00                        | 100,00%     |
| 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie wymiany źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00      | 193 034,36                      | 96,52%      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianie | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % wykonania |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 921   | 92105    | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Kulturalny senior -2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00        | 2 500,00                        | 100,00%     |
| 9231  | 92105    | 2360 | Stowarzyszenie "Orzechowo 333" na zadanie pn. Kocham kino w mojej gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00        | 1 000,00                        | 100,00%     |
| 921   | 92105    | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. III PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00       | 12 000,00                       | 100,00%     |
| 921   | 92105    | 2360 | Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SENIOR PLUS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00        | 4 500,00                        | 100,00%     |
| 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00       | 40 000,00                       | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2360 | Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 300,00        | 0,00                            | 0,00%       |
| 926   | 92605    | 2360 | Klub Sportowy Sparta- Sklejka Orzechowo na zadanie pn. Festyn rodzinny z okazji obchodów 75-lecia klubu "Sparta-Sklejka" Orzechowo "Sparta dzieciom"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00        | 5 000,00                        | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Senior w basenie-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 500,00        | 3 500,00                        | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. W zdrowym ciele zdrowy duch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200,00        | 1 200,00                        | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2360 | Stowarzyszenie Akademia Orlika Miłosław na zadanie pn. Prowadzenie zajęć pod nazwą: Miłosławska Liga Podwórkowa Piłki Nożnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00        | 8 000,00                        | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2360 | Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY SENIOR PLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00        | 6 000,00                        | 100,00%     |
| 926   | 92605    | 2820 | Miejski Ludowy Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180 000,00      | 180 000,00                      | 100,00%     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                                                                        | Plan po zmianie     | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % wykonania   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 926   | 92605    | 2820 | Klub Sportowy "Sparta-Sklejka" Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław | 105 000,00          | 105 000,00                      | 100,00%       |
|       |          |      | <b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>                                                                                              | <b>2 504 775,00</b> | <b>2 491 669,01</b>             | <b>99,48%</b> |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego                                | 1 101 700,00        | 1 090 412,54                    | 98,98%        |
| 801   | 80104    | 2590 | Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola                                                | 1 403 075,00        | 1 401 256,47                    | 99,87%        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>3 600 693,91</b> | <b>3 538 843,98</b>             | <b>98,28%</b> |

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>839 550,00</b>     | <b>758 030,06</b>             | <b>90,29%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>43 550,00</b>      | <b>32 867,98</b>              | <b>75,47%</b>          |
|            |              | 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 | 29 730,00             | 27 232,98                     | 91,60%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10 000,00             | 5 600,00                      | 56,00%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 820,00              | 35,00                         | 0,92%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>6 000,00</b>       | <b>3 309,00</b>               | <b>55,15%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 6 000,00              | 3 309,00                      | 55,15%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>     | <b>148 212,36</b>             | <b>78,01%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 66 490,00             | 49 030,20                     | 73,74%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 121 000,00            | 97 981,00                     | 80,98%                 |
|            |              | 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 | 2 000,00              | 1 189,04                      | 59,45%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 510,00                | 12,12                         | 2,38%                  |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>600 000,00</b>     | <b>573 640,72</b>             | <b>95,61%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 600 000,00            | 573 534,86                    | 95,59%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 105,86                        | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>839 550,00</b>     | <b>758 030,06</b>             | <b>90,29%</b>          |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>839 550,00</b>     | <b>758 030,06</b>             | <b>90,29%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>43 550,00</b>      | <b>32 807,98</b>              | <b>75,33%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 1 074,45                      | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 15 750,00             | 14 978,49                     | 95,10%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 16 500,00             | 16 493,00                     | 99,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 11 300,00             | 262,04                        | 2,32%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                         | <b>6 000,00</b>       | <b>3 369,00</b>               | <b>56,15%</b>          |
|            |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 0,96                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 5 000,00              | 2 938,88                      | 58,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 1 000,00              | 429,16                        | 42,92%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>190 000,00</b>     | <b>148 212,36</b>             | <b>78,01%</b>          |
|       |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 2 939,24                      | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 50 500,00             | 39 607,29                     | 78,43%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 115 500,00            | 94 632,18                     | 81,93%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 13 300,00             | 10 080,45                     | 75,79%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 900,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 800,00              | 953,20                        | 12,22%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                       | <b>600 000,00</b>     | <b>573 640,72</b>             | <b>95,61%</b>          |
|       |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 28 454,19                     | -                      |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 600 000,00            | 545 185,53                    | 90,86%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 0,00                  | 1,00                          | -                      |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>839 550,00</b>     | <b>758 030,06</b>             | <b>90,29%</b>          |

Szczegółowa informacja dotycząca wykazu jednostek budżetowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, znajduje się w części opisowej niniejszego sprawozdania.

