

Projekt

z dnia 8 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Mielno za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku”

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Miejska Mielna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok”, które według stanu na 31 grudnia 2025 roku zamyka się następującymi kwotami:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetowe ogółem | 84 202 488,13 zł, |
| 2) wydatki budżetowe ogółem | 90 334 733,30 zł, |
| 3) przychody | 27 570 865,58 zł, |
| 4) rozchody | 2 300 000,00 zł, |
| 5) deficyt budżetowy | -6 132 245,17 zł, |

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza „Sprawozdanie finansowe Gminy Mielno za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025 roku”, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zamykającego się sumą bilansową **20 325 844,18 zł;**
- 2) łącznego sprawozdania finansowego obejmującego dane wynikające ze sprawozdań samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, w tym:
 - a) łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów na koniec 2025 roku, zamykającego się sumą bilansową **284 284 668,82 zł,**
 - b) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające ze zmian funduszy na koniec 2025 roku, zamykającego się funduszem w kwocie **276 606 634,56 zł,**
 - c) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat, zamykającego się zyskiem netto na koniec 2025 roku w kwocie **6 277 746,31 zł,**
 - d) łącznej informacji dodatkowej,

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 2026 r.



GMINA MIELNO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 r.

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe | 9 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 10 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 10 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 11 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 14 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 16 |
| 2.5.1. Dochody z majątku..... | 16 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 17 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 18 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 19 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 21 |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność | 21 |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka..... | 22 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 23 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 24 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 25 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 27 |
| 2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa | 27 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 28 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 30 |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 31 |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 31 |
| 2.7.13. Koszt utrzymania ucznia w placówkach oświatowych | 34 |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 34 |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 35 |
| 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina | 39 |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 44 |
| 2.7.22. Podsumowanie realizacji wydatków bieżących budżetu Gminy Mielno za 2025 rok | 45 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 46 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 2.8.1. | Dział 600 – Transport i łączność | 47 |
| 2.8.2. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 48 |
| 2.8.3. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 48 |
| 2.8.4. | Dział 752 – Obrona narodowa | 49 |
| 2.8.5. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 50 |
| 2.8.6. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 51 |
| 2.8.7. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 52 |
| 2.8.8. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 52 |
| 2.8.9. | Dział 855 – Rodzina | 53 |
| 2.8.10. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 54 |
| 2.8.11. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 |
| 2.8.12. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 55 |
| 2.8.13 | Podsumowanie realizacji wydatków majątkowych budżetu gminy mielno za 2025 rok | 56 |
| 2.9. | Przychody | 57 |
| 2.10. | Rozchody | 57 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 57 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów i wydatków | 57 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 59 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów własnych..... | 62 |
| 3.4. | Wykonanie wydatków w grupach | 64 |
| 3.5. | Realizacja zadań wieloletnich | 120 |
| 3.6. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 124 |
| 3.7. | Wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone..... | 126 |
| 3.8. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 129 |
| 3.9. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 130 |
| 3.10. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 131 |
| 3.11. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 |
| 3.12. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 135 | |
| 3.13. | Należności, zaległości, nadpłaty | 136 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 139 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych | 141 |
| 3.16. | Wykonanie planu wydatków w ramach wyodrębnionych środków dla sołectw | 142 |
| 3.17. | Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego | 143 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z rządowego funduszu Rozwoju Dróg..... | 144 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mielno w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr XI/96/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mielno w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mielno nr XI/96/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 098 090,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 030 290,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 232 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 932 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mielno 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 49 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Mielno i 38 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mielno, 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 | XIII/122/2025 | 2 915 500,00 | 0,00 | 10 204 193,41 | 5 945 200,00 | 1 343 493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IX/19/2025 | 77 453,06 | 0,00 | 929 297,56 | 851 844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | IX/22/2025 | 0,00 | 0,00 | 154 700,00 | 154 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XIV/139/2025 | 0,00 | 0,00 | 197 807,40 | 197 807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IX/35/2025 | 448 387,01 | 0,00 | 1 051 299,01 | 602 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | IX/36/2025 | 0,00 | 0,00 | 731 783,19 | 731 783,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XV/149/2025 | 2 809 834,23 | 2 809 834,23 | 943 576,35 | 313 400,00 | 630 176,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | IX/55/2025 | 135 732,11 | 0,00 | 562 990,11 | 427 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | IX/60/2025 | 0,00 | 0,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | IX/60/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 5 415,00 | 5 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | IX/70/2025 | 2 527,00 | 0,00 | 185 491,00 | 182 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | IX/73/2025 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | XVI/171/2025 | 553 283,00 | 0,00 | 933 283,00 | 330 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | IX/88/2025 | 153 439,09 | 0,00 | 306 059,09 | 152 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | XVII/185/2025 | 0,00 | 0,00 | 3 690 500,00 | 54 500,00 | 3 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | IX/100/2025 | 0,00 | 0,00 | 1 981 504,90 | 1 981 504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | IX/102/2025 | 0,00 | 0,00 | 55 304,60 | 55 304,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | IX/105/2025 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | XVIII/187/2025 | 1 265 369,52 | 0,00 | 2 178 103,00 | 145 010,00 | 767 723,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | IX/120/2025 | 176 437,77 | 0,00 | 1 131 606,77 | 955 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | IX/125/2025 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | XIX/197/2025 | 484 696,16 | 7 196 953,37 | 918 524,52 | 4 592 165,00 | 3 038 616,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | IX/143/2025 | 0,00 | 0,00 | 27 866,00 | 27 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | IX/147/2025 | 178 397,82 | 0,00 | 300 401,82 | 122 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | IX/150/2025 | 34 895,05 | 0,00 | 55 155,05 | 20 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | IX/154/2025 | 4,20 | 4,20 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | IX/165/2025 | 78,00 | 0,00 | 169 535,00 | 169 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | IX/173/2025 | 62 606,00 | 78,00 | 92 442,00 | 29 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | IX/176/2025 | 312,82 | 0,00 | 72 313,82 | 72 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | IX/178/2025 | 0,00 | 0,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | IX/183/2025 | 150 109,50 | 0,00 | 381 177,50 | 231 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | IX/185/2025 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | IX/194/2025 | 412,64 | 62,64 | 1 481 691,56 | 1 481 341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | XXI/209/2025 | 544 441,06 | 207 565,62 | 358 875,44 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | IX/199/2025 | 321 851,00 | 1 132,91 | 1 412 480,00 | 1 091 761,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | IX/201/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 715 202,10 | 715 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | IX/208/2025 | 343 236,09 | 0,00 | 361 034,09 | 17 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | XXII/236/2025 | 5 151,00 | 0,00 | 362 735,00 | 357 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | IX/214/2025 | 250 705,87 | 0,00 | 514 511,87 | 263 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | IX/225/2025 | 14 754,80 | 0,00 | 309 639,80 | 294 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | XXIII/259/2025 | 0,00 | 0,00 | 797 400,00 | 797 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | IX/232/2025 | 74 372,00 | 10 725,00 | 356 511,00 | 292 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | IX/238/2025 | 41,52 | 7 000,00 | 400 122,52 | 407 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | IX/239/2025 | 0,00 | 18 500,00 | 297 395,00 | 315 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | IX/241/1/2025 | 0,00 | 0,00 | 94 850,00 | 94 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | IX/252/2025 | 0,00 | 0,00 | 30 478,41 | 30 478,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | XXIV/278/2025 | 5 185 131,14 | 5 082 611,57 | 3 305 887,22 | 3 203 367,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | IX/264/2025 | 122 960,69 | 0,00 | 312 141,40 | 189 180,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | IX/268/2025 | 0,00 | 0,00 | 179 695,80 | 179 695,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 16 356 320,15 | 15 334 467,54 | 38 844 598,12 | 28 356 735,54 | 9 466 009,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 021 852,61 zł do kwoty 88 119 942,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 487 862,58 zł do kwoty 109 518 152,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 466 009,97 zł do kwoty 23 698 209,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mielno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 398 209,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe

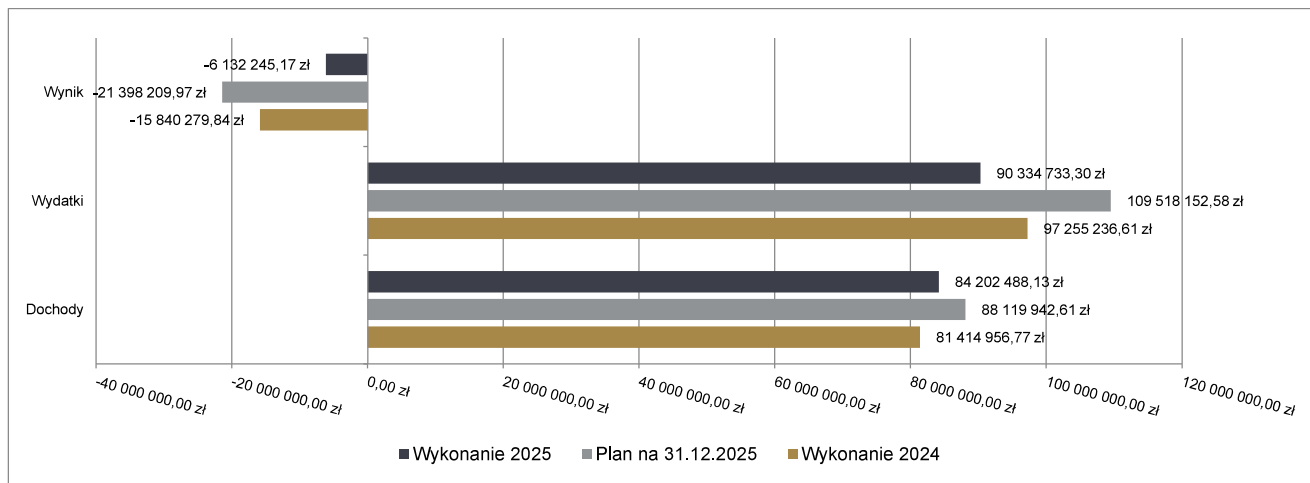
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 87 098 090,00 | 88 119 942,61 | 84 202 488,13 | 95,55% |
| 1. | Dochody bieżące, w tym: | 66 872 729,20 | 71 311 433,09 | 75 090 865,48 | 105,30% |
| | <i>Dotacje i dochody celowe</i> | 3 802 596,21 | 6 534 386,33 | 6 352 539,66 | 97,22% |
| | <i>Subwencja ogólna</i> | 769 780,05 | 861 175,05 | 861 175,05 | 100,00% |
| | <i>Udziały w PIT i CIT</i> | 13 342 855,85 | 13 342 855,85 | 13 342 855,85 | 100,00% |
| | <i>Wpływy z podatków i opłat</i> | 45 243 300,00 | 45 522 250,37 | 49 032 641,91 | 107,71% |
| | <i>Pozostałe dochody bieżące</i> | 3 714 197,09 | 5 050 765,49 | 5 501 653,01 | 108,93% |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym: | 20 225 360,80 | 16 808 509,52 | 9 111 622,65 | 54,21% |
| | <i>Dochody z majątku</i> | 2 250 000,00 | 2 252 000,00 | 433 527,35 | 19,25% |
| | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i> | 17 975 360,80 | 14 556 509,52 | 8 678 095,30 | 59,62% |
| | <i>Pozostałe dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 99 030 290,00 | 109 518 152,58 | 90 334 733,30 | 82,48% |
| 1. | Wydatki bieżące | 77 253 635,37 | 82 460 824,43 | 73 824 279,19 | 89,53% |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 21 776 654,63 | 27 057 328,15 | 16 510 454,11 | 61,02% |
| | <i>wydatki na inwestycje</i> | 21 776 654,63 | 27 057 328,15 | 16 510 454,11 | 61,02% |
| III. | Wynik +/- (I-II) | -11 932 200,00 | -21 398 209,97 | -6 132 245,17 | - |
| IV. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -10 380 906,17 | -11 149 391,34 | 1 266 586,29 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132 245,17 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 84 202 488,13 zł, a ich realizacja stanowiła 95,55% planu wynoszącego 88 119 942,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mielno

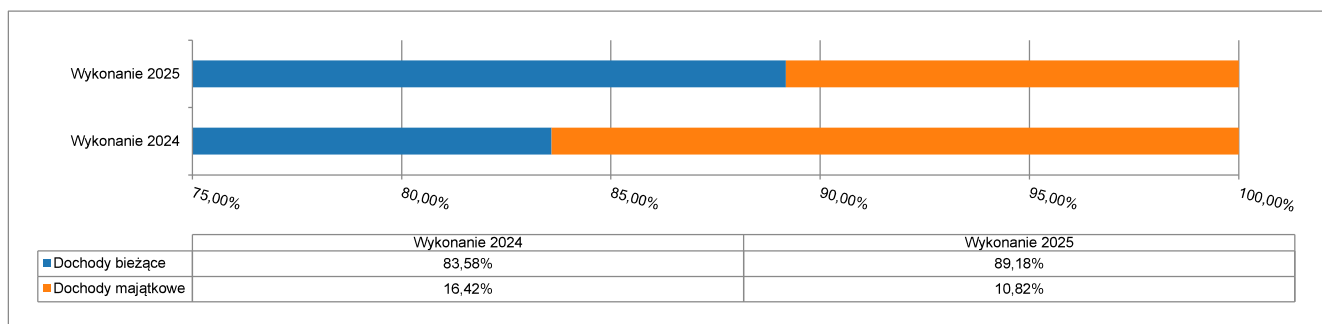
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 66 872 729,20 | 71 311 433,09 | 75 090 865,48 | 105,30% | 89,18% |
| Dochody majątkowe | 20 225 360,80 | 16 808 509,52 | 9 111 622,65 | 54,21% | 10,82% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 87 098 090,00 | 88 119 942,61 | 84 202 488,13 | 95,55% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 802 255,85 | 49 098 834,62 | 52 367 019,47 | 106,66% | 62,19% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 233 000,00 | 9 501 500,00 | 9 902 739,77 | 104,22% | 11,76% |
| 600 | Transport i łączność | 11 024 982,02 | 6 155 528,65 | 6 325 675,72 | 102,76% | 7,51% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 443 011,09 | 4 443 011,09 | 2 599 623,44 | 58,51% | 3,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 119 584,86 | 7 033 224,86 | 2 368 325,93 | 33,67% | 2,81% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 814 033,56 | 2 247 329,72 | 2 247 726,12 | 100,02% | 2,67% |
| 926 | Kultura fizyczna | 150 000,00 | 2 850 000,00 | 2 195 058,15 | 77,02% | 2,61% |
| 855 | Rodzina | 1 209 000,00 | 1 810 359,67 | 1 818 370,40 | 100,44% | 2,16% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 068 000,62 | 1 166 876,48 | 1 180 511,35 | 101,17% | 1,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 707 722,00 | 1 233 448,76 | 1 090 940,81 | 88,45% | 1,30% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 372 500,00 | 754 125,39 | 760 931,13 | 100,90% | 0,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 100,00% | 0,70% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 74,62% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 0,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 000,00 | 601 000,00 | 129 005,44 | 21,47% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 127 312,14 | 244,83% | 0,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 98 131,37 | 104 370,93 | 106,36% | 0,12% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 6 532,85 | - | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 376,00 | 412,67 | 4,40% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 87 098 090,00 | 88 119 942,61 | 84 202 488,13 | 95,55% | 100,00% |

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



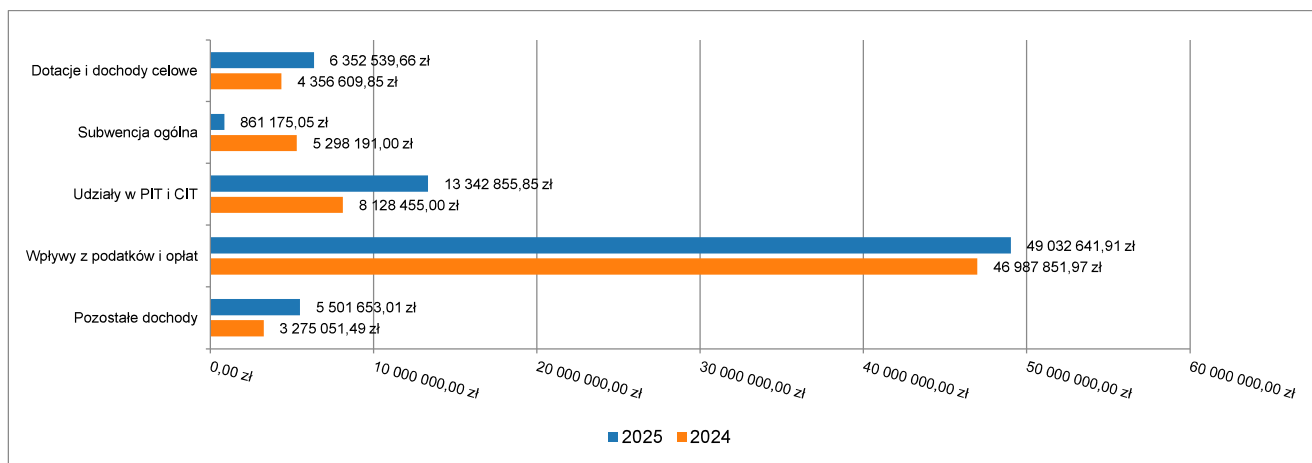
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 75 090 865,48 zł, tj. w 105,30% w stosunku do planu wynoszącego 71 311 433,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

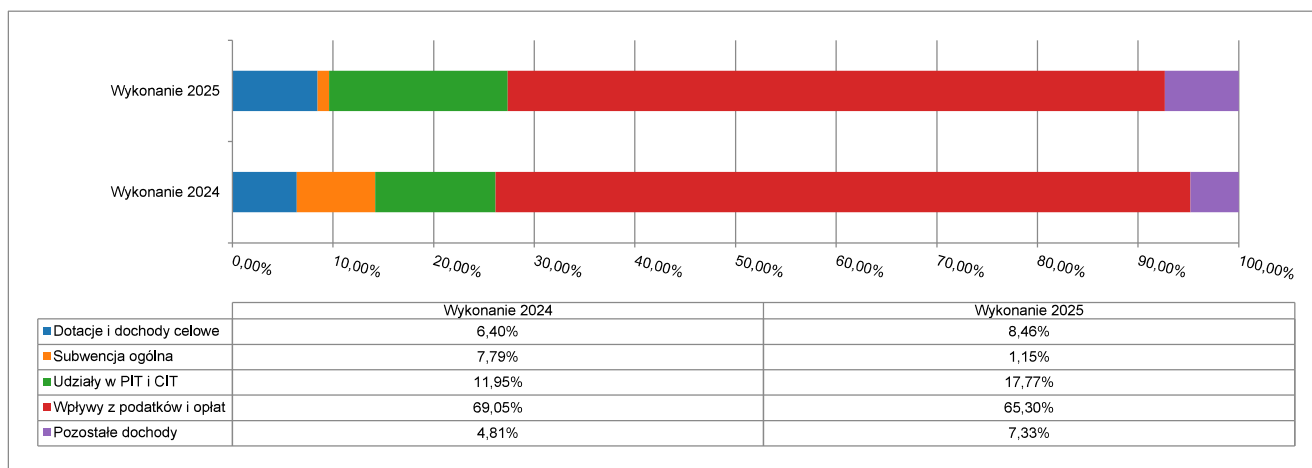
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mielno

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 3 802 596,21 | 6 534 386,33 | 6 352 539,66 | 97,22% | 8,46% |
| Subwencja ogólna | 769 780,05 | 861 175,05 | 861 175,05 | 100,00% | 1,15% |
| Udziały w PIT i CIT | 13 342 855,85 | 13 342 855,85 | 13 342 855,85 | 100,00% | 17,77% |
| Wpływy z podatków i opłat | 45 243 300,00 | 45 522 250,37 | 49 032 641,91 | 107,71% | 65,30% |
| Pozostałe dochody | 3 714 197,09 | 5 050 765,49 | 5 501 653,01 | 108,93% | 7,33% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 66 872 729,20 | 71 311 433,09 | 75 090 865,48 | 105,30% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mielno wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



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

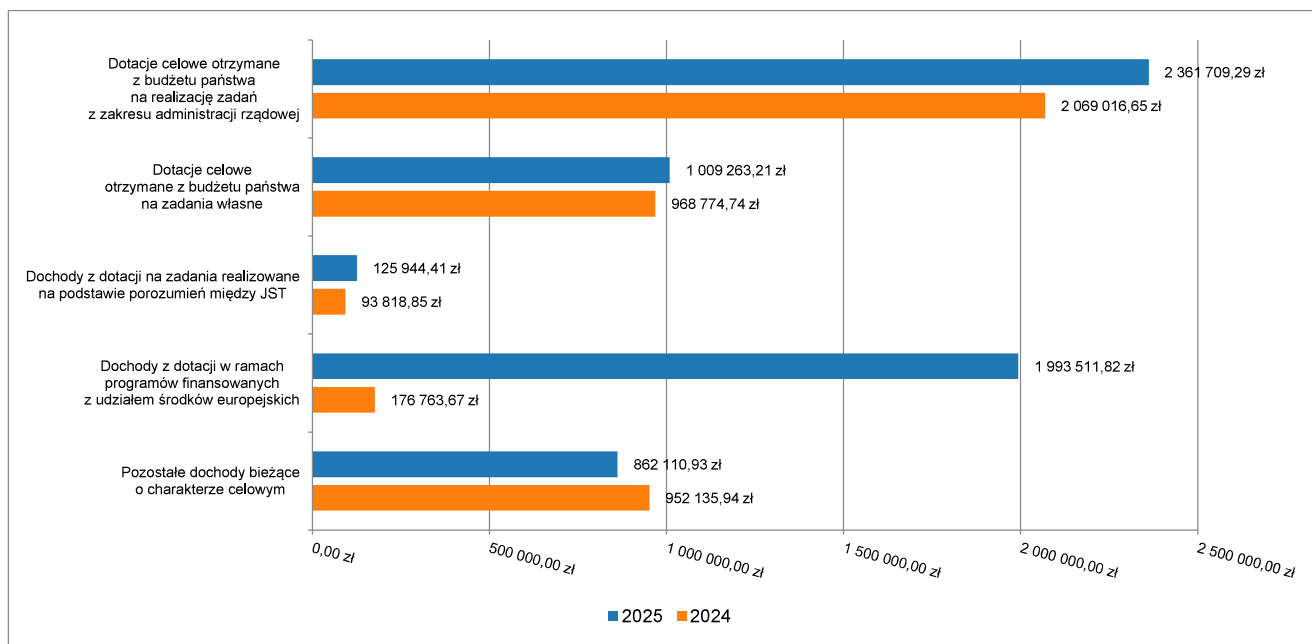


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 534 386,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 352 539,66 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 361 709,29 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 009 263,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125 944,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 993 511,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 993 511,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 862 110,93 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