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                        | 22 000,00         | 22 000,00          | 19 090,00               | 86,77%              |

### 3.14.NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                     | Zaległości                                                            | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 400   | 40003    | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie o 13,96 zł<br>(z 13,96 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                     | -                                                            |
| 600   | 60004    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 9,72 zł<br>(z 49,41 zł do 59,13 zł)                          | wzrost o 59,13 zł<br>(z 0,00 zł do 59,13 zł)                          | -                                                            |
| 600   | 60004    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | bez zmian (94,07 zł)                                                  | bez zmian (94,07 zł)                                                  | -                                                            |
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | wzrost o 217,50 zł<br>(z 0,00 zł do 217,50 zł)                        | wzrost o 217,50 zł<br>(z 0,00 zł do 217,50 zł)                        | wzrost o 2 987,38 zł<br>(z 57,56 zł do 3 044,94 zł)          |
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | -                                                                     | -                                                                     | wzrost o 0,10 zł<br>(z 0,00 zł do 0,10 zł)                   |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 339,48 zł<br>(z 339,48 zł do 0,00 zł)                  | zmniejszenie o 339,48 zł<br>(z 339,48 zł do 0,00 zł)                  | bez zmian (0,01 zł)                                          |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | bez zmian (269,43 zł)                                                 | bez zmian (269,43 zł)                                                 | bez zmian (0,21 zł)                                          |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 20,80 zł<br>(z 116,22 zł do 137,02 zł)                       | wzrost o 137,02 zł<br>(z 0,00 zł do 137,02 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 | wzrost o 3 832,58 zł<br>(z 62 178,70 zł do 66 011,28 zł)              | wzrost o 3 832,58 zł<br>(z 62 178,70 zł do 66 011,28 zł)              | zmniejszenie o 152,05 zł<br>(z 4 502,05 zł do 4 350,00 zł)   |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 1 348,16 zł<br>(z 19 033,96 zł do 20 382,12 zł)              | wzrost o 2 042,51 zł<br>(z 18 339,61 zł do 20 382,12 zł)              | zmniejszenie o 1 108,65 zł<br>(z 2 870,83 zł do 1 762,18 zł) |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 6 466,83 zł<br>(z 40 962,05 zł do 47 428,88 zł)              | wzrost o 47 428,88 zł<br>(z 0,00 zł do 47 428,88 zł)                  | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 228,93 zł<br>(z 3 756,24 zł do 3 527,31 zł)            | zmniejszenie o 228,93 zł<br>(z 3 756,24 zł do 3 527,31 zł)            | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 90 951,65 zł<br>(z 1 474 091,29 zł do 1 383 139,64 zł) | zmniejszenie o 43 619,65 zł<br>(z 1 426 759,29 zł do 1 383 139,64 zł) | wzrost o 23 005,01 zł<br>(z 8 849,25 zł do 31 854,26 zł)     |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 489,00 zł<br>(z 3 181,00 zł do 3 670,00 zł)                  | wzrost o 489,00 zł<br>(z 3 181,00 zł do 3 670,00 zł)                  | bez zmian (1,00 zł)                                          |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1 388,00 zł<br>(z 1 698,00 zł do 3 086,00 zł)                | wzrost o 1 388,00 zł<br>(z 1 698,00 zł do 3 086,00 zł)                | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 24,00 zł<br>(z 0,00 zł do 24,00 zł)                          | -                                                                     | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 152 411,00 zł<br>(z 1 216 084,00 zł do 1 368 495,00 zł)      | -                                                                     | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 43 489,60 zł<br>(z 130 289,25 zł do 86 799,65 zł)      | zmniejszenie o 42 918,60 zł<br>(z 129 718,25 zł do 86 799,65 zł)      | zmniejszenie o 2 186,58 zł<br>(z 7 397,34 zł do 5 210,76 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 848,54 zł                                              | zmniejszenie o 848,54 zł                                              | wzrost o 2 986,87 zł                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | (z 25 766,24 zł do 24 917,70 zł)                                | (z 25 766,24 zł do 24 917,70 zł)                                | (z 1 807,85 zł do 4 794,72 zł)                       |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | zmniejszenie o 61,00 zł<br>(z 103,80 zł do 42,80 zł)            | zmniejszenie o 61,00 zł<br>(z 103,80 zł do 42,80 zł)            | -                                                    |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | wzrost o 8 882,00 zł<br>(z 638,00 zł do 9 520,00 zł)            | wzrost o 8 882,00 zł<br>(z 638,00 zł do 9 520,00 zł)            | wzrost o 1 793,00 zł<br>(z 532,00 zł do 2 325,00 zł) |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | zmniejszenie o 2 209,00 zł<br>(z 2 209,00 zł do 0,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 858,92 zł<br>(z 1 308,92 zł do 450,00 zł)        | wzrost o 111,08 zł<br>(z 108,92 zł do 220,00 zł)                | -                                                    |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | wzrost o 7 195,00 zł<br>(z 39 834,00 zł do 47 029,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | wzrost o 996,52 zł<br>(z 1,24 zł do 997,76 zł)                  | wzrost o 996,52 zł<br>(z 1,24 zł do 997,76 zł)                  | wzrost o 3 779,00 zł<br>(z 0,00 zł do 3 779,00 zł)   |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | wzrost o 24,50 zł<br>(z 0,32 zł do 24,82 zł)                    | wzrost o 24,82 zł<br>(z 0,00 zł do 24,82 zł)                    | -                                                    |
| 758   | 75814    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 2 048,62 zł<br>(z 2 048,62 zł do 0,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 801   | 80101    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 966,79 zł<br>(z 966,79 zł do 0,00 zł)            | -                                                               | -                                                    |
| 801   | 80104    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 3 720,73 zł<br>(z 3 720,73 zł do 0,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 801   | 80148    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 2 698,61 zł<br>(z 2 698,61 zł do 0,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 852   | 85295    | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | zmniejszenie o 8 100,00 zł<br>(z 8 100,00 zł do 0,00 zł)        | -                                                               | -                                                    |
| 852   | 85295    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | zmniejszenie o 16 390,00 zł<br>(z 16 390,00 zł do 0,00 zł)      | -                                                               | -                                                    |
| 852   | 85295    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | wzrost o 535,59 zł<br>(z 0,00 zł do 535,59 zł)                  | wzrost o 535,59 zł<br>(z 0,00 zł do 535,59 zł)                  | -                                                    |
| 852   | 85295    | 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 | zmniejszenie o 54 000,00 zł<br>(z 54 000,00 zł do 0,00 zł)      | -                                                               | -                                                    |
| 853   | 85311    | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                       | zmniejszenie o 425,00 zł<br>(z 425,00 zł do 0,00 zł)            | -                                                               | -                                                    |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | wzrost o 49 191,25 zł<br>(z 1 163 183,28 zł do 1 212 374,53 zł) | wzrost o 49 191,25 zł<br>(z 1 163 183,28 zł do 1 212 374,53 zł) | -                                                    |
| 855   | 85516    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 2 548,00 zł<br>(z 4 832,00 zł do 2 284,00 zł)    | zmniejszenie o 488,00 zł<br>(z 488,00 zł do 0,00 zł)            | -                                                    |
| 855   | 85516    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 1,25 zł<br>(z 4,00 zł do 2,75 zł)                | wzrost o 2,75 zł<br>(z 0,00 zł do 2,75 zł)                      | -                                                    |
| 855   | 85517    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | wzrost o 16 900,00 zł<br>(z 0,00 zł do 16 900,00 zł)            | -                                                               | -                                                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                            | Zaległości                                                                    | Nadpłaty                                                                 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 855   | 85517    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 28 350,00 zł<br>(z 28 350,00 zł do 0,00 zł)                   | zmniejszenie o 10 150,00 zł<br>(z 10 150,00 zł do 0,00 zł)                    | -                                                                        |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 3 831,45 zł<br>(z 340 597,18 zł do 336 765,73 zł)             | zmniejszenie o 2 794,45 zł<br>(z 339 560,18 zł do 336 765,73 zł)              | wzrost o 21 755,28 zł<br>(z 49 321,36 zł do 71 076,64 zł)                |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 14 376,00 zł<br>(z 95 359,00 zł do 109 735,00 zł)                   | -                                                                             | -                                                                        |
| 921   | 92109    | 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 569,10 zł<br>(z 0,00 zł do 569,10 zł)                               | wzrost o 569,10 zł<br>(z 0,00 zł do 569,10 zł)                                | -                                                                        |
| 921   | 92109    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 325,17 zł<br>(z 100,00 zł do 425,17 zł)                             | wzrost o 325,17 zł<br>(z 100,00 zł do 425,17 zł)                              | -                                                                        |
| 921   | 92109    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 95,57 zł<br>(z 0,55 zł do 96,12 zł)                                 | wzrost o 96,12 zł<br>(z 0,00 zł do 96,12 zł)                                  | -                                                                        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 3 216,76 zł</b><br><b>(z 4 742 794,34 zł do 4 746 011,10 zł)</b> | <b>wzrost o 14 880,37 zł</b><br><b>(z 3 186 433,73 zł do 3 201 314,10 zł)</b> | <b>wzrost o 52 859,36 zł</b><br><b>(z 75 339,46 zł do 128 198,82 zł)</b> |