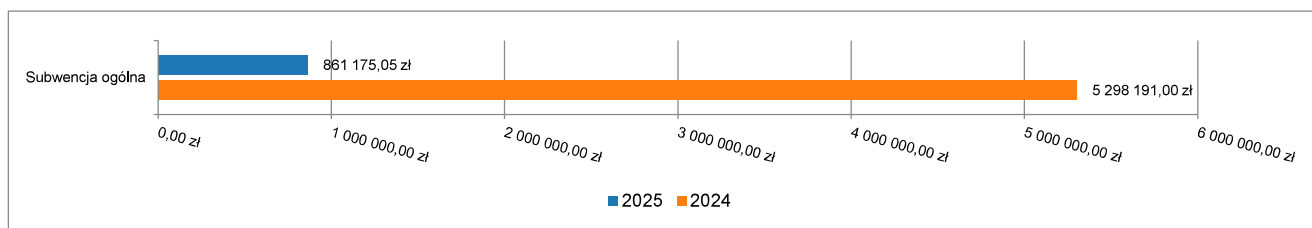
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 891 092,57 zł;
- Rodzina – 1 790 116,02 zł;
- Pomoc społeczna – 924 620,81 zł;
- Różne rozliczenia – 822 245,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 861 175,05 zł i zrealizowane w 100,00%. Dochody stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

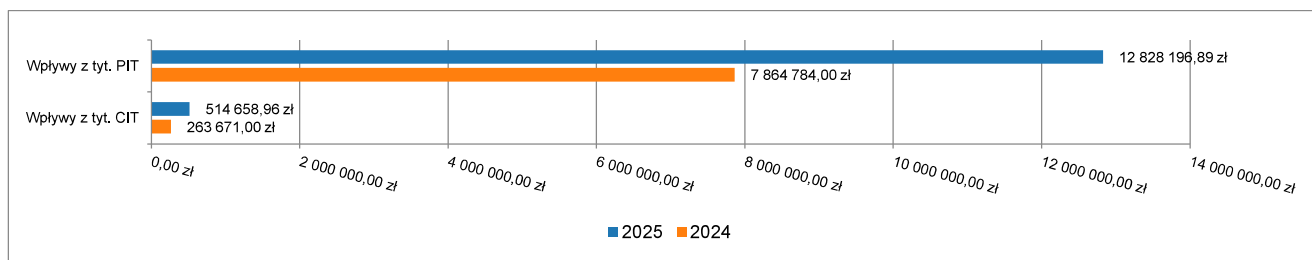


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 342 855,85 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 514 658,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 828 196,89 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

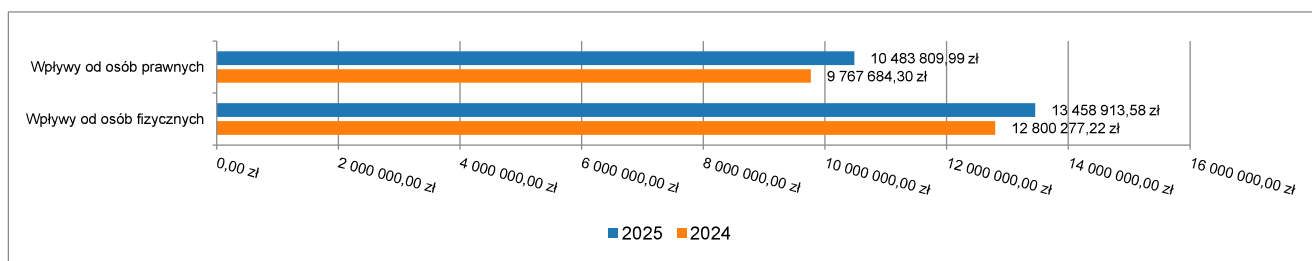
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 942 723,57 zł, co stanowi 111,47% realizacji planu wynoszącego 21 480 000,00 zł, w tym 10 483 809,99 zł od osób prawnych i 13 458 913,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 490 433,82 zł, w tym 867 076,63 zł od osób prawnych i 623 357,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 124 257,21 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



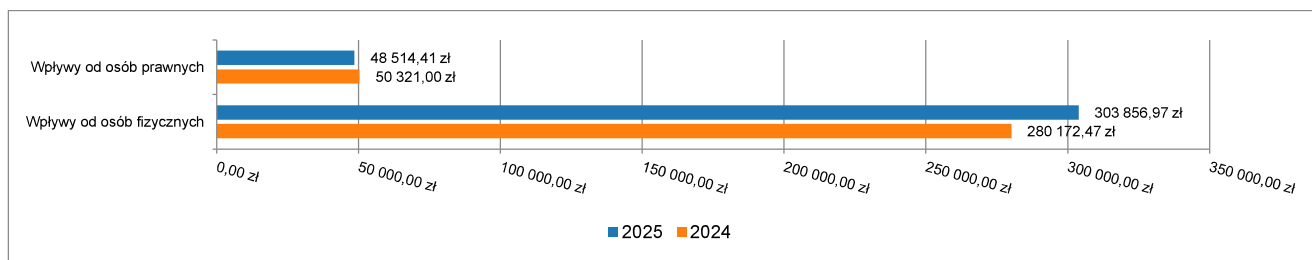
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 352 371,38 zł, co stanowi 101,26% realizacji planu wynoszącego 348 000,00 zł, w tym 48 514,41 zł od osób prawnych i 303 856,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 16 985,89 zł, w tym 2 437,63 zł od osób prawnych i 14 548,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 27 860,35 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

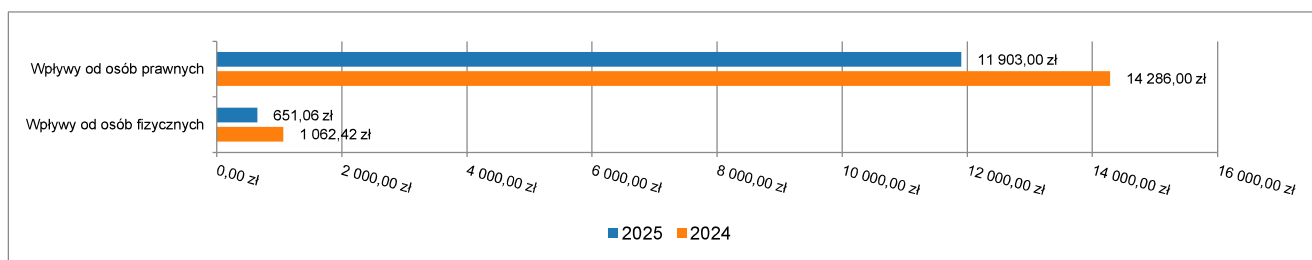


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 554,06 zł, co stanowi 84,82% realizacji planu wynoszącego 14 800,00 zł, w tym 11 903,00 zł od osób prawnych i 651,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7,44 zł, w tym 3,50 zł od osób prawnych i 3,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



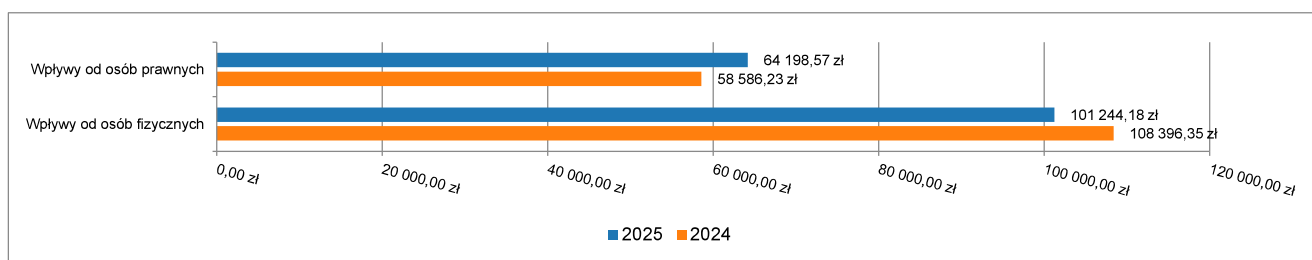
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 442,75 zł, co stanowi 106,74% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 64 198,57 zł od osób prawnych i 101 244,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 970,35 zł, w tym 57,80 zł od osób prawnych i 5 912,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 142 705,23 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

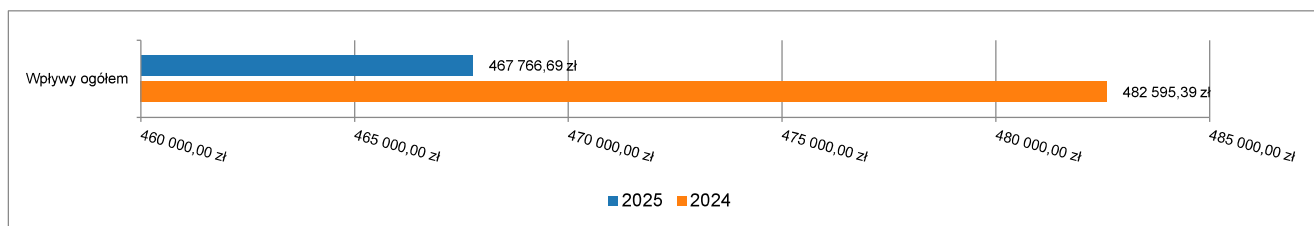


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 467 766,69 zł, co stanowi 108,78% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 82 213,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

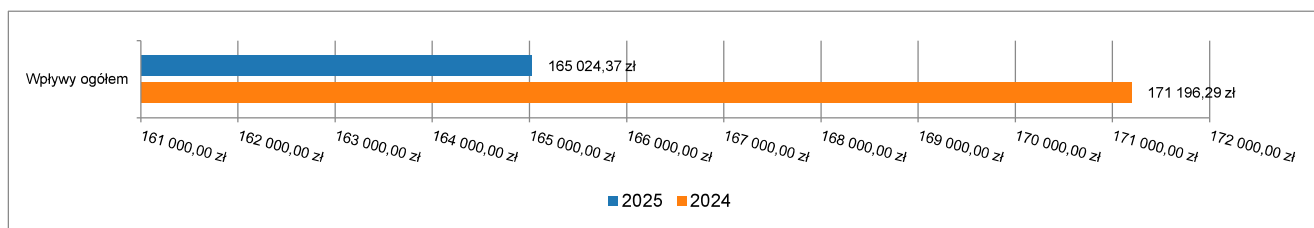


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 024,37 zł, co stanowi 110,02% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 54 062,34 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

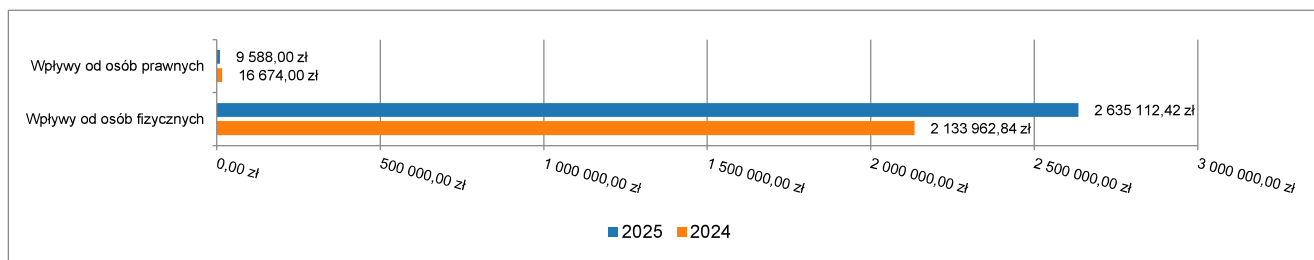


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 644 700,42 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu wynoszącego 2 521 000,00 zł, w tym 9 588,00 zł od osób prawnych i 2 635 112,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 381,93 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 331,93 zł od osób fizycznych.

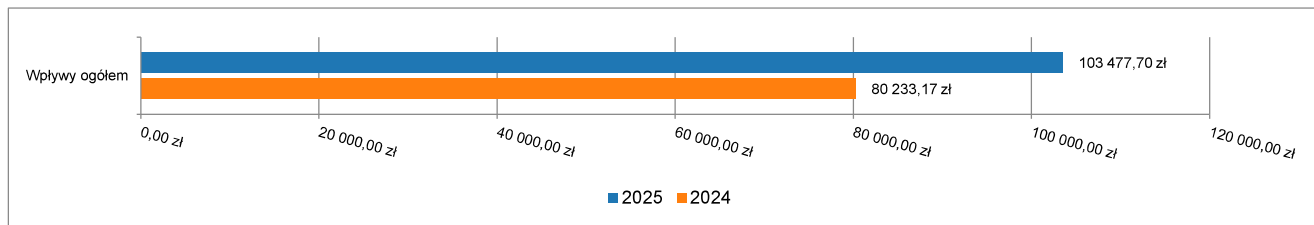
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 477,70 zł, co stanowi 121,74% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

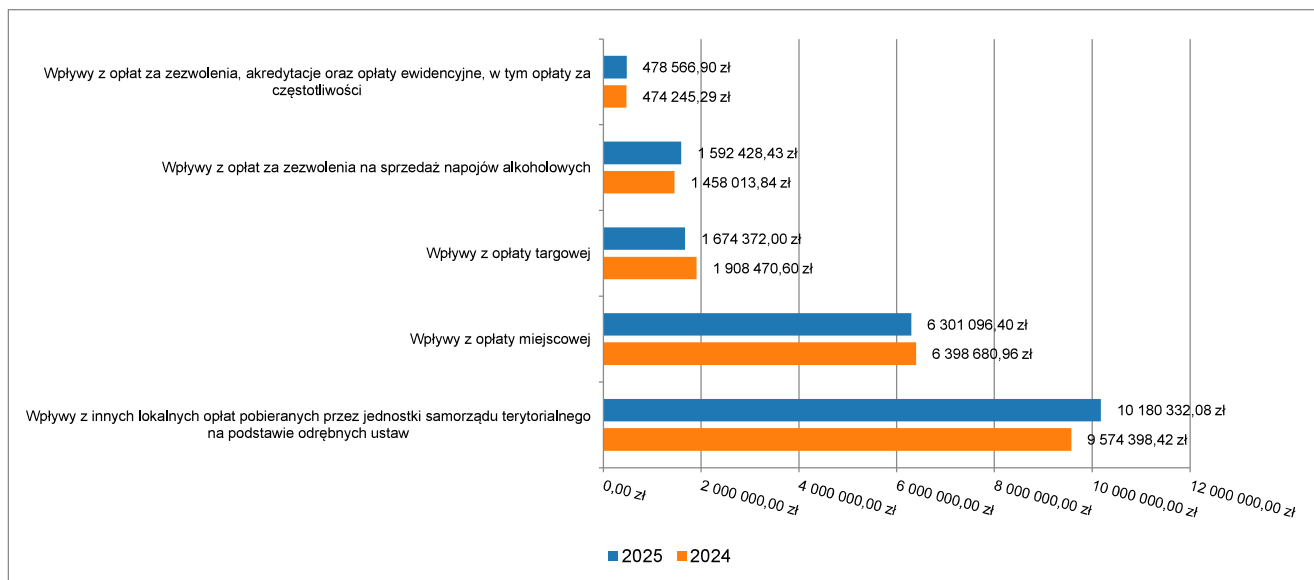


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 338 450,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 178 580,97 zł, co stanowi 104,13% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat uzyskano z następujących tytułów:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw głównie gospodarowanie odpadami – 10 180 332,08 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 6 301 096,40 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 1 674 372,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 592 428,43 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 478 566,90 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



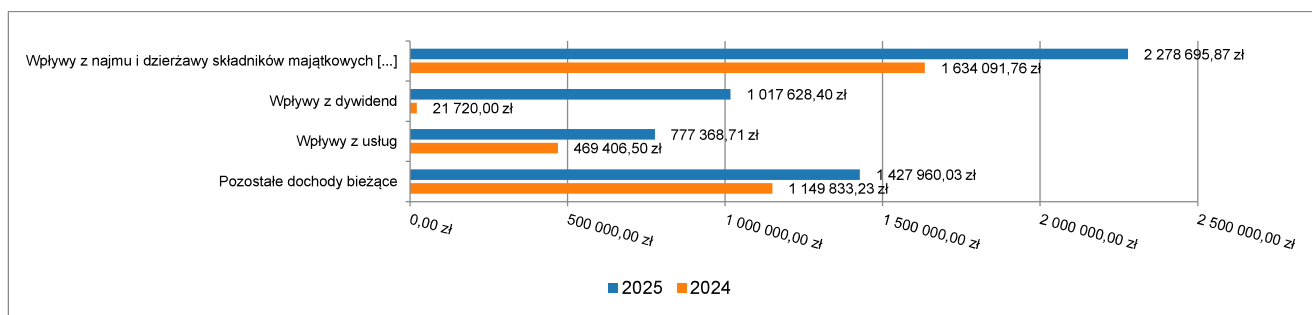
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 050 765,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 501 653,01 zł, co stanowi 108,93% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mielno w 2025 roku stanowią:

- 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 – 2 278 695,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 746 060,90 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 225 502,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 167 192,00 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 52 836,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 44 585,00 zł;
 - Inne – 42 519,12 zł.
- Wpływy z dywidend – 1 017 628,40 zł
- Wpływy z usług – 777 368,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 280 021,30 zł;
 - Przedszkola – 142 889,95 zł;
 - Cmentarze – 102 633,59 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 67 541,70 zł;
 - Oczyszczanie miast i wsi – 58 431,26 zł;
 - Inne – 125 850,91 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 644 244,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 243 940,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215 852,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 117 391,44 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 83 766,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 41 709,59 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 481,09 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 602,28 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 – 15 547,96 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 530,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 071,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 822,04 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

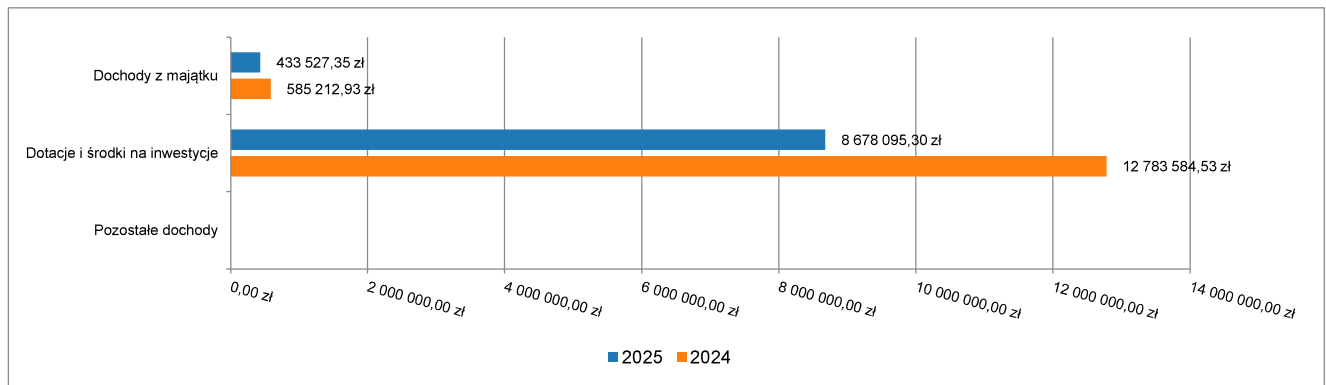
Dochody majątkowe Gminy Mielno w 2025 roku wykonano w wysokości 9 111 622,65 zł, co stanowi 54,21% planu wynoszącego 16 808 509,52 zł. Niższy poziom wykonania dochodów majątkowych wynikał przede wszystkim z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz terminów przekazywania środków zewnętrznych i sprzedaży mienia komunalnego.

Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

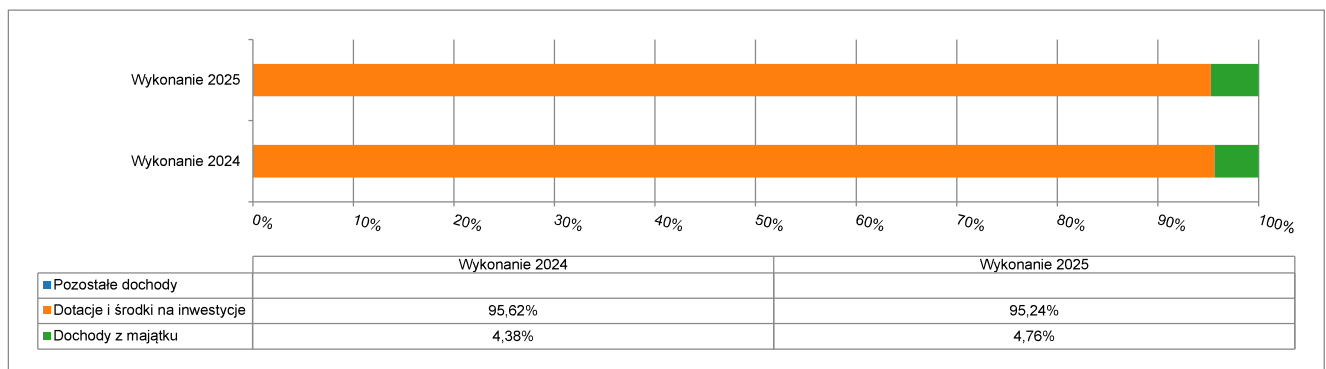
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mielno

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku | 2 250 000,00 | 2 252 000,00 | 433 527,35 | 19,25% | 4,76% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 17 975 360,80 | 14 556 509,52 | 8 678 095,30 | 59,62% | 95,24% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 20 225 360,80 | 16 808 509,52 | 9 111 622,65 | 54,21% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024

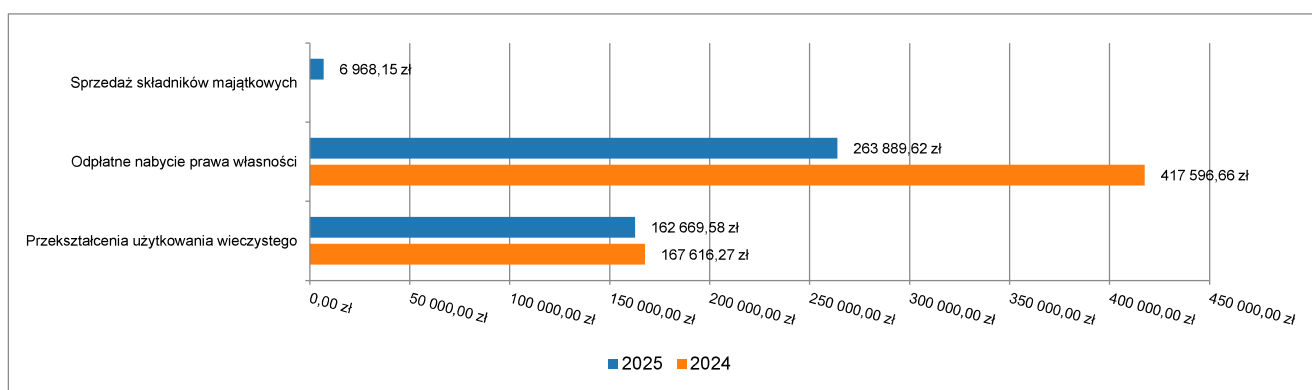


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zaplanowano na poziomie 2 252 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 433 527,35 zł, co stanowi 19,25% planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 263 889,62 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 162 669,58 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 968,15 zł.

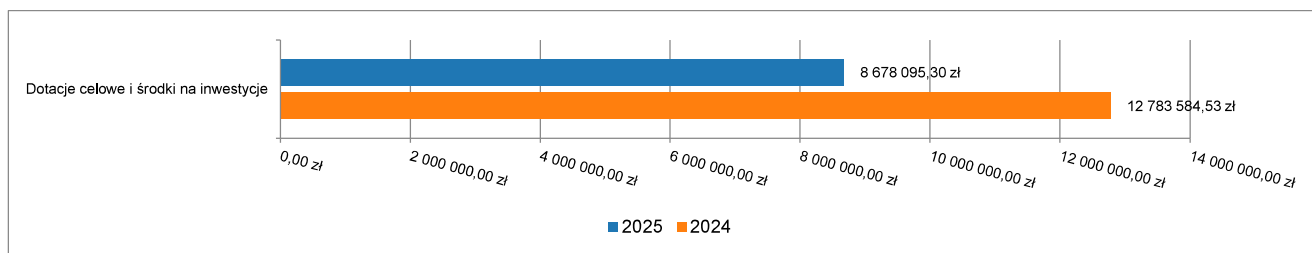
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2025 roku zaplanowano na poziomie 14 556 509,52 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 678 095,30 zł, co stanowi 59,62% planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Największy poziom dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji gmina uzyskała na zadania realizowane w następujących obszarach:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność - na realizację zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach” oraz „Budowa ul. Akacyjowej w Mielniku” dofinansowanych odpowiednio ze środków: Rządowego Programu Dróg i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – w łącznej kwocie 4 827 500,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna - na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 2 025 724,59 zł;
- Transport zbiorowy w ramach działu Różne rozliczenia - na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa centrum przesiadkowego”, dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy – w kwocie 623 000,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -na realizację zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gąski Osiedle”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – w kwocie 588 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 334 733,30 zł, a ich realizacja wyniosła 82,48% planu wynoszącego 109 518 152,58 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

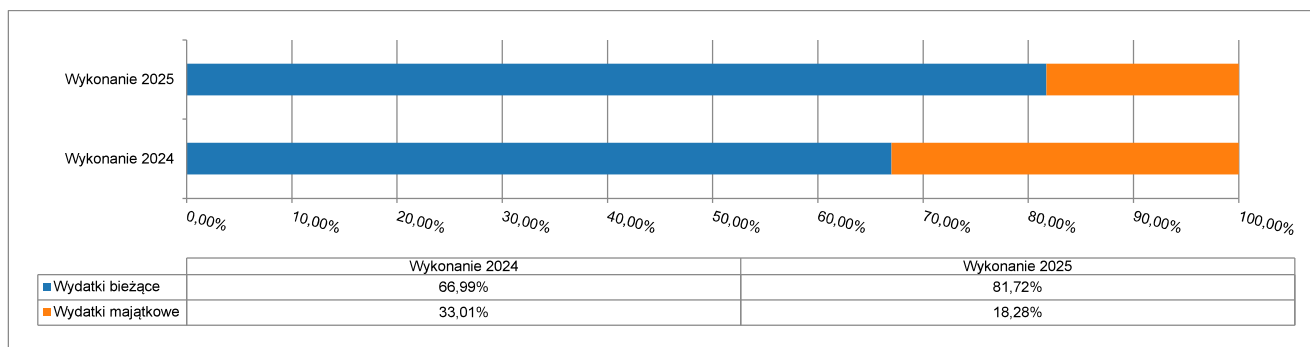
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mielno

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 77 253 635,37 | 82 460 824,43 | 73 824 279,19 | 89,53% | 81,72% |
| Wydatki majątkowe | 21 776 654,63 | 27 057 328,15 | 16 510 454,11 | 61,02% | 18,28% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 99 030 290,00 | 109 518 152,58 | 90 334 733,30 | 82,48% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 20 953 620,00 | 21 438 579,86 | 20 425 278,76 | 95,27% | 22,61% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 449 126,00 | 18 661 863,00 | 17 542 058,64 | 94,00% | 19,42% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 909 075,42 | 15 395 363,51 | 13 460 122,04 | 87,43% | 14,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 443 500,00 | 10 472 746,00 | 10 181 564,67 | 97,22% | 11,27% |
| 600 | Transport i łączność | 8 874 819,26 | 10 094 254,97 | 6 166 346,28 | 61,09% | 6,83% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 743 658,00 | 6 574 058,00 | 5 705 342,95 | 86,79% | 6,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 110 930,00 | 5 651 656,76 | 5 094 264,40 | 90,14% | 5,64% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 219 610,00 | 3 156 470,00 | 2 131 311,28 | 67,52% | 2,36% |
| 855 | Rodzina | 3 500 010,00 | 2 095 869,67 | 1 968 694,65 | 93,93% | 2,18% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 939 746,32 | 2 427 975,44 | 1 943 008,23 | 80,03% | 2,15% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 750 000,00 | 3 315 677,00 | 1 635 945,96 | 49,34% | 1,81% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 930 000,00 | 1 839 100,00 | 1 539 388,89 | 83,70% | 1,70% |
| 630 | Turystyka | 995 000,00 | 995 000,00 | 691 083,17 | 69,46% | 0,77% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300 200,00 | 1 017 000,00 | 595 783,32 | 58,58% | 0,66% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 462 415,00 | 4 462 415,00 | 524 948,01 | 11,76% | 0,58% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 222 180,00 | 320 311,37 | 305 670,11 | 95,43% | 0,34% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 74,62% | 0,28% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 400,00 | 55 776,00 | 33 990,13 | 60,94% | 0,04% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 194 000,00 | 1 066 840,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 99 030 290,00 | 109 518 152,58 | 90 334 733,30 | 82,48% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 824 279,19 zł, tj. w 89,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 460 824,43 zł.

Wydatki bieżące – 82 460 824,43 zł, z tego:

- własne – 78 975 136,69 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 2 435 687,74 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł

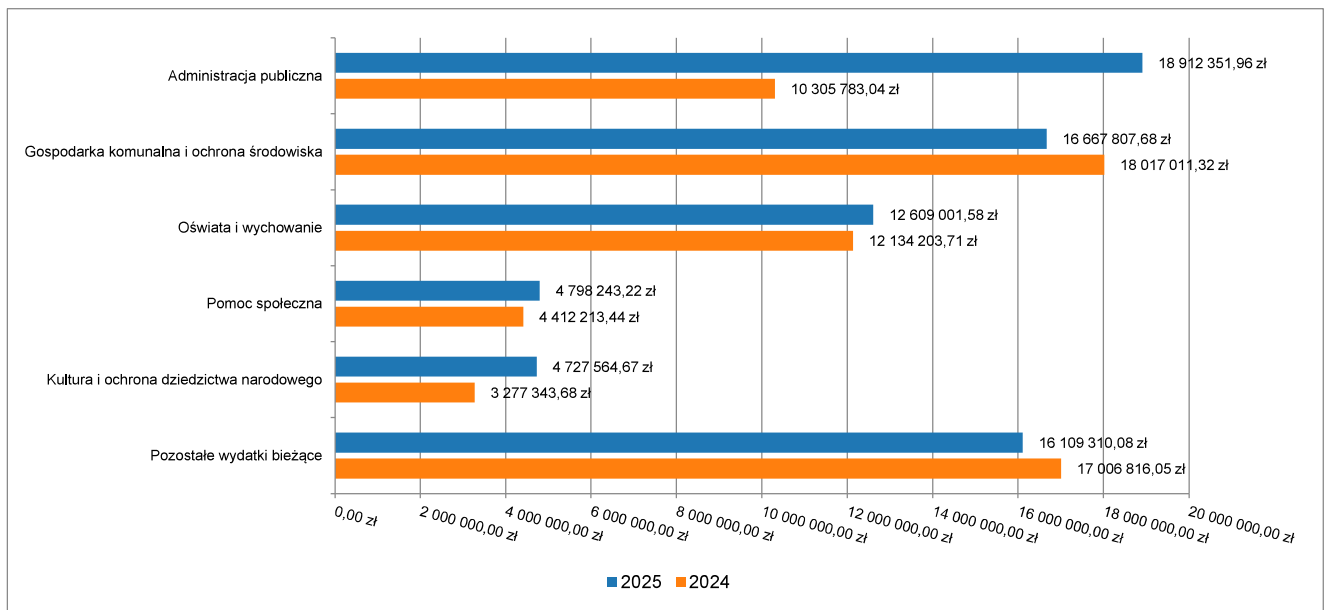
Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 750 | Administracja publiczna | 19 311 888,00 | 19 568 745,35 | 18 912 351,96 | 96,65% | 25,62% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 355 710,00 | 17 436 103,00 | 16 667 807,68 | 95,59% | 22,58% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 357 730,05 | 14 236 388,14 | 12 609 001,58 | 88,57% | 17,08% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 834 829,00 | 5 352 055,76 | 4 798 243,22 | 89,65% | 6,50% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 625 500,00 | 4 758 746,00 | 4 727 564,67 | 99,34% | 6,40% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 497 032,00 | 3 560 432,00 | 3 477 643,08 | 97,67% | 4,71% |
| 600 | Transport i łączność | 2 559 000,00 | 2 750 246,00 | 2 367 397,00 | 86,08% | 3,21% |
| 855 | Rodzina | 1 400 010,00 | 1 996 639,67 | 1 944 099,17 | 97,37% | 2,63% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 550 000,00 | 2 738 373,85 | 1 635 945,96 | 59,74% | 2,22% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 825 646,32 | 2 071 738,29 | 1 587 207,51 | 76,61% | 2,15% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 930 000,00 | 1 839 100,00 | 1 539 388,89 | 83,70% | 2,09% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 365 610,00 | 1 351 786,00 | 1 139 854,92 | 84,32% | 1,54% |
| 630 | Turystyka | 970 000,00 | 970 000,00 | 691 083,17 | 71,25% | 0,94% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 200,00 | 977 622,00 | 556 405,32 | 56,91% | 0,75% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 021 900,00 | 1 021 900,00 | 524 948,01 | 51,37% | 0,71% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 222 180,00 | 320 311,37 | 305 670,11 | 95,43% | 0,41% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 254 640,00 | 172 295,81 | 67,66% | 0,23% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 0,18% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 400,00 | 55 776,00 | 33 990,13 | 60,94% | 0,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 194 000,00 | 1 066 840,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 77 253 635,37 | 82 460 824,43 | 73 824 279,19 | 89,53% | 100,00% |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mielno wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



Wzrost wydatków bieżących w dziale Administracja publiczna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024 wynikał z przekształcenia z dniem 1 stycznia 2025 r. Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, co spowodowało ujęcie wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki bezpośrednio w budżecie gminy.

Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mielno w 2025 roku w porównaniu do roku 2024



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 320 311,37 zł, natomiast wykonanie wyniosło 305 670,11 zł, co stanowi 95,43% planu.

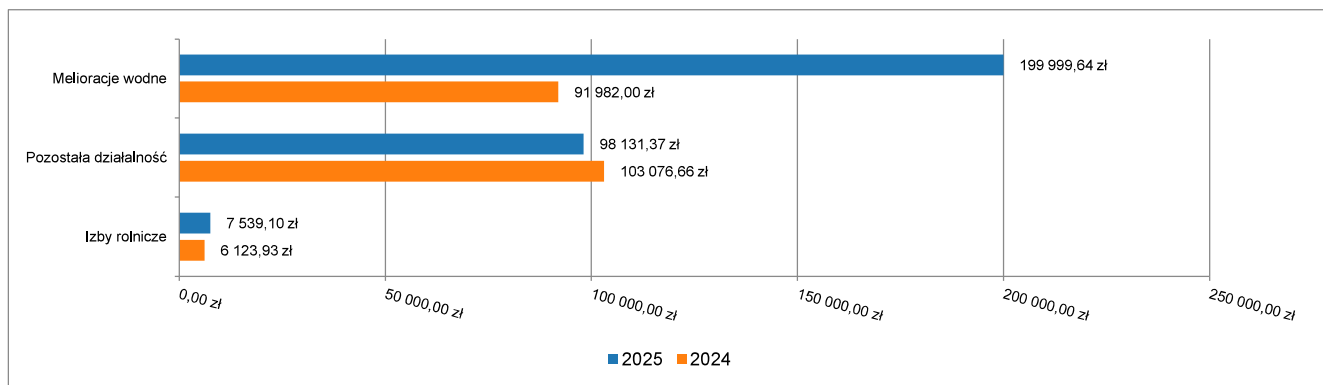
Wydatki bieżące – 320 311,37 zł, z tego:

- własne – 222 180,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 98 131,37 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 199 999,64 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Mielnie oraz wykonania kosztorysów, a także konserwacji rowów i zbiornika retencyjnego na terenie Gminy.
- **Izby Rolnicze** wydatkowano kwotę 7 539,10 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Wydatki obejmowały wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% podatku rolnego.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 98 131,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych ze zwrotem producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 2 750 246,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 367 397,00 zł, co stanowi 86,08% planu.

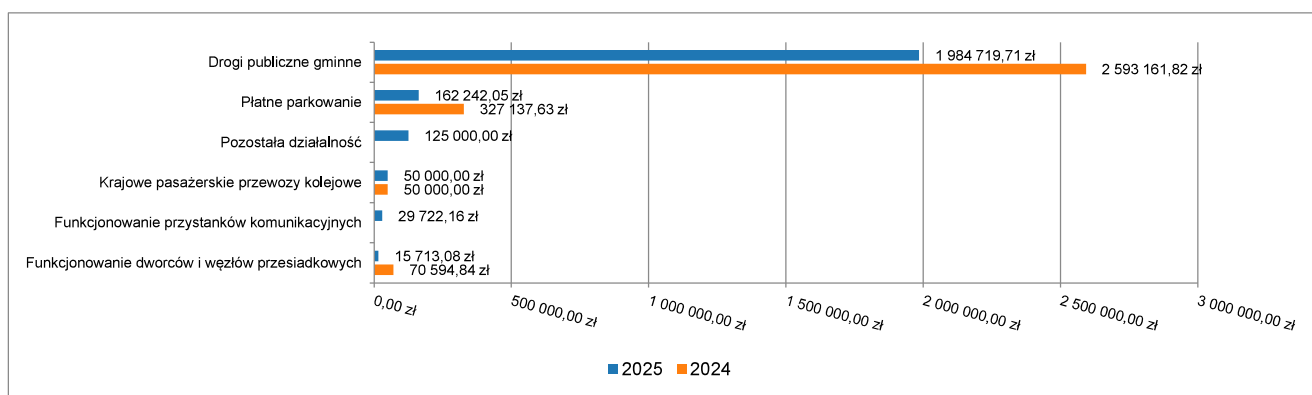
Wydatki bieżące – 2 750 246,00 zł, z tego:

- własne – 2 700 246,00 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na funkcjonowanie sezonowego połączenia kolejowego (szynobusu) na trasie Koszalin – Mielno. Wydatki obejmowały przekazanie dotacji dla samorządu Województwa na pokrycie kosztów realizacji tego połączenia.
- **Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 984 719,71 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 046 503,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, w tym remontów cząstkowych oraz napraw ulic, chodników, dróg utwardzonych i zejść na plażę, a także utrzymania oznakowania, przeglądów okresowych dróg gminnych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.
- **Płatne parkowanie** wydatkowano kwotę 162 242,05 zł, co stanowi 39,55% planu rocznego wynoszącego 410 196,00 zł. Wydatki dotyczyły obsługi strefy płatnego parkowania. W ramach strefy funkcjonowały 32 parkomaty (19 w Mielnie, 13 w Sarbinowie), czynne w okresie od 1 czerwca do 15 września, w godzinach od 8:00 do 24:00, pięć dni w tygodniu.
- **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę 29 722,16 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Gminy Mielno, w tym ujednoczenie tablic przystankowych, sprzątanie oraz drobne naprawy.
- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę 15 713,08 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Wydatki obejmowały utrzymanie centrum przesiadkowego, w tym koszty energii, przeglądów i serwisów.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 125 000,00 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 191 047,00 zł. Środki przeznaczono na rozliczenie ugody sądowej dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi rowerowej Velo Baltica na odcinku wzdłuż jeziora Jamno w Mielnie”.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 970 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 691 083,17 zł, co stanowi 71,25% planu.

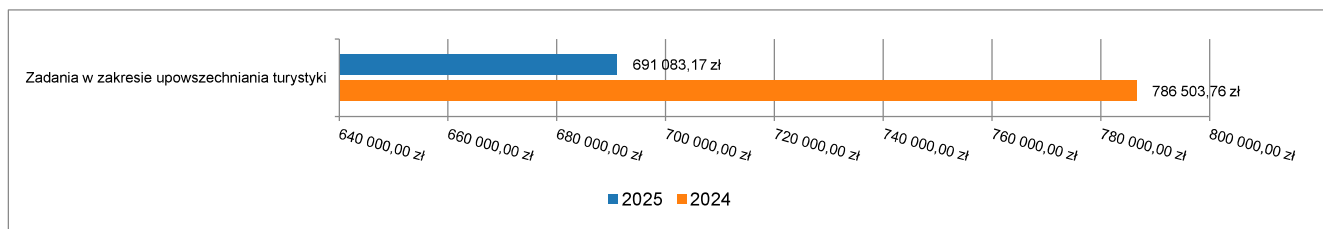
Wydatki bieżące – 970 000,00 zł, z tego:

- własne – 970 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 691 083,17 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 295 000,00 zł, a także wypłaty prowizji z tytułu poboru opłaty miejscowej w kwocie 396 083,17 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 977 622,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 56 405,32 zł, co stanowi 56,91% planu.