Szczegółowa informacja o podjętych działaniach windykacyjnych wobec wykazanych zaległości znajduje się w części opisowej sprawozdania, w rozdziale dotyczącym wykonania dochodów bieżących.

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                          | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 287 992,37         | 287 992,37              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 287 992,37         | 287 992,37              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 287 992,37         | 287 992,37              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                            | 0,00              | 288 380,88         | 288 380,88              | 100,00%             |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                   | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 388,51             | 388,51                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 0,00              | 287 992,37         | 287 992,37              | 100,00%             |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 0,00              | 133 121,35         | 133 121,35              | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00              | 1 073,32           | 1 073,32                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00              | 5 690,25           | 5 690,25                | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 27 403,58          | 27 403,58               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 87 656,61          | 87 656,61               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00              | 10 936,30          | 10 936,30               | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 361,29             | 361,29                  | 100,00%             |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                               | 0,00              | 137 367,39         | 137 367,39              | 100,00%             |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 45 341,88          | 45 341,88               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00              | 2 534,64           | 2 534,64                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00              | 4 833,27           | 4 833,27                | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00              | 21 848,22          | 21 848,22               | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 49 909,21          | 49 909,21               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00              | 12 835,43          | 12 835,43               | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00              | 64,74              | 64,74                   | 100,00%             |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | 0,00              | 9 354,37           | 9 354,37                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 14,62                 | 14,62                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 323,03                | 323,03                        | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 4,55                  | 4,55                          | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 7 687,20              | 7 687,20                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 1 324,97              | 1 324,97                      | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>308,61</b>         | <b>308,61</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 33,19                 | 33,19                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 84,43                 | 84,43                         | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 190,99                | 190,99                        | 100,00%                |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>7 340,28</b>       | <b>7 340,28</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 78,96                 | 78,96                         | 100,00%                |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 1 542,16              | 1 542,16                      | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 4 729,34              | 4 729,34                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 964,98                | 964,98                        | 100,00%                |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 24,84                 | 24,84                         | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>500,37</b>         | <b>500,37</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 500,37                | 500,37                        | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>288 380,88</b>     | <b>288 380,88</b>             | <b>100,00%</b>         |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (W TYM: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ORAZ RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW)