Wydatki bieżące – 977 622,00 zł, z tego:

- własne – 977 622,00 zł

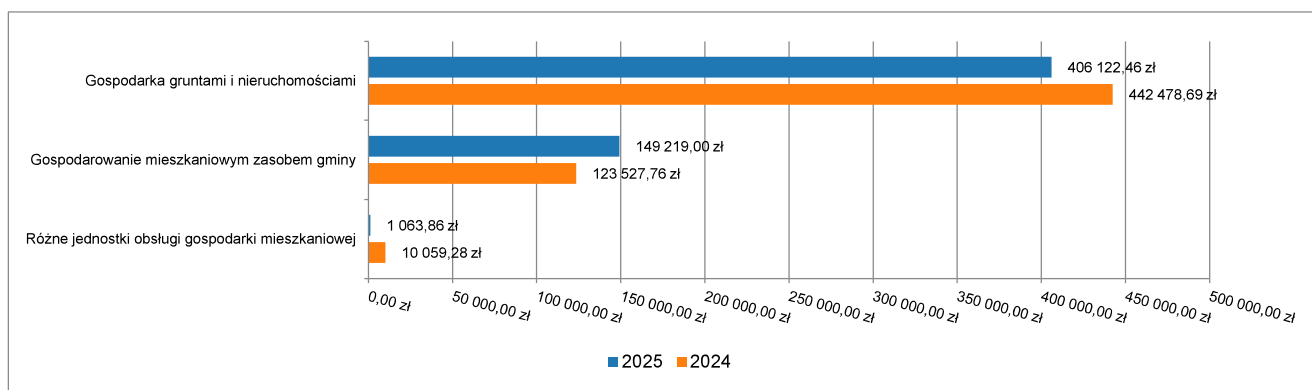
Środki te przeznaczono następująco:

- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 1 063,86 zł, co stanowi 13,64% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Niegoszczu, w szczególności opłat za energię elektryczną i wodę, a także zapewnienia dostępu internetu do mieszkań komunalnych w Gąskach..
- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 406 122,46 zł, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 587 929,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły gospodarki nieruchomościami gminnymi, w szczególności przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, ustanawiania służebności oraz zawierania umów dzierżawy i użyczenia. Obejmowały one m.in. sporządzanie wycen nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, zamawianie wypisów, wyrysów i map z ewidencji gruntów, a także zlecenie podziałów nieruchomości i wskazywanie punktów geodezyjnych. Wydatki obejmowały również wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty notarialne, podatki, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, koszty

dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu.

- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 149 219,00 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 177 800,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem mieszkań socjalnych i komunalnych pozostających w zasobie Gminy, w szczególności opłat za gaz, wodę i energię oraz kosztów konserwacji.
- **Pozostała działalność** w planie finansowym ujęto środki w wysokości 204 093,00 zł, które w 2025 roku nie zostały wydatkowane.

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



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 524 948,01 zł, co stanowi 51,37% planu.

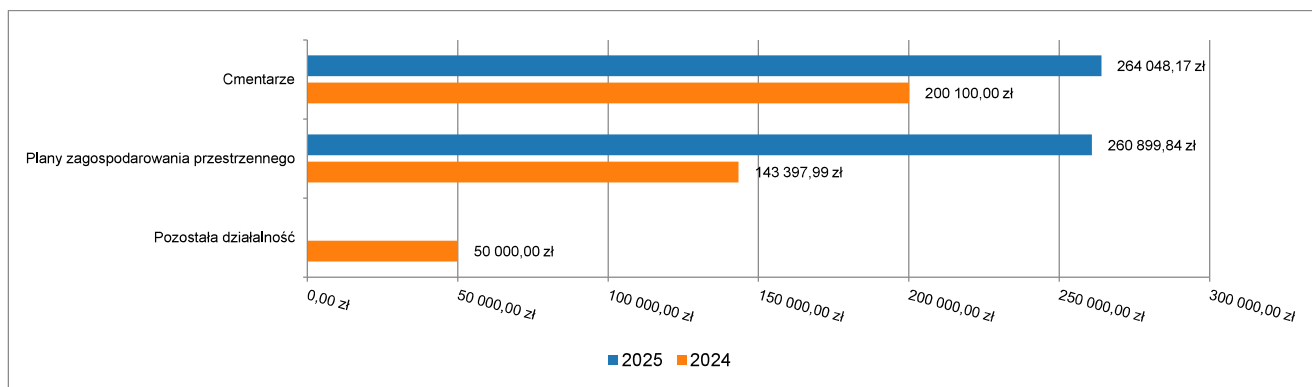
Wydatki bieżące – 1 021 900,00 zł, z tego:

- własne – 1 021 900,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 260 899,84 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego wynoszącego 749 700,00 zł. Środki przeznaczono na prace urbanistyczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- **Cmentarze** wydatkowano kwotę 264 048,17 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 272 200,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza, w tym prace porządkowe i konserwacyjne infrastruktury, drobne prace ogrodnicze, wymianę ogrodzenia, wykonanie monitoringu, naprawę głównego ciągu pieszo-jezdnego, wycinkę drzew oraz budowę nowego chodnika.

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



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 19 568 745,35 zł, natomiast wykonanie wyniosło 18 912 351,96 zł, co stanowi 96,65% planu.

Wydatki bieżące – 19 568 745,35 zł, z tego:

- własne – 19 310 835,05 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 257 910,30 zł

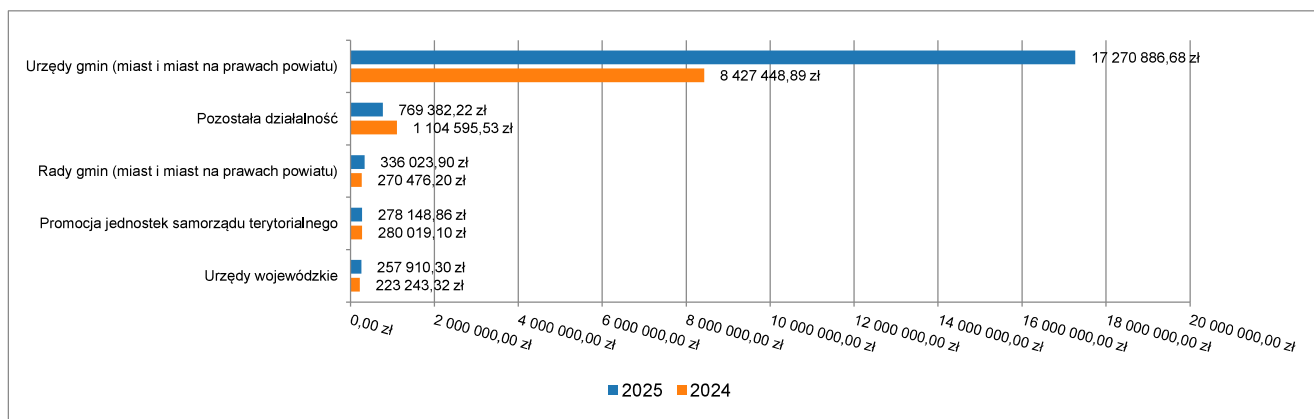
Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 257 910,30 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 262 910,30 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Miejski, w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżące utrzymanie (szkolenia, wyposażenie). W ramach realizowanych zadań udzielono 35 ceremonii zawarcia małżeństwa, dokonano transkrypcji 6 zagranicznych aktów małżeństwa oraz 10 zagranicznych aktów urodzenia, sporządzono 60 aktów zgonu, wydano 542 odpisy aktów stanu cywilnego, 222 zaświadczenia zawierające pełen wykaz danych osobowych, udostępniono 39 zaświadczeń z ewidencji PESEL oraz wydano 562 dowody osobiste.
- **Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 023,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji, zwrotu kosztów podróży służbowych (delegacji), a także kosztów związanych z obsługą administracyjną Rady, w tym m.in. zakupu artykułów spożywczych oraz innych wydatków organizacyjnych.
- **Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 270 886,68 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 17 731 800,08 zł. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mielnie (10 633 787,56 zł), w tym wynagrodzeń pracowników oraz składek od nich naliczanych. W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z utrzymaniem i obsługą Urzędu, obejmujące w szczególności zakup materiałów biurowych, druków oraz wydawnictw i prenumerat, konserwację i naprawę sprzętu, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty RTV. Ponadto poniesiono wydatki na usługę audytu, obsługę inspektora

ochrony danych, wykonanie pieczętek oraz usługi pocztowe. Wydatki obejmowały również delegacje krajowe i zagraniczne pracowników, składki członkowskie do organizacji i stowarzyszeń, do których przynależą Gmina, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników. W 2025 roku w tym rozdziale ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (6 637 099,12 zł), który z dniem 1 stycznia 2025 r. został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 278 148,86 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 325 380,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację działań promocyjnych Gminy. Środki obejmowały w szczególności finansowanie nagród Burmistrza w ramach wydarzeń objętych patronatem, zakup materiałów promocyjnych oraz wydawanie prasy gminnej. Ponadto poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą strony internetowej www.mielno.pl, serwisem domeny oraz transmisją obrazu z kamery internetowej. W ramach działań promocyjnych zrealizowano również kampanię promocyjną, w tym przygotowanie i wykonanie zestawów powitalnych („boxów dziecięcych”) dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy. Wydatki obejmowały także zakup środków żywnościowych na potrzeby posiedzeń Rady Turystyki.
- Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 769 382,22 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 905 654,97 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnym związanych z funkcjonowaniem Gminy. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wypłatę diet dla sołtysów, zwrot kosztów dla reprezentanta Gminy w Parlamencie Seniorów w Warszawie oraz prowizje dla inkasentów. Sfinansowano również koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym opłaty sądowe, prowizje i opłaty bankowe, a także dokonano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zakupiono kwiaty z okazji jubileuszy mieszkańców Gminy (2 osoby – 100 lat, 1 osoba – 90 lat oraz jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



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

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowano w kwocie 133 381,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 133 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

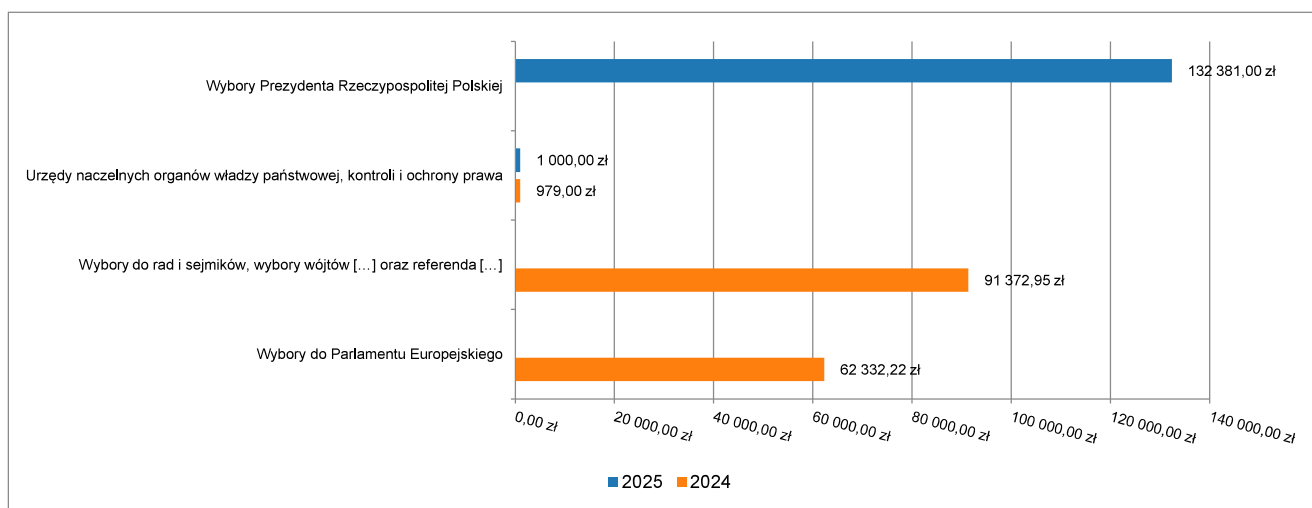
Wydatki bieżące – 133 381,00 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 133 381,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły realizacji zadania zleconego polegającego na prowadzeniu oraz aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku.
- **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** wydatkowano kwotę 132 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z ze środków pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły realizacji zadań zleconych polegających na organizacji oraz przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniach 18 maja i 1 czerwca 2025 r. Środki przeznaczono w szczególności na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, obsługę wyborów przez operatorów i koordynatorów, zakup artykułów biurowych, a także koszty przygotowania i wyposażenia lokali wyborczych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 640,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 172 295,81 zł, co stanowi 67,66% planu.

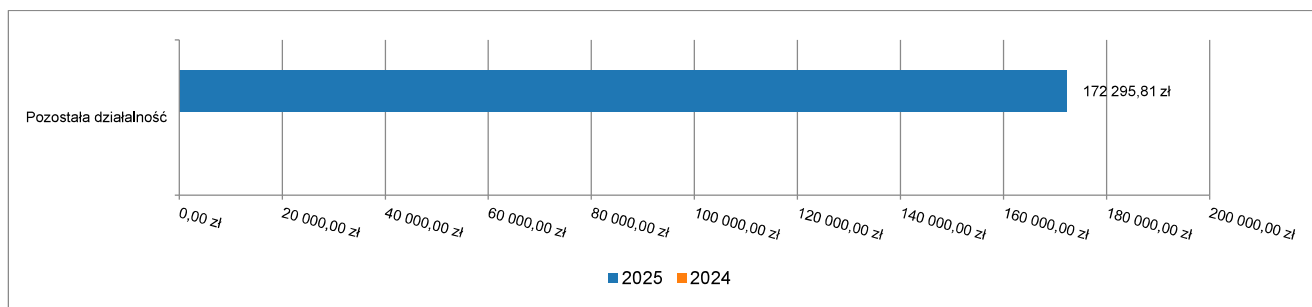
Wydatki bieżące – 254 640,00 zł, z tego:

- własne – 36 000,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 218 640,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 172 295,81 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 254 640,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W ramach realizowanych działań zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do realizacji zadań obronnych i z zakresu obrony cywilnej, w tym mobilne agregaty i stacje ładowania, łózka polowe, sprzęt inżynieryjno-saperski (łopaty, łomy, kilofy), plandeki i folie ochronne, przedłużacze, maszty oświetleniowe, urządzenia do pomiaru poziomu promieniowania, latarki, osuszacze powietrza, nagrzewnice elektrycznej. Ponadto zrealizowano szkolenia obronne dla ludności, pracowników organu oraz jednostek organizacyjnych, a także szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla ratowników OSP Mielno.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 351 786,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 139 854,92 zł, co stanowi 84,32% planu.

Wydatki bieżące – 1 351 786,00 zł, z tego:

- własne – 1 351 786,00 zł

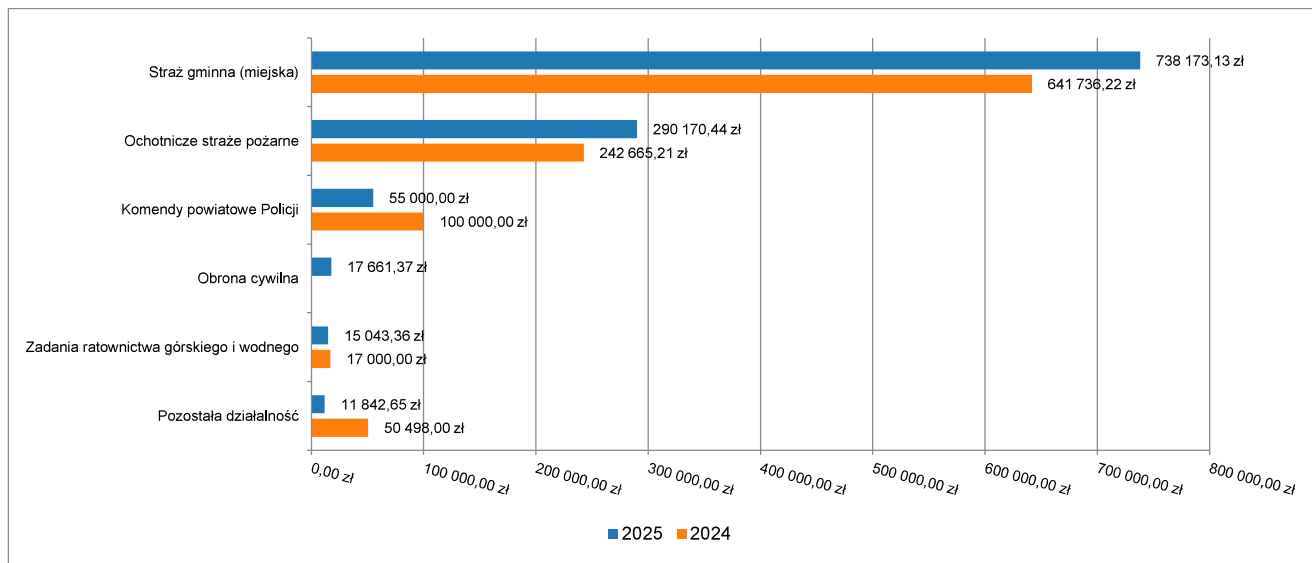
Środki te przeznaczono następująco:

- **Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.
- **Straż Graniczna** wydatkowano kwotę 5 998,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przekazania środków na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z przeznaczeniem dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy.
- **Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 290 170,44 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 333 576,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w zakresie

ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnych. Środki przeznaczone w szczególności na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup umundurowania, przeprowadzenie badań profilaktycznych członków OSP, a także zakup paliwa, sprzętu oraz naprawę i konserwację wyposażenia.

- **Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 17 661,37 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 20 849,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, związanych z przygotowaniem gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie przeznaczone do tymczasowego magazynowania materiałów i środków niezbędnych w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym regały magazynowe oraz śpiwory. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu oraz podmiotów realizujących zadania w obszarze ochrony ludności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 15 043,36 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia dotacji dla Środkowopomorskiego Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy.
- **Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 738 173,13 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 877 080,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w zakresie ochrony porządku publicznego wykonywanych przez Straż Gminną. Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym utrzymanie strażników sezonowych (zakwaterowanie i wyżywienie), szkolenia oraz zakup umundurowania. Ponadto sfinansowano wydatki związane z eksploatacją pojazdu służbowego, obejmujące zakup paliwa i akcesoriów oraz przeprowadzenie badań technicznych.
- **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 5 965,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 967,00 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Środki przeznaczone na zabezpieczenie organizacyjno-logistyczne Powiatowych Ćwiczeń „Huragan 2025” oraz na działania interwencyjne polegające na odbiorze i utylizacji śniętych ryb w związku z ich masowym wystąpieniem w cieku wodnym Uniesta.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 11 842,65 zł, co stanowi 32,61% planu rocznego wynoszącego 36 314,00 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa. Środki przeznaczone na szkolenie nowo zatrudnionego pracownika oraz wyposażenie pomieszczenia dla stanowiska ds. obronnych. Ponadto udzielono dotacji Zachodniopomorskiemu Oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadań związanych z działalnością statutową w obszarze bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej.

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



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 839 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 539 388,89 zł, co stanowi 83,70% planu.

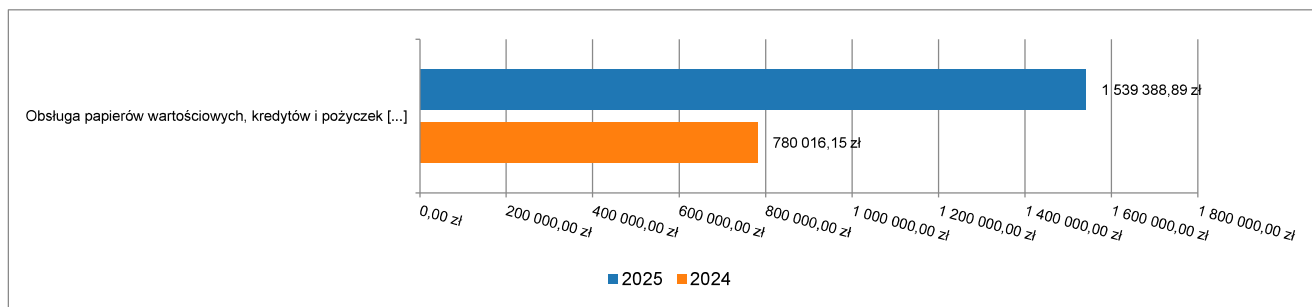
Wydatki bieżące – 1 839 100,00 zł, z tego:

- własne – 1 839 100,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1 539 388,89 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 1 839 100,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły obsługi zobowiązań finansowych Gminy. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, koszty związane z emisją obligacji oraz odsetki od zaciągniętej pożyczki.

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

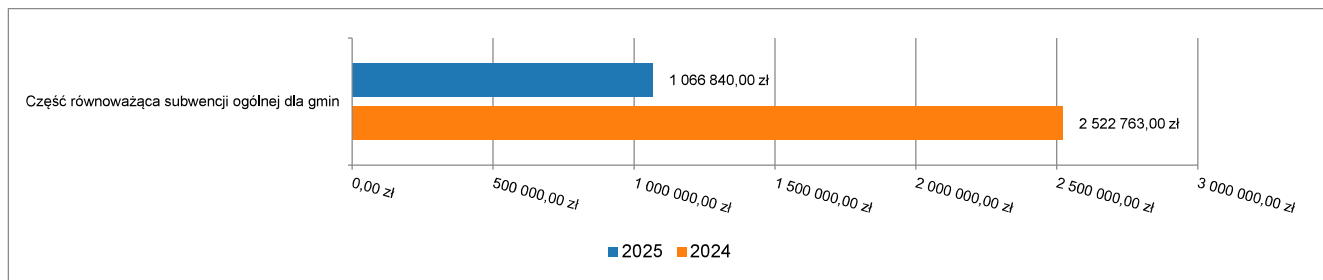


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 840,00 zł, natomiast w 2025 r. nie zostały zrealizowane, w związku z czym stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 1 066 840,00 zł, w tym rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność uruchomienia przedmiotowych rezerw, w związku z czym nie zostały one rozdysponowane.

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 236 388,14 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 609 001,58 zł, co stanowi 88,57% planu.

Wydatki bieżące – 14 236 388,14 zł, z tego:

- własne – 14 205 548,83 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 30 839,31 zł

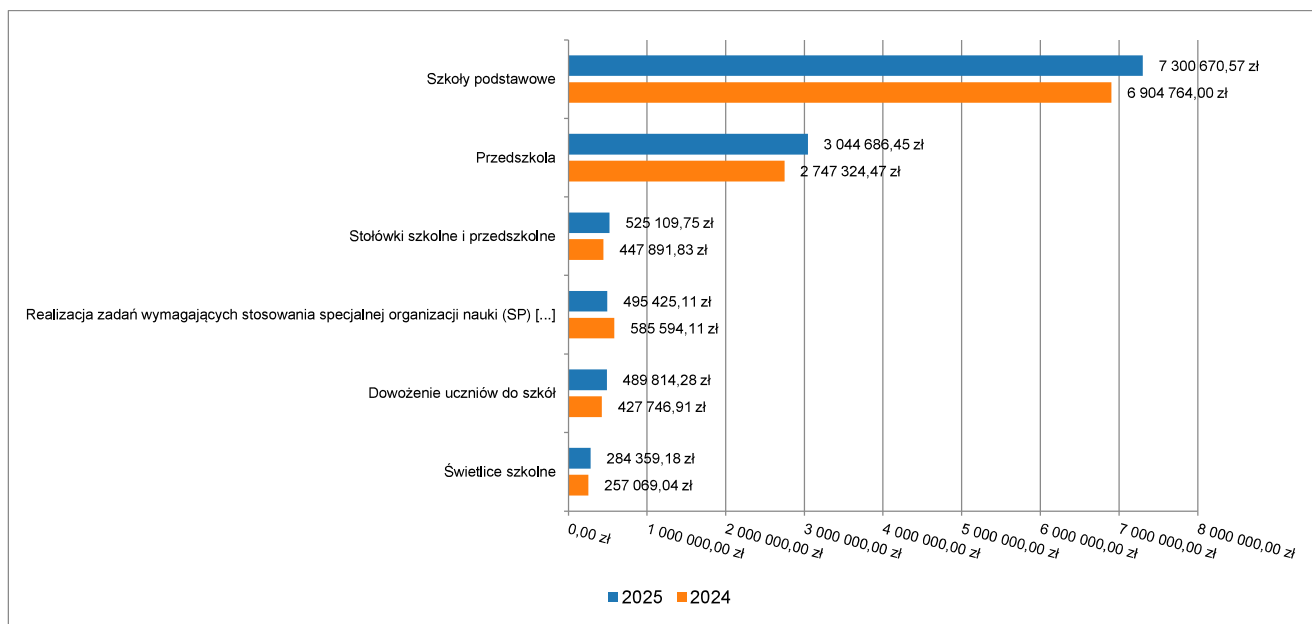
Środki te przeznaczono następująco:

- **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 7 300 670,57 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 7 759 340,70 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań oświatowych Gminy, w szczególności na finansowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz ze składkami od nich naliczanymi. Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadań statutowych jednostek, w tym zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, utrzymanie budynków oraz bieżące remonty. Na terenie Gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie, która według stanu na dzień 31.12.2025 r. posiadała 11 oddziałów liczących 209 uczniów, w tym 31 uczniów pochodzenia ukraińskiego. Szkoła zatrudniała 24 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Ponadto działa Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie, obejmujący 8 oddziałów szkoły podstawowej z 110 uczniami (w tym 12 uczniów pochodzenia ukraińskiego) oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszczało 12 dzieci. Zespół zatrudniał 19 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych i szatni, monitor interaktywny ze środków na pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonano także mycie elewacji budynku, odnowiono okna oraz naprawiono elementy placu zabaw.

- **Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 044 686,45 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 3 281 268,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz ze składkami od nich naliczanymi. Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadań statutowych jednostki. Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole w Mielnie, które według stanu na dzień 31.12.2025 r. posiadało 4 oddziały liczące 68 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzenia ukraińskiego. Przedszkole zatrudniało 12 nauczycieli, psychologa oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie sali, w tym elementy kącika teatralnego oraz meble. Ponadto Gmina ponosiła wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. w Biesiekierzu, Gminie Będzino oraz w Koszalinie.
- **Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 284 359,18 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 311 547,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia nauczycieli oraz składki od nich naliczane. Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadań statutowych świetlic. W ramach poniesionych wydatków zakupiono gry oraz materiały wykorzystywane do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, a także wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej.
- **Dowóz uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 489 814,28 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 552 840,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do specjalnych placówek oświatowych. Dowóz uczniów do placówek prowadzonych przez Gminę Mielno obejmował około 68 uczniów Szkoły Podstawowej oraz około 65 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Ponadto realizowano dowóz uczniów z niepełnosprawnością do specjalnych placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Koszalin oraz Gminy Biesiekierz (8 uczniów). W ramach zadania zapewniono również dowóz uczniów pochodzenia ukraińskiego do placówek prowadzonych przez Gminę Mielno (10 uczniów).
- **Jednostki pomocnicze szkolnictwa** wydatkowano kwotę 266 559,78 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 301 841,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie hali sportowej stanowiącej zaplecze infrastrukturalne placówek oświatowych. Obiekt wykorzystywany był na potrzeby zajęć szkolnych, a także wynajmowany przez cały rok, w tym również w sezonie letnim. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie hali sportowej oraz jej doposażenie. W ramach wydatków zakupiono defibrylator AED, dodatkowe wyposażenie w postaci gablot, regałów i półek, sprzętu sportowego, sprzętu do sprzątnięcia oraz środki czystości. Ponadto zwiększono zatrudnienie w celu zapewnienia właściwej obsługi obiektu.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 35 802,07 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym dofinansowanie studiów podyplomowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach zawodowych i konferencjach. Sfinansowano również szkolenia rad pedagogicznych.

- **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 525 109,75 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 559 533,00 zł. Środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówki szkolnej. W roku szkolnym odnotowano wzrost liczby osób korzystających z obiadów – z planowanych 260 do 288 osób. Zwiększona liczba uczniów korzystających z wyżywienia wpłynęła na wzrost wydatków na zakup produktów żywnościowych oraz konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby do pomocy w kuchni.
- **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 15 231,23 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 19 582,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kształcenia specjalnego dla 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki obejmowały finansowanie zajęć specjalistycznych oraz dostosowanie organizacji nauki i metod pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 495 425,11 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 552 475,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kształcenia specjalnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia pochodzenia ukraińskiego. Środki przeznaczone na zakup materiałów terapeutycznych, sprzętu do zajęć sensorycznych oraz przystosowanego sprzętu sportowego. Ponadto zakupiono książki, gry edukacyjne i psychoedukacyjne, karty pracy wykorzystywane podczas zajęć z uczniami, a także monitor interaktywny wspierający proces dydaktyczny.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 36 217,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 36 225,39 zł. Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, sfinansowano działania profilaktyczne, w tym zakup banerów edukacyjnych oraz organizację warsztatów profilaktycznych dla rodziców.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 115 125,32 zł, co stanowi 14,02% planu rocznego wynoszącego 821 136,05 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań o charakterze uzupełniającym w zakresie oświaty. Środki przeznaczone na organizację wycieczek dla uczniów, obejmujących koszty transportu oraz atrakcji programowych. Sfinansowano również wynajem basenu w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania dla uczniów klas IV wraz z zapewnieniem opieki ratownika. Ponadto poniesiono wydatki związane z organizacją gali wręczenia stypendiów i nagród Burmistrza Mielnia dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów, a także na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

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



2.7.13. KOSZT UTRZYMANIA UCZNIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2025 roku w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę liczba uczniów i dzieci objętych wychowaniem wynosiła łącznie 387 osób, w tym w Szkole Podstawowej – 209 uczniów, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 110 uczniów, w tym 12 dzieci w oddziale przedszkolnym, oraz w Przedszkolu – 68 dzieci.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek kształtowały się na zróżnicowanym poziomie. W Szkole Podstawowej roczny koszt utrzymania jednego ucznia wyniósł 24 459,59 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 30 918,72 zł na ucznia, natomiast w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w zespole szkolno-przedszkolnym 37 334,17 zł na jedno dziecko, a w Przedszkolu 35 211,64 zł na dziecko.

Zróżnicowanie kosztów utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach wynika przede wszystkim z liczby uczniów przypadających na oddział, struktury zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi, a także kosztów utrzymania infrastruktury oświatowej.

Należy również podkreślić, że realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowi jedną z istotnych pozycji wydatków budżetu gminy. Pomimo naliczenia potrzeb oświatowych dla gminy w części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa, środki te nie pokrywają w pełni kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

Przy standardzie finansowym A, wynoszącym w 2025 roku 9 477,19 zł na ucznia, rzeczywiste koszty utrzymania ucznia znacząco przewyższają środki wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Oznacza to, że gmina w znacznym stopniu finansuje realizację zadań oświatowych ze środków własnych budżetu, dopłacając około 14 982,40 zł do ucznia szkoły podstawowej oraz 21 441,53 zł do ucznia zespołu szkolno-przedszkolnego.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 738 373,85 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 635 945,96 zł, co stanowi 59,74% planu.

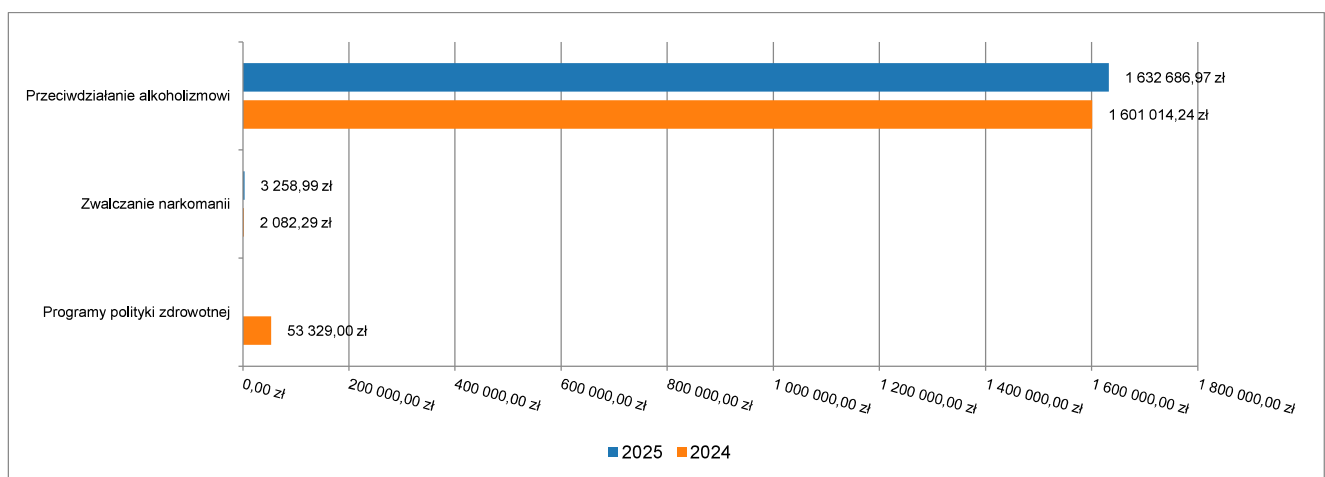
Wydatki bieżące – 2 738 373,85 zł, z tego:

- własne – 2 738 373,85 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 3 258,99 zł, co stanowi 37,90% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Środki wykorzystano na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia umożliwiających prawidłową realizację programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wśród dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Mielnie.
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 1 632 686,97 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 2 723 773,85 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy. Środki wykorzystano na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego w Gąskach oraz Punktu Konsultacyjnego w Mielniku, funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utrzymanie Klubu Integracji Społecznej. Ponadto realizowano programy profilaktyczne obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, organizację warsztatów dla uczniów i rodziców oraz działania wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci. Finansowano również przedsięwzięcia edukacyjne, szkolenia oraz inicjatywy o charakterze profilaktycznym skierowane do mieszkańców Gminy. W ramach realizacji zadań udzielono także dotacji podmiotom prowadzącym działalność w obszarze profilaktyki, sportu i rozwoju społecznego, wspierając działania sprzyjające przeciwdziałaniu uzależnieniom. Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi finansowane były ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 352 055,76 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 798 243,22 zł, co stanowi 89,65% planu.

Wydatki bieżące – 5 352 055,76 zł, z tego:

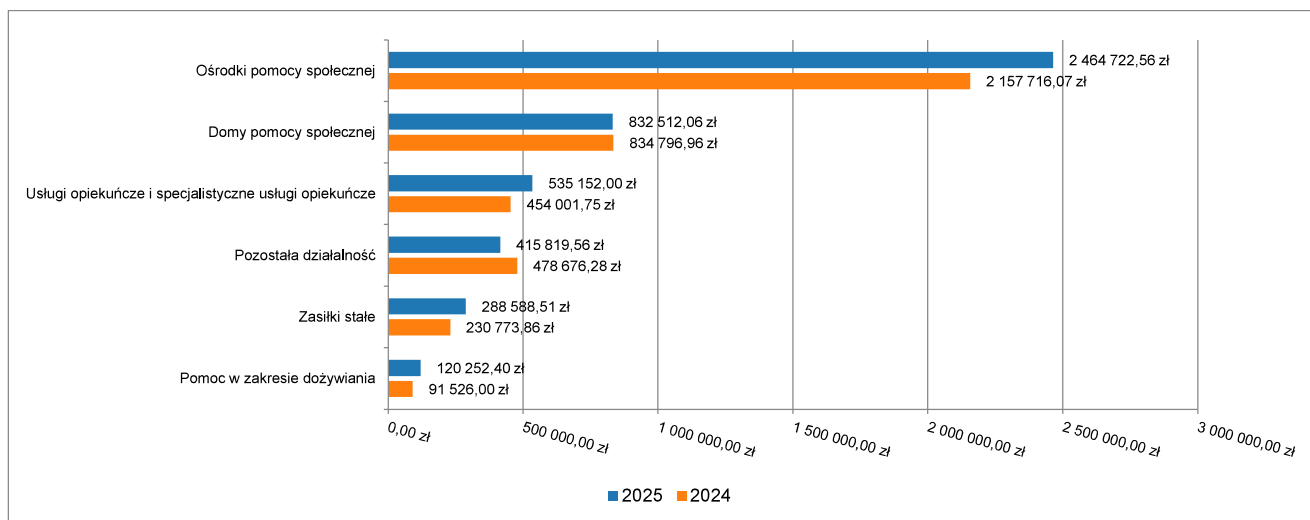
- własne – 5 345 030,00 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 7 025,76 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 832 512,06 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Mielno w Domu Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 10 mieszkańców Gminy, za których Gmina ponosiła odpłatność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej** wydatkowano kwotę 4 400,60 zł, co stanowi 31,43% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. W 2025 r. jednostka otrzymała dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030. Środki przeznaczono na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizację działań wspierających osoby doświadczające przemocy.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 36 486,01 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 37 348,00 zł. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W 2025 r. opłacono składki za 32 osoby.
- **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 82 108,22 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 108 254,00 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych. Zasiłki okresowe przyznawane były osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności. Zasiłki celowe przeznaczano na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w tym zakup żywności, pokrycie kosztów leków i leczenia, zakup opatu oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także na pomoc w sytuacjach zdarzeń losowych.
- **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 17 303,85 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadania własnego Gminy polegającego na przyznawaniu i wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (właścicielom lub najemcom), spełniającym kryteria dochodowe oraz inne warunki określone w obowiązujących przepisach.
- **Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 288 588,51 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 295 061,00 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, które w całości finansowane są z budżetu państwa. Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryteria określone w obowiązujących przepisach.

- **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 464 722,56 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 2 820 653,50 zł. Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz pozostałe koszty działalności statutowej. Wydatki obejmowały również wypłatę dodatków przysługujących pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. Ponadto sfinansowano wypłatę dodatków motywacyjnych przyznanych na podstawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.
- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 897,45 zł, co stanowi 17,33% planu rocznego wynoszącego 5 180,00 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie mieszkania chronionego funkcjonującego na terenie Gminy. W okresie sprawozdawczym nie było osób korzystających z tej formy wsparcia.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 535 152,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 593 767,00 zł. Wydatki przeznaczone na realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługi kierowane były do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W 2025 r. usługi opiekuńcze realizowane były przez 5 opiekunów. Ponadto w ramach rozdziału realizowano zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł I, którego celem było zapewnienie seniorom w wieku 60 lat i więcej wsparcia w formie usług sąsiedzkich. Usługi te obejmowały pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz podstawową opiekę higieniczno-pielęgniarską. W 2025 r. z pomocy skorzystało 31 osób.
- **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 120 252,40 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 137 770,00 zł. Wydatki przeznaczone na realizację zadania własnego Gminy, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na 2025 rok”. Udzielona pomoc skierowana była do dzieci oraz osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W 2025 r. z pomocy w formie posiłku skorzystało 22 osoby i wydano 3 500 posiłków, natomiast w formie zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 34 osoby.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 415 819,56 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 470 022,26 zł. Wydatki przeznaczone na realizację prac społecznie użytecznych oraz projektu socjalnego. Środki obejmowały również koszty funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Ponadto w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2025 rok zakupiono opaski bezpieczeństwa służące realizacji usługi „opieki na odległość” oraz poniesiono wydatki związane z obsługą i serwisem systemu „OPIEKA”.

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



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 738,29 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 587 207,51 zł, co stanowi 76,61% planu.

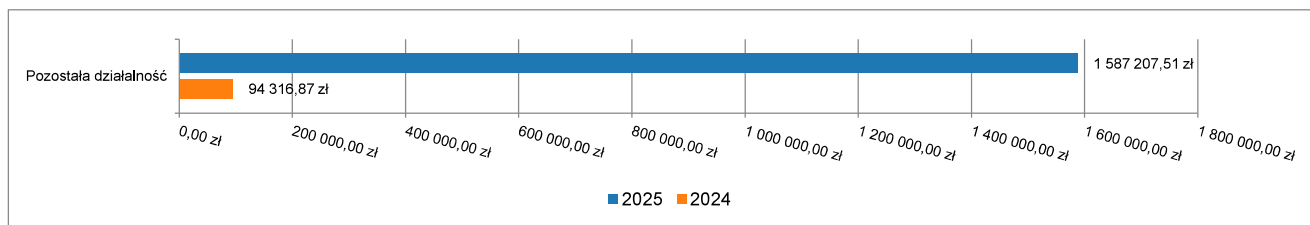
Wydatki bieżące – 2 071 738,29 zł, z tego:

- własne – 2 071 738,29 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 587 207,51 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 2 071 738,29 zł. Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym kontynuację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno” oraz realizację projektu „Aktywny Senior w Gminie Mielno”. Ponadto dokonano rozliczenia niewykorzystanej części dotacji poprzez jej zwrot do właściwego urzędu pracy.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 776,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 33 990,13 zł, co stanowi 60,94% planu.

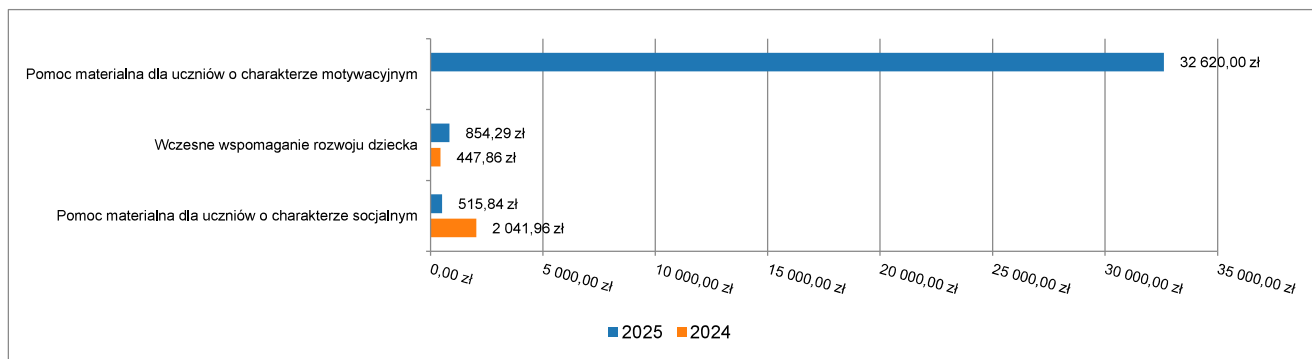
Wydatki bieżące – 55 776,00 zł, z tego:

- własne – 55 776,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 854,29 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2025 r. wsparciem objęto 1 dziecko uczęszczające do grupy przedszkolnej.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 515,84 zł, co stanowi 4,53% planu rocznego wynoszącego 11 376,00 zł. W 2025 r. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach pomocy wypłacono stypendium szkolne dla jednego ucznia.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 32 620,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Środki przeznaczono na stypendia motywacyjne, w tym stypendia Burmistrza Mielna dla 35 uczniów oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 51 uczniów.
- **Pozostała działalność** w planie finansowym ujęto środki w wysokości 7 900,00 zł, które w 2025 roku nie zostały wydatkowane.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 996 639,67 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 944 099,17 zł, co stanowi 97,37% planu.