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                           | 0,00              | 3 145,59           | 3 145,59                | 100,00%             |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                     | 0,00              | 3 145,59           | 3 145,59                | 100,00%             |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00              | 3 145,59           | 3 145,59                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>3 145,59</b>    | <b>3 145,59</b>         | <b>100,00%</b>      |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00              | 3 145,59           | 3 145,59                | 100,00%             |
|       | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                           | 0,00              | 3 145,59           | 3 145,59                | 100,00%             |
|       |          | 2970     | Różne przelewy                                                | 0,00              | 3 089,72           | 3 089,72                | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 0,00              | 46,80              | 46,80                   | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00              | 7,92               | 7,92                    | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00              | 1,15               | 1,15                    | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>3 145,59</b>    | <b>3 145,59</b>         | <b>100,00%</b>      |

Tabela 377: Wykonanie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| 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                                                                                                   | 1 843 000,00      | 1 843 000,00       | 1 843 000,00            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 843 000,00      | 1 843 000,00       | 1 843 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 843 000,00      | 1 843 000,00       | 1 843 000,00            | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 1 225 000,00      | 1 225 000,00       | 1 225 000,00            | 100,00%             |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 1 225 000,00      | 1 225 000,00       | 1 225 000,00            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 225 000,00      | 1 225 000,00       | 1 225 000,00            | 100,00%             |

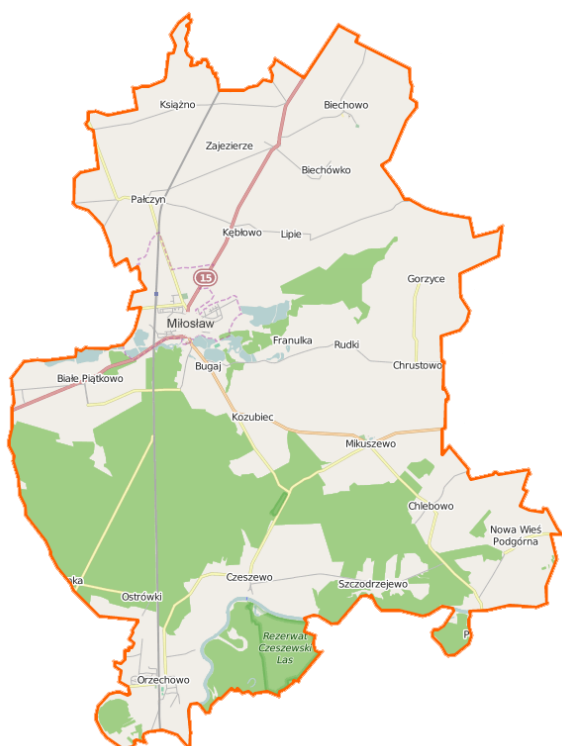
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 250 000,00         | 2 250 000,00          | 2 250 000,00                  | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 518 000,00</b>  | <b>6 518 000,00</b>   | <b>6 518 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>1 843 000,00</b>  | <b>1 843 000,00</b>   | <b>1 843 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>1 843 000,00</b>  | <b>1 843 000,00</b>   | <b>1 843 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 843 000,00         | 1 843 000,00          | 1 843 000,00                  | 100,00%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b>   | <b>1 225 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                      | <b>1 225 000,00</b>  | <b>1 225 000,00</b>   | <b>1 225 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 225 000,00         | 1 225 000,00          | 1 225 000,00                  | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>2 250 000,00</b>  | <b>2 250 000,00</b>   | <b>2 250 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 2 250 000,00         | 2 250 000,00          | 2 250 000,00                  | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 200 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 200 000,00                  | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>6 518 000,00</b>  | <b>6 518 000,00</b>   | <b>6 518 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

Kwoty wykazane w powyższym zestawieniu obejmują wyłącznie wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wyniosły **6.518.000,00 zł**.

Pełne koszty realizacji wykazanych zadań inwestycyjnych obejmują dodatkowo zaangażowany wkład własny Gminy Miłosław. Koszty te zostały szczegółowo przedstawione w ogólnej tabeli zrealizowanych zadań inwestycyjnych, gdzie zaangażowany wkład własny wyniósł **1.236.815,67 zł** na planowane **1.259.460,00 zł**.



Gmina Miłosław

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY MIŁOŚŁAW**  
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

## Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także wykonywania posiadania.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe **Urzędu Gminy w Miłosławiu**, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych:

- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miłosławiu,
- Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
- Szkoły Podstawowej w Czeszewie,
- Przedszkola w Orzechowie
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie,
- Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu
- Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie
- Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.