Wydatki bieżące – 1 996 639,67 zł, z tego:

- własne – 306 879,67 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 689 760,00 zł

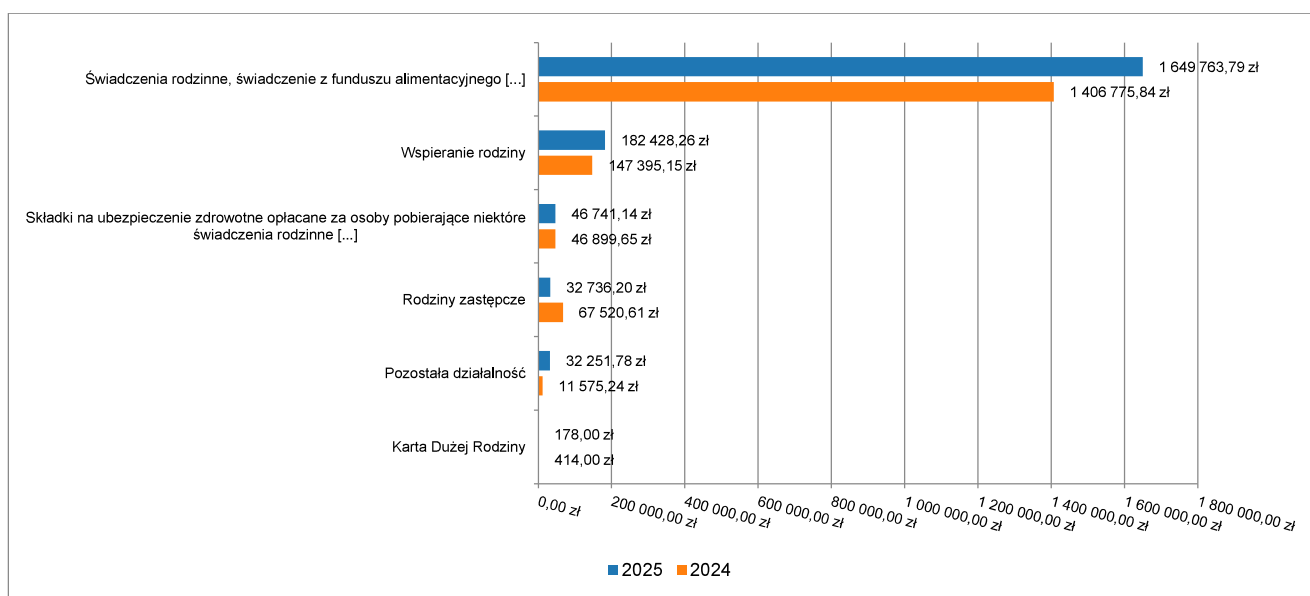
Środki te przeznaczono następująco:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 649 763,79 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 652 519,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obsługiwanych przez Centrum Usług Społecznych. Środki obejmowały wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz pozostałe koszty obsługi zadania. Ponadto sfinansowano wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z obsługą programu Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny stanowi system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych (posiadających co najmniej troje dzieci), umożliwiającą korzystanie z preferencyjnych ofert instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do obsługi programu.
- **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 182 428,26 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 220 809,67 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych. Zadania obejmowały w szczególności zatrudnienie asystenta rodziny, którego obowiązkiem było udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. W 2025 r. zatrudniony był 1 asystent rodziny. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją „Programu Asystent rodziny” oraz wypłatą dodatków motywacyjnych w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”.
- **Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 32 736,20 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Gmina ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2025 roku pomocą objętych było 5 dzieci.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 46 741,14 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 47 833,00 zł. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Wydatki te finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 32 251,78 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 33 600,00 zł. Wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, przysługiwały świadczenia rodzinne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Pomocy i obejmowało również koszty jego obsługi. Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z organizacją gminnych „Mikołajek” dla dzieci z terenu Gminy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 436 103,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16 667 807,68 zł, co stanowi 95,59% planu.

Wydatki bieżące – 17 436 103,00 zł, z tego:

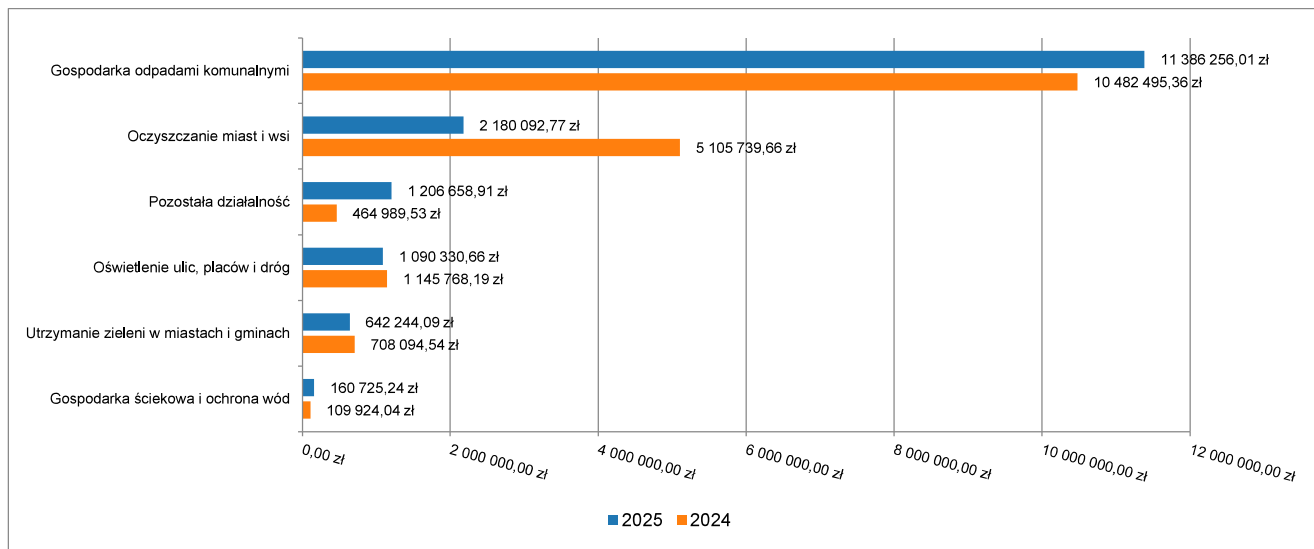
- własne – 17 436 103,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 160 725,24 zł, co stanowi 79,24% planu rocznego wynoszącego 202 838,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania, eksploatacji oraz modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy, w tym remontów, napraw i bieżących prac konserwacyjnych. Sfinansowano również opracowanie operatów wodnoprawnych dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W ramach rozdziału ponoszono także koszty administrowania i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami wód deszczowych, partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp Barnowo oraz zakupu usług transmisji danych do sterowników przepompowni deszczowych.
- Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 11 386 256,01 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 11 591 500,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dopłatę do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 2 064 139,41 zł. Ponadto sfinansowano działania z zakresu edukacji ekologicznej dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz szkolenie pracownika obsługującego system.

- **Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 2 180 092,77 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 200 450,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenach publicznych. Obejmowały sprzątnięcie terenów ogólnodostępnych, wywóz nieczystości oraz ustawienie i obsługę toalet przenośnych.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 642 244,09 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 644 414,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań wykonano nasadzenia oraz zabiegi pielęgnacyjne roślin w pasach drogowych, parkach i na zieleńcach, obejmujące m.in. cięcia, odnowę i regenerację istniejących nasadzeń. Zakupiono ponad 10 000 sztuk roślin, które zostały posadzone w gazonach i na skwerach gminy. W okresach zwiększonego zapotrzebowania prowadzono również systematyczne podlewanie roślin. Ponadto realizowano prace porządkowe, w tym grabienie liści, uzupełnianie trawników oraz demontaż elementów małej architektury sezonowej (wieże kaskadowe, donice wiszące). W ramach utrzymania zieleni wykonano również koszenie terenów zielonych na obszarze gminy.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie operatora programu „Czyste Powietrze”, realizującego zadania związane z obsługą mieszkańców w zakresie wdrażania programu na terenie gminy.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 090 330,66 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 1 295 086,00 zł. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, przepompowni, placów zabaw oraz fontanny. Obejmowały również koszty konserwacji, eksploatacji i naprawy urządzeń oświetleniowych oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów sieci oświetleniowej.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 206 658,91 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 1 420 153,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie elementów małej architektury na terenie gminy. W ramach realizowanych działań wykonano prace remontowe, w tym naprawę i malowanie elementów „Leśnej Pętli”, serwis urządzeń na placach zabaw oraz montaż stojaków rowerowych i posągu Małego Leszka. Ponadto sporządzono niezbędną dokumentację dla placów zabaw. Wydatki obejmowały również prowizje z tytułu poboru opłaty targowej, usługi weterynaryjne związane z opieką nad zwierzętami oraz monitoring składowiska odpadów.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 758 746,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 727 564,67 zł, co stanowi 99,34% planu.

Wydatki bieżące – 4 758 746,00 zł, z tego:

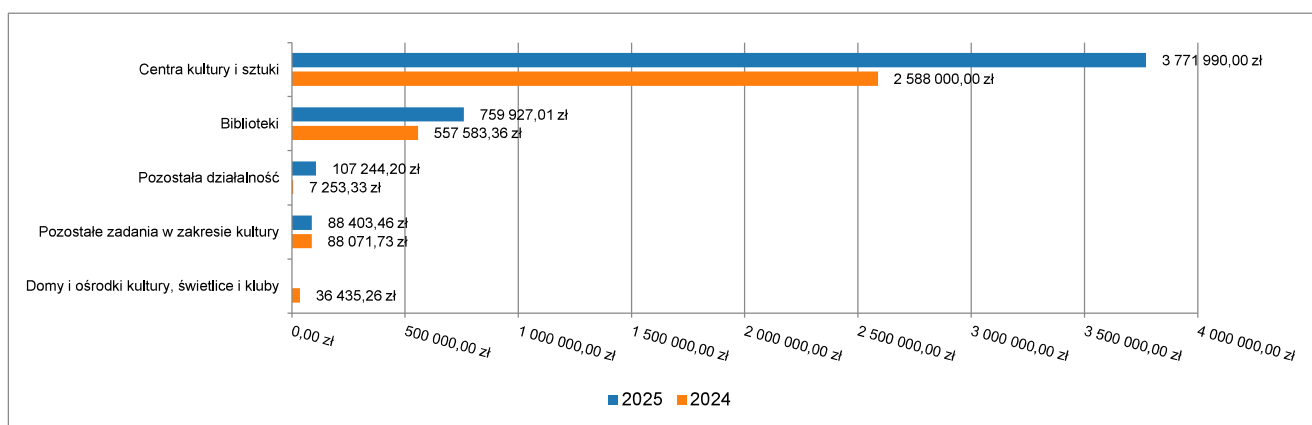
- własne – 4 758 746,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 88 403,46 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu kultury oraz na koszty związane z utrzymaniem obiektów. Obejmowały w szczególności konserwację wind oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków.
- Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 3 771 990,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 781 720,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej oraz podmiotowej dla Centrum Kultury w Mielnie. Środki stanowiły wsparcie realizacji działalności statutowej jednostki, w tym organizacji imprez sezonowych, wystaw, koncertów, jarmarku bożonarodzeniowego oraz wydarzenia sylwestrowego w Mielnie, a także pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Centrum Kultury.
- Biblioteki** wydatkowano kwotę 759 927,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki w Mielnie oraz filii w Sarbinowie. Środki przeznaczono w szczególności na zakup książek, prasy, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, a także na organizację spotkań bibliotecznych i konkursów.

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 107 244,20 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 109 246,00 zł. Środki przeznaczone na organizację wydarzeń integracyjnych realizowanych przez sołectwa i osiedla na rzecz mieszkańców Gminy. Obejmowały organizację m.in. „Mikołajek”, zajęć kulinarnych dla dzieci, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, warsztatów piernikowych, Dni Morza, pikników rodzinnych oraz atrakcji w ramach współorganizacji obchodów 80-lecia szkoły w Sarbinowie. Sfinansowano również organizację wyjazdu na lodowisko oraz zakup biletów do kina. W ramach rozdziału udzielono również dotacji celowej podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariatu.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 560 432,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 477 643,08 zł, co stanowi 97,67% planu.

Wydatki bieżące – 3 560 432,00 zł, z tego:

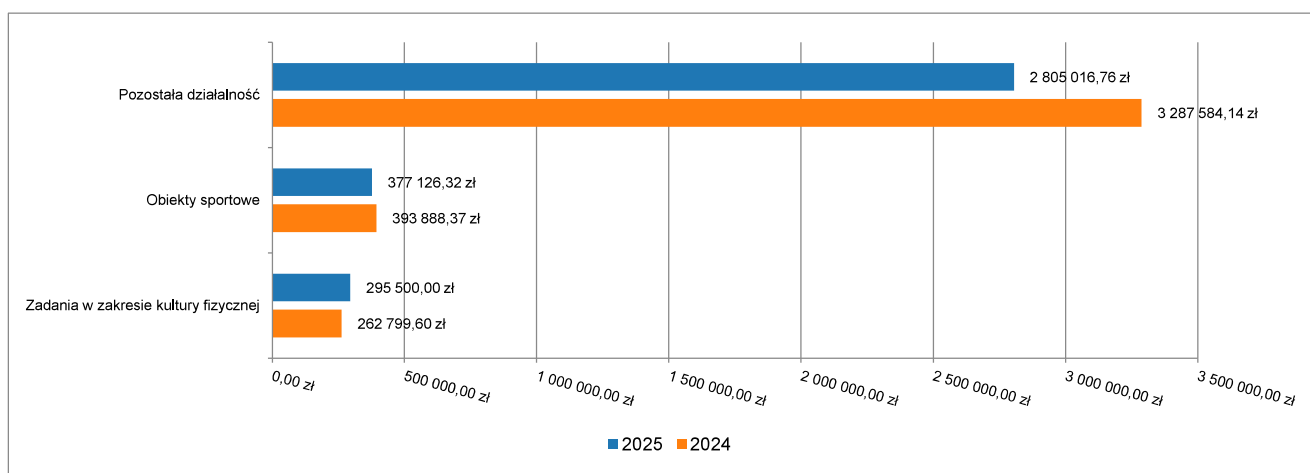
- własne – 3 560 432,00 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 377 126,32 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 423 236,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań dokonano częściowej wymiany i naprawy ogrodzenia boiska w Gąskach oraz zainstalowano system monitoringu.
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 295 500,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Obejmowały udzielenie dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań powierzonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i wolontariatu. Ponadto przyznano nagrody o charakterze szczególnym w zakresie kultury fizycznej, w tym nagrody sportowe Burmistrza dla zawodników, trenerów oraz drużyn.

- Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 805 016,76 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 836 696,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie kąpielisk oraz miejsc przeznaczonych do kąpielii na terenie Gminy. W sezonie letnim uruchomiono 19 stanowisk strzeżonych zlokalizowanych w Gąskach (2 kąpieliska), Sarbinowie (4 kąpieliska), Chłopach (2 kąpieliska), Mielenku (2 kąpieliska) oraz Mielnie (7 kąpielisk). Dodatkowo funkcjonowało stanowisko dowodzenia w formie wieży obserwacyjnej. Do zabezpieczenia kąpielisk zatrudniono 80 ratowników, którzy korzystali ze specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz współpracowali z pozostałymi służbami. Ratownikom zapewniono odpowiednie umundurowanie i wyposażenie, a także noclegi i wyżywienie. W 2025 r. zakupiono dodatkowo 5 urządzeń do ratowania życia. W trakcie sezonu przeprowadzono 168 interwencji, w tym 15 razy użyto defibrylatorów. Na kąpieliskach strzeżonych nie odnotowano zdarzeń śmiertelnych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.7.22. PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK

Wydatki bieżące budżetu Gminy Mielno w 2025 roku zaplanowano po zmianach w wysokości 82 460 824,43 zł, natomiast wykonanie wyniosło 73 824 279,19 zł, co stanowi 89,53% planu po zmianach.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z uchwalonym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego, wynikającymi z bieżącej realizacji zadań gminy. W ramach wydatków bieżących finansowano zadania związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją usług publicznych na rzecz mieszkańców.

Największy udział w strukturze wydatków bieżących stanowiły wydatki związane z administracją publiczną, gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz oświatą i wychowaniem, które łącznie stanowiły ponad połowę wszystkich wydatków bieżących budżetu gminy.

Wysoki poziom realizacji planu odnotowano w szczególności w obszarach związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy oraz utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Niższy poziom wykonania planu w niektórych obszarach wynikał z rzeczywistego zapotrzebowania na środki oraz zakresu realizowanych zadań w roku budżetowym.

Reasumując, wydatki bieżące w 2025 roku zostały przeznaczone na realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych, przy zachowaniu zasad celowości, gospodarności i oszczędności określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mielno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 510 454,11 zł, tj. w 61,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 057 328,15 zł.

Wydatki majątkowe – 27 057 328,15 zł, z tego:

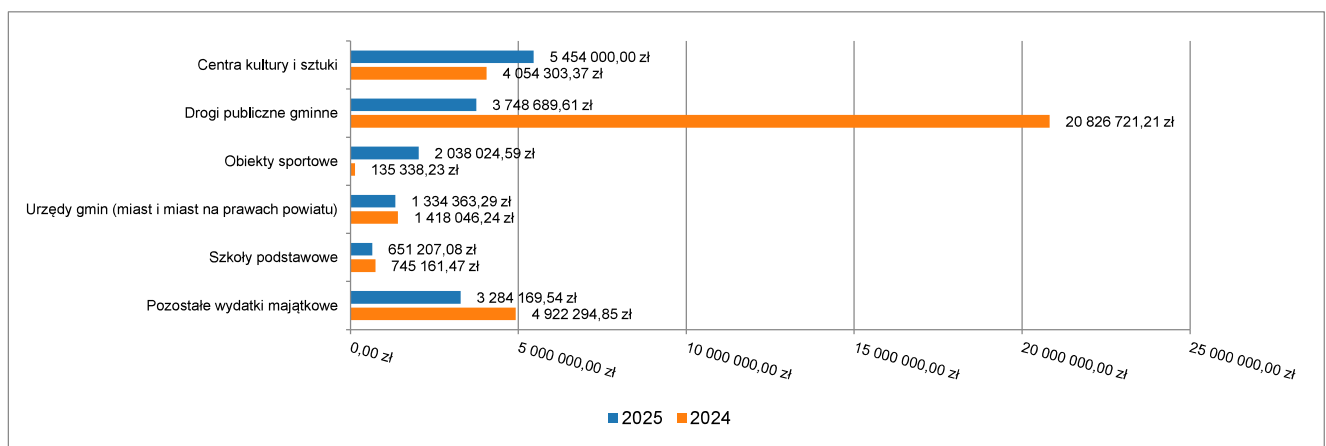
- własne – 26 908 153,15 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 89 175,00 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000,00

Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Mielno 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 818 000,00 | 5 714 000,00 | 5 454 000,00 | 95,45% | 33,03% |
| 600 | Transport i łączność | 6 315 819,26 | 7 344 008,97 | 3 798 949,28 | 51,73% | 23,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 246 626,00 | 3 013 626,00 | 2 227 699,87 | 73,92% | 13,49% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 641 732,00 | 1 869 834,51 | 1 512 926,80 | 80,91% | 9,16% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 854 000,00 | 1 804 684,00 | 991 456,36 | 54,94% | 6,01% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 093 416,00 | 1 225 760,00 | 874 250,96 | 71,32% | 5,30% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 551 345,37 | 1 158 975,37 | 851 120,46 | 73,44% | 5,16% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 114 100,00 | 356 237,15 | 355 800,72 | 99,88% | 2,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 276 101,00 | 299 601,00 | 296 021,18 | 98,81% | 1,79% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% | 0,51% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 39 378,00 | 39 378,00 | 100,00% | 0,24% |
| 855 | Rodzina | 2 100 000,00 | 99 230,00 | 24 595,48 | 24,79% | 0,15% |
| 630 | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 3 440 515,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 577 303,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 21 776 654,63 | 27 057 328,15 | 16 510 454,11 | 61,02% | 100,00% |

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 344 008,97 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 798 949,28 zł, co stanowi 51,73% planu.

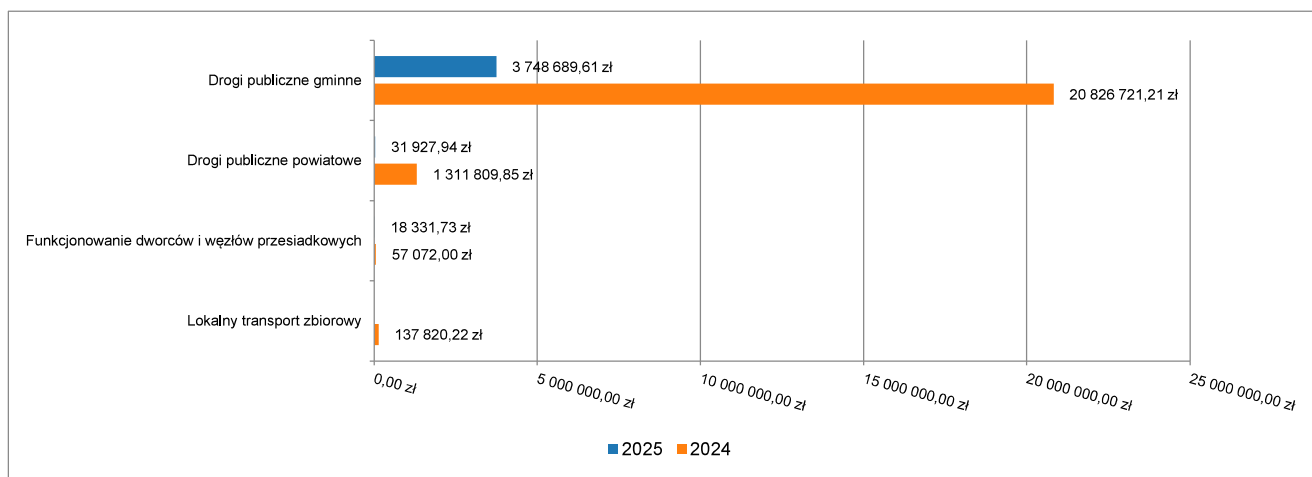
Wydatki majątkowe – 7 344 008,97 zł, z tego:

- własne – 7 284 008,97 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000,00

Środki te przeznaczono następująco:

- **Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 31 927,94 zł, co stanowi 53,21% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie pobocza w ciągu drogi powiatowej.
- **Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 3 748 689,61 zł, co stanowi 59,13% planu rocznego wynoszącego 6 340 064,97 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową oraz modernizacją infrastruktury drogowej i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Mielno. Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Akacyjnej w Mielniku”, które zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja powyższych zadań miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy.
- **Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** wydatkowano kwotę 18 331,73 zł, co stanowi 2,03% planu rocznego wynoszącego 900 944,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie”. Inwestycja ma charakter dwuletni i realizowana jest w latach 2025–2026. Jej celem jest rozwój infrastruktury transportowej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy przez cały rok.