**I. PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ ZMIANY W STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

**ZESTAWIENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
w podziale na jednostki na dzień 31.12.2025r.**

| L.p. | Nazwa jednostki                           | Wartość               |
|------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu                  | 100 890 270,69        |
| 2.   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu    | 54 240,00             |
| 3.   | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie   | 21 999,00             |
| 4.   | Jednostki oświatowe, żłobki               | 17 683 368,57         |
| 5.   | Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu | 634 416,37            |
|      | <b>OGÓŁEM:</b>                            | <b>119 284 294,63</b> |

**WARTOŚĆ KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - w podziale na GRUPY**

**GRUPA „0” GRUNTY**

| l.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Wartość księgowa na 01.01.2025 r. w zł | Zwiększenia       | Zmniejszenia     | Wartość księgowa na 31.12.2025 r. w zł |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu- grunty będące własnością gminy o pow. 253,742 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 7,6518 ha) | 4 483 154,03                           | 223 044,98        | 21 352,07        | 4 684 846,94                           |
| 2.   | Jednostki oświatowe                                                                                                                       | 17 160,00                              | 0,00              | 0,00             | 17 160,00                              |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                              | <b>4 500 314,03</b>                    | <b>223 044,98</b> | <b>21 352,07</b> | <b>4 702 006,94</b>                    |

**RAZEM GRUPA „0” – 4 702 006,94 zł**

✓ **Urząd Gminy** – wartość księgowa gruntów na 01.01.2025 r. wynosiła:  
**4 483 154,03 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku na kwotę:** **223 044,98 zł**

- Nabycie działki w m. Skotniki 73/24- decyzja podziałowa 646,56 zł
- Nabycie działki w m. Skotniki 73/25- decyzja podziałowa 614,05 zł
- Nabycie działki w m. Skotniki 73/26- decyzja podziałowa 659,20 zł
- Nabycie działki w m. Skotniki 73/27- decyzja podziałowa 730,23 zł
  
- Nabycie działki w m. Miłosław 240/3- decyzja podziałowa 359,59 zł
- Nabycie działki w m. Miłosław 240/4- decyzja podziałowa 76,41 zł
- Nabycie działki w m. Miłosław 241/1- decyzja podziałowa 198,55 zł

str. 2

- Nabycie działki w m. Miłosław 241/2- decyzja podziałowa 189,85 zł
- Korekta wartości gruntu Skarbu Państwa działka 135/8 w m. Orzechowo 3,14 zł
- Nabycie działki w m. Bugaj 95/14- darowizna 219 567,40 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku: 21 352,07 zł**

- Sprzedaż działki w m. Orzechowo 545/49 17 875,20 zł
- Likwidacja działki w m. Skotniki 73/3- decyzja podziałowa 2 650,04 zł
- Likwidacja działki w m. Miłosław 240/2- decyzja podziałowa 351,28 zł
- Likwidacja działki w m. Miłosław 241- decyzja podziałowa 312,93 zł
- Sprzedaż udziałów w gruncie działka w m. Miłosław 515/5 100,16 zł
- Sprzedaż udziałów w gruncie działka w m. Miłosław 636 35,88 zł
- Korekta wartości gruntu Skarbu Państwa działka 545/16 w m. Orzechowo 17,82 zł
- Korekta wartości gruntu Skarbu Państwa działka 548/8 w m. Orzechowo 8,52 zł
- Korekta wartości gruntu Skarbu Państwa działka 135/3 W m. Orzechowo 0,24 zł

**Stan grupy na koniec 31.12.2025r. wynosi: 4 684 846,94 zł**

✓ **Jednostki oświatowe** wartość księgowa gruntów na 01.01.2025 r. wynosiła: **17 160,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku na kwotę: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku na kwotę: 0,00 zł

- **Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 17 160,00 zł**

Wartość księgowa Gr: 1 stanowiącej mienie gminy  
na 31.12.2025 r. wynosi:

**4 702 006,94 zł**

## GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

| L.p. | Wyszczególnienie             | Stan na<br>01.01.2025 r. w<br>zł | Zwiększenia         | Zmniejszenia     | Stan na<br>31.12.2025 r.<br>w zł |
|------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu     | 37 964 507,67                    | 7 416 384,43        | 71 343,05        | 45 309 549,05                    |
| 2.   | Jednostki oświatowe          | 16 220 211,12                    | 64 307,00           | 0,00             | 16 284 518,12                    |
| 3.   | Miłosławskie Centrum Kultury | 0,00                             | 369 734,59          | 0,00             | 369 734,59                       |
|      | <b>Razem</b>                 | <b>54 184 718,79</b>             | <b>7 850 426,02</b> | <b>71 343,05</b> | <b>61 963 801,76</b>             |

**RAZEM GRUPA „1” – 61 963 801,76 zł**

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił:

**37 964 507,67 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku:**

**7 416 384,43 zł**

- Budowa zbiornika na gaz Przedszkole Orzechowo 58 403,35 zł
- Budowa zbiornika na gaz Żłobek Orzechowo 58 403,35 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy 132 659,24 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ZSP w Miłosławiu 154 907,00 zł

str. 3

- Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu 148 499,81 zł
- Budowa Przedszkola w Orzechowie 5 540 780,42 zł
- Modernizacja budynku magazynowego w Bugaju OLiOC 1 322 731,26 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku:** 71 343,05 zł

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 w Miłosławiu ul. Różowa 29 3 940,96 zł
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w Miłosławiu ul. Różowa 1 67 402,09 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** 45 309 549,05 zł

✓ **Jednostki oświatowe**- stan na 01.01.2025 r. wynosił: 16 220 211,12 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku: 64 307,00 zł  
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** 16 284 518,12 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury**- stan na 01.01.2025 r. wynosił: 0,00 zł  
 Zwiększenia w ciągu roku: 369 734,59 zł  
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
 Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 369 734,59 zł