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



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 378,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 39 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

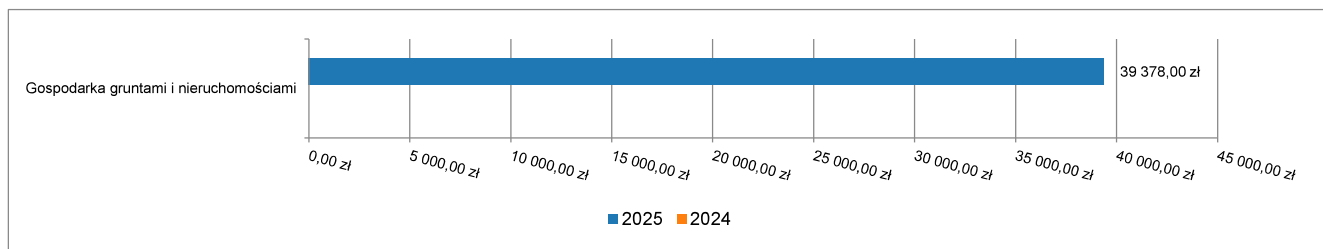
Wydatki majątkowe – 39 378,00 zł, z tego:

- własne – 39 378,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 39 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 378,00 zł. Środki przeznaczono na nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy, w tym na wykup działki w miejscowości Gąski z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Nadbrzeżnej oraz działki w miejscowości Mielenko przeznaczonej pod realizację infrastruktury gminnej.

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



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 834,51 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 512 926,80 zł, co stanowi 80,91% planu.

Wydatki majątkowe – 1 869 834,51 zł, z tego:

- własne – 1 869 834,51 zł

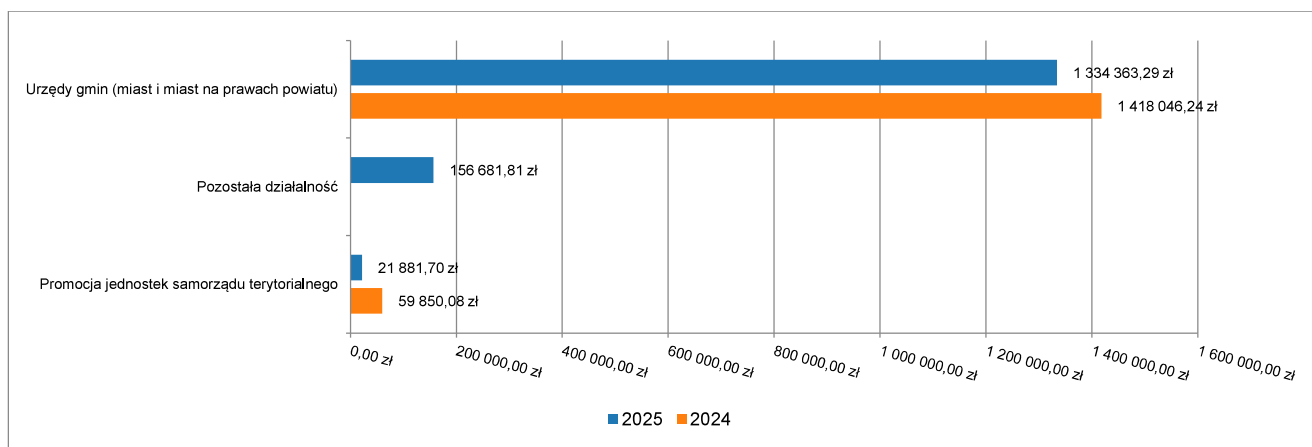
Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 1 334 363,29 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 1 567 834,51 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację obiektu, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdu oraz montaż windy. W ramach realizacji zadania w 2025 roku oddano do użytkowania dodatkową część wcześniej niezagospodarowanych pomieszczeń, co pozwoliło na zwiększenie funkcjonalności budynku oraz poprawę warunków pracy pracowników i obsługi mieszkańców. Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu e-Urząd ESOD” oraz „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie”. Zadania te mają na celu rozwój cyfrowych usług administracyjnych, usprawnienie obiegu dokumentów w urzędzie oraz zwiększenie bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych przetwarzanych w Urzędzie. Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczynia się do poprawy dostępności

usług publicznych, zwiększenia efektywności pracy administracji samorządowej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa informatycznego Urzędu.

- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 21 881,70 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup iluminacji świątecznej, obejmującej powiększenie choinki wykorzystywanej do dekoracji przestrzeni publicznej na terenie gminy.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 156 681,81 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach przedsięwzięć wykonano zakup i montaż dwóch defibrylatorów AED w miejscowości Chłopy, a także zrealizowano budowę pergoli wraz z nasadzeniami czerwonych róż w Mielnie, stanowiącej element zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 175,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 84 255,00 zł, co stanowi 94,48% planu.

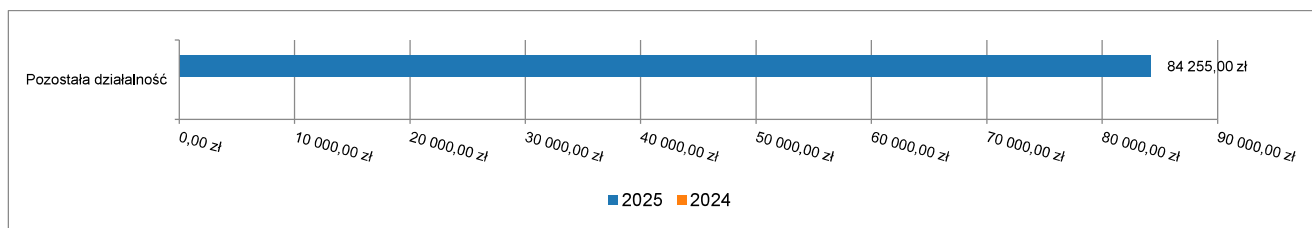
Wydatki majątkowe – 89 175,00 zł, z tego:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 89 175,00 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 84 255,00 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 89 175,00 zł. Środki przeznaczone na zakup agregatów prądotwórczych (2 szt.), stanowiących element wyposażenia służącego zapewnieniu ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych oraz w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 684,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 991 456,36 zł, co stanowi 54,94% planu.

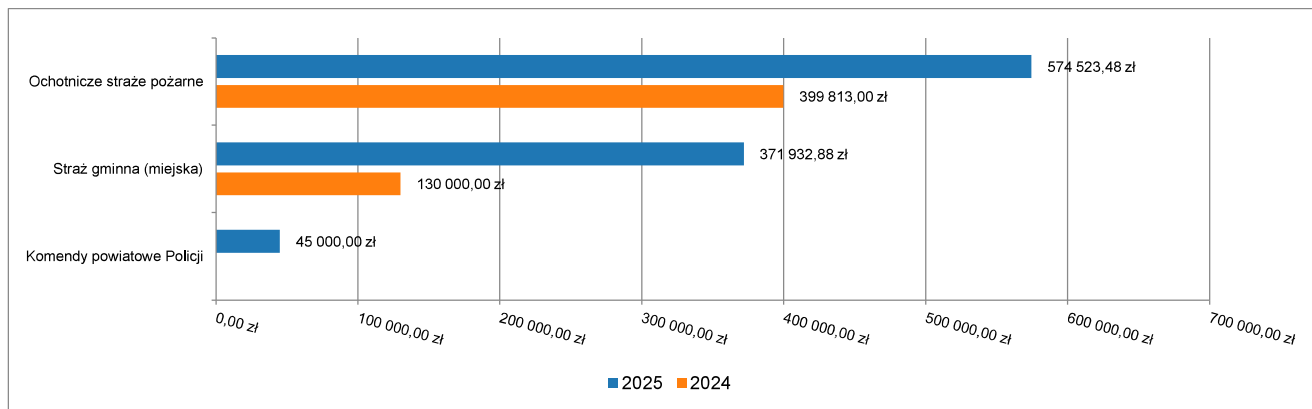
Wydatki majątkowe – 1 804 684,00 zł, z tego:

- własne – 1 804 684,51 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji (działalność prewencyjna) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skutera wykorzystywanego do realizacji zadań patrolowych.
- **Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 574 523,48 zł, co stanowi 41,50% planu rocznego wynoszącego 1 384 434,00 zł. Przeznaczone wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki przekazano w szczególności na dofinansowanie zakupu łodzi patrolowej dla Gminy Będzino, przeznaczonej do patrolowania jeziora Jamno. Przekazane wsparcie miało na celu zwiększenie możliwości prowadzenia działań patrolowych i ratowniczych na akwenie wodnym. Ponadto udzielono dotacji celowej dla OSP Mielenko na zakup samochodu pożarniczego, opracowanie dokumentacji i ekspertyz związanych z planowaną termomodernizacją budynku jednostki oraz wsparcie działań związanych z usuwaniem skutków zmian klimatycznych.
- **Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 371 932,88 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 375 250,00 zł. Środki przeznaczono na zakup nowego samochodu służbowego marki Mercedes dla Straży Miejskiej w Mielnie. Ponadto poniesiono wydatki na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy, obejmującą montaż, konfigurację oraz zakup 13 nowych punktów kamerowych. Realizacja zadania miała na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę możliwości reagowania służb porządkowych na zdarzenia występujące na terenie gminy.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 975,37 zł, natomiast wykonanie wyniosło 851 120,46 zł, co stanowi 73,44% planu.

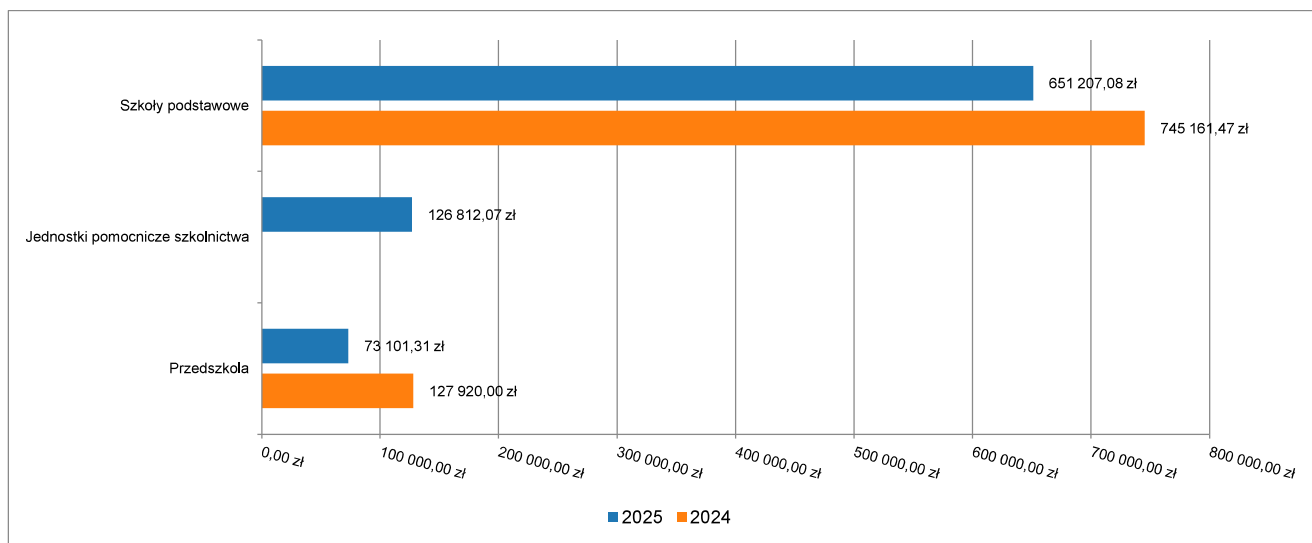
Wydatki majątkowe – 1 158 975,37 zł, z tego:

- własne – 1 158 975,37 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 651 207,08 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 798 910,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, obejmującej budynki Szkoły Podstawowej w Mielnie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarbinowie. Celem realizacji inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie kosztów ich eksploatacji oraz poprawa komfortu użytkowania obiektów oświatowych.
- Przedszkola** wydatkowano kwotę 73 101,31 zł, co stanowi 51,39% planu rocznego wynoszącego 142 235,37 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Mielnie”. W ramach zadania powstanie nowy obiekt przedszkolny wraz z zapleczem cateringowym przeznaczonym dla najmłodszych mieszkańców gminy.
- Jednostki pomocnicze szkolnictwa** wydatkowano kwotę 126 812,07 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup profesjonalnego systemu nagłośnienia do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielnie. Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków organizacji zajęć sportowych, wydarzeń szkolnych oraz imprez odbywających się w obiekcie.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 601,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 296 021,18 zł, co stanowi 98,81% planu.

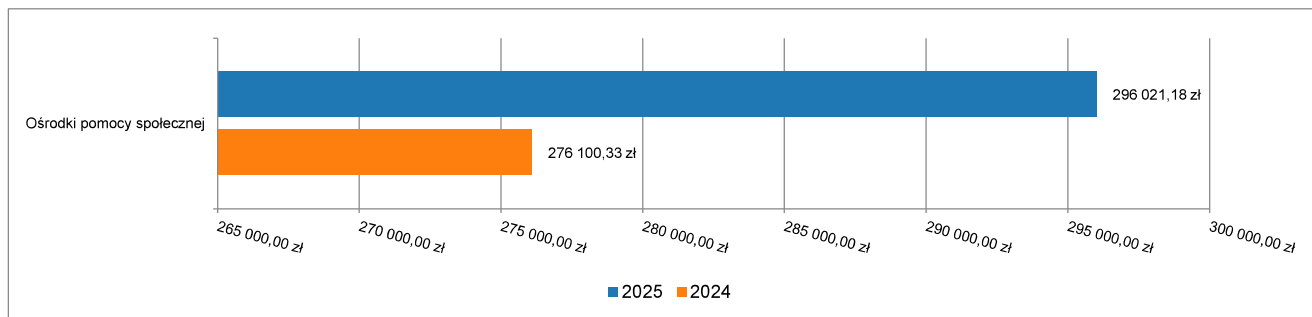
Wydatki majątkowe – 299 601,00 zł, z tego:

- własne – 299 601,00 zł

Środki te przeznaczone następująco:

- **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 296 021,18 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 299 601,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji energetycznej budynku Centrum Usług Społecznych w Mielnie, stanowiącego obiekt użyteczności publicznej. Celem realizacji inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz ograniczenie kosztów jego eksploatacji.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 237,15 zł, natomiast wykonanie wyniosło 355 800,72 zł, co stanowi 99,88% planu.

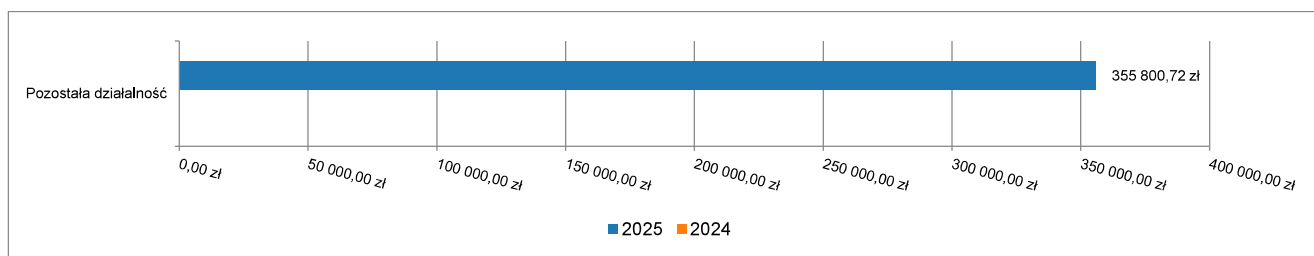
Wydatki majątkowe – 356 237,15 zł, z tego:

- własne – 356 237,15 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 355 800,72 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 356 237,15 zł. Środki przeznaczono na realizację projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Mielnie, pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno” oraz „Centrum Usług Społecznych”. Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem usług społecznych na terenie gminy.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024



2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 230,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 24 595,48 zł, co stanowi 24,79% planu.

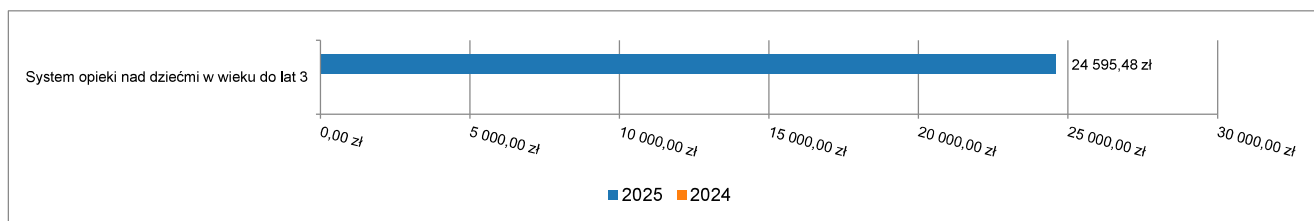
Wydatki majątkowe – 99 230,00 zł, z tego:

- własne – 99 230,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 24 595,48 zł, co stanowi 24,79% planu rocznego wynoszącego 99 230,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka w Mielnie”. Celem realizacji inwestycji jest utworzenie nowego obiektu opieki nad dziećmi do lat 3, co przyczyni się do zwiększenia dostępności miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mielno 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 1 225 760,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 874 250,96 zł, co stanowi 71,32% planu.

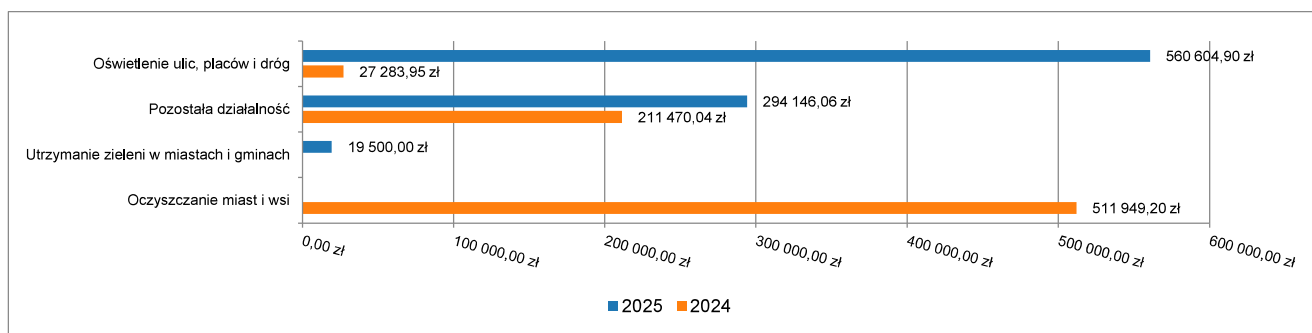
Wydatki majątkowe – 1 225 760,00 zł, z tego:

- własne – 1 225 760,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki przeznaczono na zakup odchwaszczarki, stanowiącej wyposażenie wykorzystywane do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 560 604,90 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 911 038,00 zł. Środki przeznaczono na realizację inwestycji w zakresie modernizacji oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. W ramach realizowanych zadań wykonano modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych punktów oświetleniowych w miejscowościach: Mielno (ul. Baczyńskiego), Chłopy (ul. Kapitańska i Turystyczna), Mielenko (ul. Unii Europejskiej), Gąski (ul. Żaglowa) oraz Sarbinowo (ul. Kwiatowa).
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 294 146,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 295 222,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie gminy. Środki wydatkowano na doposażenie placów zabaw, zakup kontenera dla służb technicznych wraz z jego wyposażeniem oraz budowę altany i wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Gąski i Unieście.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mielno 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 5 714 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 454 000,00 zł, co stanowi 95,45% planu.