Wartość księgowa Gr: 1 stanowiącej mienie gminy  
 na 31.12.2025 r. wynosi: 61 963 801,76 zł

## GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| L.p. | Wyszczególnienie         | Stan na<br>01.01.2025 r. w<br>zł | Zwiększenia         | Zmniejszenia        | Stan na<br>31.12.2025 r. w<br>zł |
|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu | 39 855 513,36                    | 8 390 455,28        | 2 471 651,17        | 45 774 317,47                    |
| 2.   | Jednostki oświatowe      | 486 896,07                       | 189 829,50          | 0                   | 676 725,57                       |
|      | <b>Razem</b>             | <b>40 342 409,43</b>             | <b>8 580 284,78</b> | <b>2 471 651,17</b> | <b>46 451 043,04</b>             |

**RAZEM GRUPA „2” – 46 451 043,04 zł**

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: 39 855 513,36 zł

**Zwiększenia w ciągu roku:** 8 390 455,28 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu 2 388 996,34 zł
- Modernizacja chodników na terenie gminy Miłosław, oraz drogi gminnej w Chlebowie 2 368 143,59 zł
- Modernizacja infrastruktury na stadionie miejskim w Bugaju 1 633 535,56 zł
- Budowa drogi Biechowo-Syberka 871 635,50 zł
- Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa 537 026,72 zł
- Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu 163 846,17 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego 142 158,00 zł
- Modernizacja obiektu sportowego w Lipiu 85 297,40 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn 79 880,00 zł
- Budowa placu zabaw w Miłosławiu przy ul. 11 Listopada 29 970,00 zł

- Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Miłosław 64 118,00 zł
- Ujawnienie elementów Skateparku oraz siłowni zewnętrznej w Orzechowie (w trakcie kontrolnej inwentaryzacji) 25.848,00 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku:** 2 471 651,17 zł

- Oczyszczalnia ścieków w Miłosławiu- przekazanie aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu 2 388 996,34 zł
- Przemieszczenie elementów placu zabaw na podstawie kontrolnej inwentaryzacji- Miłosław ul.11 Listopada 29 970,00 zł
- Likwidacja elementów placów zabaw na terenie gminy Miłosław na podstawie kontrolnej inwentaryzacji 38 924,83 zł
- Nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd części placu zabaw w Czeszewie 13 760,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** 45 774 317,47 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2025 r. wynosił: 486 896,07 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 189 829,50 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** 676 725,57 zł

Wartość księgowa Gr. 2 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025r. wynosi: 46 451 043,04 zł

#### GRUPA „3” KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Stan na 01.01.2025 r. w zł | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2025 r. w zł |
|------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu                | 96 573,23                  | 207 077,29        | 0,00         | 303 650,52                 |
| 2.   | Jednostki oświatowe                     | 11 407,03                  | 0,00              | 0,00         | 11 407,03                  |
| 3.   | Miłosławskie Centrum Kultury            | 16 000,00                  | 0,00              | 0,00         | 16 000,00                  |
| 4.   | Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00         | 10 000,00                  |
|      | <b>Razem</b>                            | <b>133 980,26</b>          | <b>207 077,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>341 057,55</b>          |

**RAZEM GRUPA „3” – 341 057,55 zł**

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: 96 573,23 zł

**Zwiększenia w ciągu roku:** 207 077,29 zł

- Zakup UPS do podtrzymywania napięcia „Cyberbezpieczna Gmina” 18 775,89 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego OLiOC 87 000,00 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą OLiOC 101 301,40 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku:** 0,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025r. wynosił: 303 650,52 zł**

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **11 407,03 zł**  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 11 407,03 zł**

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **16 000,00 zł**  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 16 000,00 zł**

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **10 000,00zł**  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 10 000,00 zł**

Wartość księgowa Gr: 3 stanowiącej mienie gminy  
na dzień 31.12.2025 r. wynosi **341 057,55 zł**

#### **GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

| L.p. | Wyszczególnienie             | Stan na<br>01.01.2025 r. w<br>zł | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2025 r. w<br>zł |
|------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu     | 241 484,72                       | 426 576,64        | 0,00         | 668 061,36                       |
| 2.   | Ośrodek Pomocy Społecznej    | 4 500,00                         | 0,00              | 0,00         | 4 500,00                         |
| 3.   | Jednostki oświatowe          | 362 577,85                       | 0,00              | 0,00         | 362 577,85                       |
| 4.   | Miłosławskie Centrum Kultury | 20 668,85                        | 0,00              | 0,00         | 20 668,85                        |
|      | <b>Razem</b>                 | <b>629 231,42</b>                | <b>426 576,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 055 808,06</b>              |

**RAZEM GRUPA „4” – 1 055 808,06 zł**

✓ **Urząd Gminy** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **241 484,72 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku: 426 576,64 zł**

- Zakup serwerów „Cyberbezpieczna Gmina” 212 298,00 zł
- Zakup macierzy dyskowej „Cyberbezpieczna Gmina” 25 307,87 zł
- Zakup przełączników sieciowych „Cyberbezpieczna Gmina” 120 090,77 zł
- Zakup urządzenia UTM zaporą ogniową „Cyberbezpieczna Gmina” 68 880,00 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł**

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 668 061,36 zł**

✓ **Ośrodek Pomocy Społecznej** stan na 01.01.2025 roku wynosił: **4 500,00 zł**  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

str. 6

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 4 500,00 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2025 r. wynosił: 362 577,85 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 362 577,85 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2025 r. wynosił: 20 668,85 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 20 668,85 zł

Wartość księgowa Gr:4 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025 r. wynosi 1 055 808,06 zł

#### GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

| L.p. | Wyszczególnienie                           | Stan na<br>01.01.2025 r. w<br>zł | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2025 r. w<br>zł |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu                   | 116 879,74                       | 49 296,80        | 0,00         | 166 176,54                       |
| 2.   | Jednostki oświatowe                        | 39 290,77                        | 35 748,47        | 0,00         | 75 039,24                        |
| 3.   | Warsztat Terapii Zajęciowej<br>w Czeszewie | 6 999,00                         | 0,00             | 0,00         | 6 999,00                         |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>163 169,51</b>                | <b>85 045,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>248 214,78</b>                |

**RAZEM GRUPA „5” – 248 214,78 zł**

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: 116 879,74 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 49 296,80 zł  
• Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Skotniki 24 500,00 zł  
• Zakup kosiarki bijakowej 24 796,80 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 166 176,54 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2025 r. wynosił: 39 290,77 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 35 748,47 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 75 039,24 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2025 r.  
wynosił: 6 999,00 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł  
Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 6 999,00 zł

Wartość księgowa Gr: 5 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025 r. wynosi: 248 214,78 zł

**GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE**

| L.p. | Wyszczególnienie               | Stan na<br>01.01.2025r. w<br>zł | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Stan na<br>31.12.2025r. w<br>zł |
|------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu       | 537 223,88                      | 94 837,99         | 0,00         | 632 061,87                      |
| 2.   | Jednostki oświatowe,<br>żłobki | 6 955,35                        | 25 000,00         | 0,00         | 31 955,35                       |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>544 179,23</b>               | <b>119 837,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>664 017,22</b>               |

**RAZEM GRUPA „6” – 664 017,22 zł**✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: **537 223,88 zł****Zwiększenia w ciągu roku:** **94 837,99 zł**

- Doposażenie systemu obsługi teletransmisji obrad
- Rady Miejskiej w Miłosławiu
- Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Miłosław
- Zakup klimatyzatora kasetonowego OLiOC

**Zmniejszenia w ciągu roku:** **0,00 zł****Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** **632 061,87 zł**✓ **Jednostki oświatowe, żłobki** stan na 01.01.2025 r. wynosił:  
**6 955,35 zł****Zwiększenia w ciągu roku:** **25 000,00 zł****Zmniejszenia w ciągu roku:** **0,00 zł****Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:** **31 955,35 zł**Wartość księgowa Gr: 6 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025 r. wynosi: **664 017,22 zł****GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU**

| L.p. | Wyszczególnienie                       | Stan na<br>01.01.2025 r. w<br>zł | Zwiększenia         | Zmniejszenia      | Stan na<br>31.12.2025 r. w<br>zł |
|------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu               | 1 827 554,29                     | 1 246 303,39        | 219 859,08        | 2 853 998,60                     |
| 2.   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu | 49 740,00                        | 0,00                | 0,00              | 49 740,00                        |
| 3.   | Jednostki oświatowe                    | 16 148,28                        | 0,00                | 0,00              | 16 148,28                        |
| 4.   | Miłosławskie Centrum Kultury           | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                             |
|      | <b>Razem</b>                           | <b>1 893 442,57</b>              | <b>1 246 303,39</b> | <b>219 859,08</b> | <b>2 919 886,88</b>              |

**RAZEM GRUPA „7” – 2 919 886,88 zł**✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: **1 827 554,29 zł****Zwiększenia w ciągu roku:** **1 246 303,39 zł**

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miłosław
- Zakup przyczepy do transportu wody pitnej OLiOC

**Zmniejszenia w ciągu roku:** **219 859,08 zł**

str. 8

- Zmniejszenie stanu mienia samochodu strażackiego na podstawie umowy kupna- sprzedaży 99 865,00 zł
  - Zmniejszenie stanu mienia: Przekazanie wozu strażackiego (darowizna) na rzecz jednostki OSP Białe Piątkowo 119 994,08 zł
- Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: **2 853 998,60 zł**

✓ **Ośrodek Pomocy Społecznej** stan na 01.01.2025 roku wynosił: **49 740,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 49 740,00 zł**

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **16 148,28 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 16 148,28 zł**

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2025 r. wynosił: **0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

**Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił: 0,00 zł**

Wartość księgowa Gr:7 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025 r. wynosi: **2 919 886,88 zł**

#### **GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

| L.p. | Wyszczególnienie             | Stan na 01.01.2025 r. w zł | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Stan na 31.12.2025 r. w zł |
|------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłosławiu     | 239 148,58                 | 258 459,76        | 0,00         | 497 608,34                 |
| 2.   | Warsztat Terapii Zajęciowej  | 5 000,00                   | 0,00              | 0,00         | 5 000,00                   |
| 3.   | Jednostki oświatowe          | 124 235,13                 | 83 602,00         | 0,00         | 207 837,13                 |
| 4.   | Miłosławskie Centrum Kultury | 228 012,93                 | 0,00              | 0,00         | 228 012,93                 |
|      | <b>Razem</b>                 | <b>596 396,64</b>          | <b>342 061,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>938 458,40</b>          |

**RAZEM GRUPA „8” – 938 458,40 zł**

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2025 r. wynosił: **239 148,58 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku: 258 459,76 zł**

- Wyposażenie kuchni do nowopowstałego przedszkola w Orzechowie 155 537,62 zł
- Zakup namiotu segmentowego pneumatycznego OLiOC 21 955,00 zł
- Nakłady poniesione na pierwsze wyposażenie nowopowstałego przedszkola w Orzechowie 80 967,14 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł**

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:</b>                          | <b>497 608,34 zł</b> |
| ✓ <b>Jednostki oświatowe</b> stan na 01.01.2025 r. wynosił:          | <b>124 235,13 zł</b> |
| Zwiększenia w ciągu roku:                                            | 83 602,00 zł         |
| Zmniejszenia w ciągu roku:                                           | 0,00 zł              |
| Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:                                 | <b>207 837,13 zł</b> |
| ✓ <b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b> stan na 01.01.2025 r. wynosił:  | <b>5 000,00zł</b>    |
| Zwiększenia w ciągu roku:                                            | 0,00 zł              |
| Zmniejszenia w ciągu roku:                                           | 0,00 zł              |
| Stan grupy na 31.12.2025r. wynosi:                                   | <b>5 000,00 zł</b>   |
| ✓ <b>Miłostawskie Centrum Kultury</b> stan na 01.01.2025 r. wynosił: | <b>228 012,93 zł</b> |
| Zwiększenia w ciągu roku:                                            | 0,00 zł              |
| Zmniejszenia w ciągu roku:                                           | 0,00 zł              |
| Stan grupy na 31.12.2025 r. wynosił:                                 | <b>228 012,93 zł</b> |

Wartość księgowa Gr:8 stanowiącej mienie gminy na 31.12.2025 r. wynosi: **938 458,40 zł**

## II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

### 1) Użytkowanie wieczyste:

Gmina Miłostaw posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa wg. Poniższej tabeli:

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Wartość księgowa 01.01.2025 r. w zł | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość księgowa 31.12.2025 r. w zł |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.   | Urząd Gminy w Miłostawiu- <b>grunty będące własnością Skarbu Państwa</b> Dz. Nr: 135/8,135/3, 270/8, 550/10, 548/8, 545/16 o łącznej pow. <b>0,8675 ha</b> | 119 646,22                          | 3,14        | 26,58        | 119 622,78                          |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                               | <b>119 646,22</b>                   | <b>3,14</b> | <b>26,58</b> | <b>119 622,78</b>                   |

### 2) Udziały w spółkach:

Gmina Miłostaw posiada udziały:

- a) w kapitale zakładowym „Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – Mikuszewo” w ilości **4.714** udziałów o łącznej wartości 471.400,00 zł, zgodnie KRS nr 0000348603,

b) w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o:

- na dzień na dzień 01.01.2025 r. w ilości **64.648** udziałów o łącznej wartości 32.324.000,00 zł,
- podwyższono wysokość kapitału zakładowego spółki o 5 876 udziałów, o łącznej wartości 2 938 000,00 zł, aktem notarialnym A Nr 20085/2025; A Nr 20077/2025 (aport rzeczowy) - na dzień 31.12.2025r. bez wpisu do KRS.

Gmina Miłosław, na dzień 31 grudnia 2025 roku, posiada **66.350** udziałów o łącznej wartości **33.175.000,00** zł w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. W Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000817999 na dzień 31.12.2025r.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

### III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI w okresie 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

| Paragraf | Tytuł dochodu                                                                                                | Dział i Rozdział      | Kwota wykonana (zł) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| § 0550   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                | Razem:                | 36 498,60           |
|          |                                                                                                              | Dz. 700, rozdz. 70005 | 36 498,60           |
| § 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tego:                                                   | Razem:                | 308 450,51          |
|          | dzierżawa obwodów łowieckich                                                                                 | Dz. 010, rozdz. 01095 | 18 054,46           |
|          | dzierżawa gruntów oraz najem lokali użytkowych                                                               | Dz. 700, rozdz. 70005 | 57 640,23           |
|          | wynajem lokali mieszkalnych                                                                                  | Dz. 700, rozdz. 70007 | 211 544,65          |
|          | wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich                                                                       | Dz. 921, rozdz. 92109 | 21 211,17           |
| § 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                              | Razem:                | 2 187,60            |
|          |                                                                                                              | Dz. 700, rozdz. 70005 | 2 187,60            |
| § 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: | Razem:                | 184 132,00          |
|          | sprzedaż gruntów                                                                                             | Dz. 700, rozdz. 70005 | 169 300,00          |
|          | sprzedaż lokali mieszkalnych                                                                                 | Dz. 700, rozdz. 70007 | 14 832,00           |
| § 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek (dot. wyłącznie gospodarki mieszkaniowej), z tego:                              | Razem:                | 4 408,27            |
|          | lokale użytkowe, dzierżawa gruntów                                                                           | Dz. 700, rozdz. 70005 | 45,87               |
|          | lokale mieszkalne                                                                                            | Dz. 700, rozdz. 70007 | 4 362,40            |
| SUMA     | Łączne dochody z majątku komunalnego                                                                         |                       | 535 676,98          |