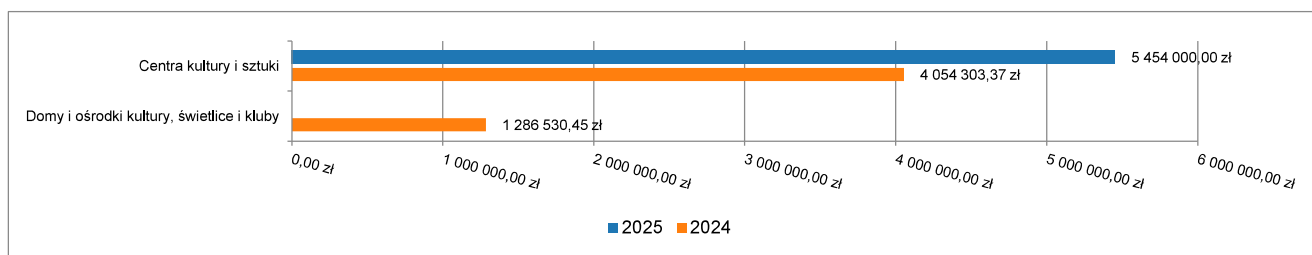
Wydatki majątkowe – 5 714 000,00 zł, z tego:

- własne – 5 714 000,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 5 454 000,00 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 5 714 000,00 zł. Wydatki związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie”. W budżecie Gminy zabezpieczono również środki w wysokości 3 636 000,00 zł przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy nr 01/2021/6459/Polskiład, dotyczącej dofinansowania realizacji ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przyczyną zwrotu środków było niezakończenie inwestycji w terminie określonym w warunkach promesy. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do wydłużenia jej ważności, termin promesy wygaś. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi 6 235 078,96 zł. Dotychczas zrealizowane części zadania finansowane były ze środków własnych gminy. Środki w wysokości 3 636 000,00 zł wynikające z promesy nie zostały wykorzystane.

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



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 013 626,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 227 699,87 zł, co stanowi 73,92% planu.

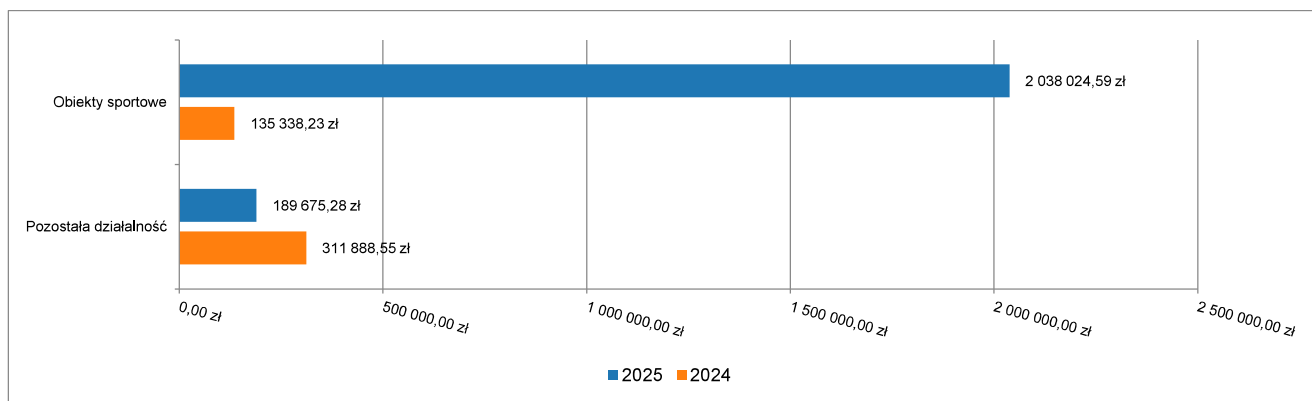
Wydatki majątkowe – 3 013 626,00 zł, z tego:

- własne – 3 013 626,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 2 038 024,59 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 2 767 000,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie”. Celem realizacji inwestycji jest poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz stworzenie możliwości organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 189 675,28 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 246 626,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących modernizację boiska piłkarskiego w Mielnie oraz modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej. Realizacja powyższych zadań miała na celu poprawę infrastruktury sportowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów gminnych.

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



2.8.13 PODSUMOWANIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIELNO ZA 2025 ROK

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mielno w 2025 roku zaplanowano po zmianach w wysokości 27 057 328,15 zł, natomiast wykonanie wyniosło 16 510 454,11 zł, co stanowi 61,02 % planu rocznego.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z uchwalonym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne służące rozwojowi infrastruktury technicznej i społecznej gminy. Największa część wydatków przeznaczona została na inwestycje w zakresie infrastruktury oświatowej, w tym budowę przedszkola i żłobka w Mielnie, budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie oraz modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej.

Istotną część wydatków stanowiły również inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, w tym budowa i modernizacja ciągów pieszo-rowerowych oraz realizacja zadania pn. „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielniku”.

Ponadto realizowano inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego, obejmujące m.in. rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, zakup pojazdu dla Straży Miejskiej oraz wsparcie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poprzez udzielenie dotacji celowych.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono również nakłady na modernizację oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz doposażenie obiektów i terenów gminnych.

Część zadań inwestycyjnych realizowana była przy udziale środków zewnętrznych, w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Wydatki majątkowe realizowane były z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i oszczędności, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz zmianami wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego. Wydatki przeznaczono zarówno na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jak i na realizację zadań inwestycyjnych służących rozwojowi infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Mielno.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 570 865,58 zł, (co stanowi 116,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 300 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 13 683 967,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 910 423,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 676 474,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Mielno

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 8 300 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 300 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 6 000 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno za 2025 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 98 131,37 | 104 370,93 | 106,36% | 222 180,00 | 320 311,37 | 305 670,11 | 95,43% |
| | bieżące | 0,00 | 98 131,37 | 104 370,93 | 106,36% | 0,00 | 0,00 | 6 239,56 | - |
| 600 | Transport i łączność | 11 024 982,02 | 6 155 528,65 | 6 325 675,72 | 102,76% | 8 874 819,26 | 10 094 254,97 | 6 166 346,28 | 61,09% |
| | bieżące | 1 328 028,65 | 1 328 028,65 | 1 498 175,72 | 112,81% | 2 559 000,00 | 2 750 246,00 | 2 367 397,00 | 86,08% |
| | majątkowe | 9 696 953,37 | 4 827 500,00 | 4 827 500,00 | 100,00% | 6 315 819,26 | 7 344 008,97 | 3 798 949,28 | 51,73% |
| 630 | Turystyka | | | | | 995 000,00 | 995 000,00 | 691 083,17 | 69,46% |
| | bieżące | | | | | 970 000,00 | 970 000,00 | 691 083,17 | 71,25% |
| | majątkowe | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 443 011,09 | 4 443 011,09 | 2 599 623,44 | 58,51% | 1 300 200,00 | 1 017 000,00 | 595 783,32 | 58,58% |
| | bieżące | 2 193 011,09 | 2 193 011,09 | 2 173 064,24 | 99,09% | 1 200 200,00 | 977 622,00 | 556 405,32 | 56,91% |
| | majątkowe | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 426 559,20 | 42,05% | 100 000,00 | 39 378,00 | 39 378,00 | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 52 000,00 | 52 000,00 | 127 312,14 | 244,83% | 4 462 415,00 | 4 462 415,00 | 524 948,01 | 11,76% |
| | bieżące | 52 000,00 | 52 000,00 | 127 312,14 | 244,83% | 1 021 900,00 | 1 021 900,00 | 524 948,01 | 51,37% |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | majątkowe | | | | | 3 440 515,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 068 000,62 | 1 166 876,48 | 1 180 511,35 | 101,17% | 20 953 620,00 | 21 438 579,86 | 20 425 278,76 | 95,27% |
| | bieżące | 925 912,00 | 993 497,92 | 1 007 132,79 | 101,37% | 19 311 888,00 | 19 568 745,35 | 18 912 351,96 | 96,65% |
| | majątkowe | 142 088,62 | 173 378,56 | 173 378,56 | 100,00% | 1 641 732,00 | 1 869 834,51 | 1 512 926,80 | 80,91% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% |
| | bieżące | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% |
| 752 | Ochrona narodowa | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 74,62% | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 74,62% |
| | bieżące | 0,00 | 254 640,00 | 172 295,81 | 67,66% | 0,00 | 254 640,00 | 172 295,81 | 67,66% |
| | majątkowe | 0,00 | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% | 0,00 | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 000,00 | 601 000,00 | 129 005,44 | 21,47% | 2 219 610,00 | 3 156 470,00 | 2 131 311,28 | 67,52% |
| | bieżące | 101 000,00 | 101 000,00 | 129 005,44 | 127,73% | 1 365 610,00 | 1 351 786,00 | 1 139 854,92 | 84,32% |
| | majątkowe | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 854 000,00 | 1 804 684,00 | 991 456,36 | 54,94% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 802 255,85 | 49 098 834,62 | 52 367 019,47 | 106,66% | | | | |
| | bieżące | 47 802 255,85 | 49 098 834,62 | 52 367 019,47 | 106,66% | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | | 1 930 000,00 | 1 839 100,00 | 1 539 388,89 | 83,70% |
| | bieżące | | | | | 1 930 000,00 | 1 839 100,00 | 1 539 388,89 | 83,70% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 119 584,86 | 7 033 224,86 | 2 368 325,93 | 33,67% | 1 194 000,00 | 1 066 840,00 | | 0,00% |
| | bieżąca | 797 366,05 | 1 711 006,05 | 1 745 325,93 | 102,01% | 1 194 000,00 | 1 066 840,00 | | 0,00 |
| | majątkowe | 5 322 218,81 | 5 322 218,81 | 623 000,00 | 11,71% | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 372 500,00 | 754 125,39 | 760 931,13 | 100,90% | 16 909 075,42 | 15 395 363,51 | 13 460 122,04 | 87,43% |
| | bieżące | 672 500,00 | 754 125,39 | 760 931,13 | 100,90% | 13 357 730,05 | 14 236 388,14 | 12 609 001,58 | 88,57% |
| | majątkowe | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 551 345,37 | 1 158 975,37 | 851 120,46 | 73,44% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 6 532,85 | 0,00% | 1 750 000,00 | 3 315 677,00 | 1 635 945,96 | 49,34% |
| | bieżące | 0,00 | 0,00 | 6 532,85 | 0,00% | 1 550 000,00 | 2 738 373,85 | 1 635 945,96 | 59,74% |
| | majątkowe | | | | | 200 000,00 | 577 303,15 | | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 707 722,00 | 1 233 448,76 | 1 090 940,81 | 88,45% | 5 110 930,00 | 5 651 656,76 | 5 094 264,40 | 90,14% |
| | bieżące | 707 722,00 | 1 233 448,76 | 1 090 940,81 | 88,45% | 4 834 829,00 | 5 352 055,76 | 4 798 243,22 | 89,65% |
| | majątkowe | | | | | 276 101,00 | 299 601,00 | 296 021,18 | 98,81% |

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 814 033,56 | 2 247 329,72 | 2 247 726,12 | 100,02% | 1 939 746,32 | 2 427 975,44 | 1 943 008,23 | 80,03% |
| | bieżące | 1 699 933,56 | 1 891 092,57 | 1 891 488,97 | 100,02% | 1 825 646,32 | 2 071 738,29 | 1 587 207,51 | 76,61% |
| | majątkowe | 114 100,00 | 356 237,15 | 356 237,15 | 100,00% | 114 100,00 | 356 237,15 | 355 800,72 | 99,88% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 376,00 | 412,67 | 4,40% | 31 400,00 | 55 776,00 | 33 990,13 | 60,94% |
| | bieżące | | 9 376,00 | 412,67 | 4,40% | 31 400,00 | 55 776,00 | 33 990,13 | 60,94% |
| 855 | Rodzina | 1 209 000,00 | 1 810 359,67 | 1 818 370,40 | 100,44% | 3 500 010,00 | 2 095 869,67 | 1 968 694,65 | 93,93% |
| | bieżące | 1 209 000,00 | 1 810 359,67 | 1 818 370,40 | 100,44% | 1 400 010,00 | 1 996 639,67 | 1 944 099,17 | 97,37% |
| | majątkowe | | | | | 2 100 000,00 | 99 230,00 | 24 595,48 | 24,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 233 000,00 | 9 499 500,00 | 9 895 771,62 | 104,17% | 18 449 126,00 | 18 661 863,00 | 17 542 058,64 | 94,00% |
| | bieżące | 9 233 000,00 | 9 501 500,00 | 9 902 739,77 | 104,22% | 17 355 710,00 | 17 436 103,00 | 16 667 807,68 | 95,59% |
| | majątkowe | | 2 000,00 | 6 968,15 | 348,41% | 1 093 416,00 | 1 225 760,00 | 874 250,96 | 71,32% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 5 443 500,00 | 10 472 746,00 | 10 181 564,67 | 97,22% |
| | bieżące | | | | | 3 625 500,00 | 4 758 746,00 | 4 727 564,67 | 99,34% |
| | majątkowe | | | | | 1 818 000,00 | 5 714 000,00 | 5 454 000,00 | 95,45% |
| 926 | Kultura fizyczna | 150 000,00 | 2 850 000,00 | 2 195 058,15 | 77,02% | 3 743 658,00 | 6 574 058,00 | 5 705 342,95 | 86,79% |
| | bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | 169 333,56 | 112,89% | 3 497 032,00 | 3 560 432,00 | 3 477 643,08 | 97,67% |
| | majątkowe | | 2 700 000,00 | 2 025 724,59 | 75,03% | 246 626,00 | 3 013 626,00 | 2 227 699,87 | 73,92% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mielno za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 828 196,89 | 12 828 196,89 | 12 828 196,89 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 514 658,96 | 514 658,96 | 514 658,96 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 328 950,37 | 328 950,37 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 480 000,00 | 21 480 000,00 | 23 942 723,57 | 111,47% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 348 000,00 | 348 000,00 | 352 371,38 | 101,26% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 800,00 | 14 800,00 | 12 554,06 | 84,82% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 155 000,00 | 155 000,00 | 165 442,75 | 106,74% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 430 000,00 | 430 000,00 | 467 766,69 | 108,78% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 165 024,37 | 110,02% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 477,70 | 121,74% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 674 372,00 | 88,12% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 301 096,40 | 110,55% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 088,43 | 128,82% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 592 428,43 | 113,74% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 730 000,00 | 9 730 000,00 | 10 180 332,08 | 104,63% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | 2 644 700,42 | 104,91% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000,00 | 290 000,00 | 121 949,63 | 42,05% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 391,44 | 97,83% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 822,04 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 926,00 | 98,52% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 471 000,00 | 471 000,00 | 478 566,90 | 101,61% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 59 500,00 | 59 500,00 | 88 950,06 | 149,50% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 32 679,84 | 90,78% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 215 000,00 | 215 000,00 | 144 602,92 | 67,26% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 168 000,00 | 168 000,00 | 184 547,91 | 109,85% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 1 017 628,40 | 1 017 628,40 | 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 | 2 115 800,00 | 2 115 800,00 | 2 278 695,87 | 107,70% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 162 669,58 | 108,45% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 263 889,62 | 12,57% |
| 0830 | Wpływy z usług | 660 500,00 | 733 500,00 | 777 368,71 | 105,98% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 000,00 | 6 968,15 | 348,41% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 131 100,00 | 131 100,00 | 215 852,77 | 164,65% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 639 011,09 | 639 011,09 | 644 244,62 | 100,82% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 25 481,09 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 19 602,28 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 243 940,00 | 243 940,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 200,00 | 22 200,00 | 83 766,68 | 377,33% |
| 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 | 1 449 980,00 | 2 433 687,74 | 2 361 709,29 | 97,04% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 481 722,00 | 1 125 191,10 | 1 009 263,21 | 89,70% |
| 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 | 1 599 889,27 | 1 792 248,06 | 1 792 248,06 | 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 | 183 976,29 | 201 263,76 | 201 263,76 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 837 059,45 | 836 843,30 | 99,97% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 028,65 | 87 028,65 | 95 944,41 | 110,24% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 071,56 | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 14 530,00 | - |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 24 407,57 | 23 767,63 | 97,38% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 769 780,05 | 861 175,05 | 861 175,05 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 15 547,96 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 586,00 | 27 586,00 | 41 709,59 | 151,20% |
| 6250 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 189 148,86 | 5 440 282,99 | 1 109 786,99 | 20,40% |
| 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 | 389 258,57 | 411 551,53 | 42 828,72 | 10,41% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 396 953,37 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 025 724,59 | 75,03% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 915 500,00 | 2 915 500,00 | 100,00% |
| | Razem | 87 098 090,00 | 88 119 942,61 | 84 202 488,13 | 95,55% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mielno za 2025 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 828 196,89 | 12 828 196,89 | 12 828 196,89 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 514 658,96 | 514 658,96 | 514 658,96 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 328 950,37 | 328 950,37 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 480 000,00 | 21 480 000,00 | 23 942 723,57 | 111,47% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 348 000,00 | 348 000,00 | 352 371,38 | 101,26% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 800,00 | 14 800,00 | 12 554,06 | 84,82% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 155 000,00 | 155 000,00 | 165 442,75 | 106,74% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 430 000,00 | 430 000,00 | 467 766,69 | 108,78% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 165 024,37 | 110,02% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 85 000,00 | 85 000,00 | 103 477,70 | 121,74% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 674 372,00 | 88,12% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 6 301 096,40 | 110,55% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 35 000,00 | 35 000,00 | 45 088,43 | 128,82% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 592 428,43 | 113,74% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 730 000,00 | 9 730 000,00 | 10 180 332,08 | 104,63% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | 2 644 700,42 | 104,91% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000,00 | 290 000,00 | 121 949,63 | 42,05% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 391,44 | 97,83% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 822,04 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 926,00 | 98,52% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 471 000,00 | 471 000,00 | 478 566,90 | 101,61% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 59 500,00 | 59 500,00 | 88 950,06 | 149,50% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 32 679,84 | 90,78% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 215 000,00 | 215 000,00 | 144 602,92 | 67,26% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 168 000,00 | 168 000,00 | 184 547,91 | 109,85% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 1 017 628,40 | 1 017 628,40 | 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 | 2 115 800,00 | 2 115 800,00 | 2 278 695,87 | 107,70% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150 000,00 | 150 000,00 | 162 669,58 | 108,45% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 263 889,62 | 12,57% |
| 0830 | Wpływy z usług | 660 500,00 | 733 500,00 | 777 368,71 | 105,98% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 000,00 | 6 968,15 | 348,41% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 131 100,00 | 131 100,00 | 215 852,77 | 164,65% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 639 011,09 | 639 011,09 | 644 244,62 | 100,82% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 25 481,09 | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 19 602,28 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 243 940,00 | 243 940,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 200,00 | 22 200,00 | 83 766,68 | 377,33% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 071,56 | - |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 14 530,00 | - |
| 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 | 0,00 | 15 547,96 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 586,00 | 27 586,00 | 41 709,59 | 151,20% |
| | Razem | 64 550 352,94 | 66 167 871,71 | 68 310 678,12 | 103,24% |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|--------------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składek od wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 0,00 | 318,60 | 318,60 | 318,60 | 0,00 | 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4430 | | 0,00 | 96 207,22 | 96 207,22 | 96 207,22 | 0,00 | 96 207,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 600 | | | 8 874 819,26 | 10 094 254,97 | 6 166 346,28 | 2 367 397,00 | 2 317 397,00 | 56 018,64 | 2 261 378,36 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 949,28 | 3 798 949,28 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,09% |
| | 60001 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2330 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 927,94 | 31 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 927,94 | 31 927,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,21% |
| | 60016 | | 7 365 575,26 | 8 386 567,97 | 5 733 409,32 | 1 984 719,71 | 1 984 719,71 | 0,00 | 1 984 719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 689,61 | 3 748 689,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36% |
| | | 4210 | | 335 000,00 | 253 503,00 | 245 192,83 | 245 192,83 | 0,00 | 245 192,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |
| | | 4270 | | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 1 536 973,79 | 1 536 973,79 | 0,00 | 1 536 973,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% |
| | | 4300 | | 308 000,00 | 229 500,00 | 200 283,70 | 200 283,70 | 0,00 | 200 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | 4430 | | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | 0,00 | 2 269,39 | 2 269,39 | 2 269,39 | 0,00 | 2 269,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% | |
| | | | | 5 304 875,26 | 5 406 367,67 | 2 814 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07% | |
| | | | | 0,00 | 933 697,30 | 933 697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 402 800,00 | 410 196,00 | 162 242,05 | 162 242,05 | 56 018,64 | 106 223,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 3 861,00 | 3 860,04 | 3 860,04 | 3 860,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 559,00 | 558,60 | 558,60 | 558,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 176,00 | 9 174,25 | 9 174,25 | 0,00 | 9 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 345 000,00 | 97 049,16 | 97 049,16 | 0,00 | 97 049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,13% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 82 000,00 | 75 000,00 | 29 722,16 | 29 722,16 | 0,00 | 29 722,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 32 000,00 | 29 722,16 | 29 722,16 | 0,00 | 29 722,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 914 444,00 | 921 444,00 | 34 044,81 | 15 713,08 | 0,00 | 15 713,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 16 500,00 | 13 980,46 | 13 980,46 | 0,00 | 13 980,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,73% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 600,00 | 1 732,62 | 1 732,62 | 0,00 | 1 732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,13% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 111,00 | 167 111,00 | 7 331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 758,00 | 623 758,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 075,00 | 110 075,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50% | |
| | | 6095 | Pozostała działalność | 0,00 | 191 047,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 66 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 630 | | | Turystyka | 995 000,00 | 995 000,00 | 691 083,17 | 691 083,17 | 96 272,00 | 299 811,17 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,45% | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 970 000,00 | 965 000,00 | 691 083,17 | 691 083,17 | 96 272,00 | 299 811,17 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | | 300 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|------|------|-----------------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 88 300,00 | 64 670,00 | 64 670,00 | 0,00 | 64 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,24% | |
| | 4390 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 10 000,00 | 6 089,81 | 6 089,81 | 0,00 | 6 089,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 284,37 | 6 284,37 | 0,00 | 6 284,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,42% |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 275,60 | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150 000,00 | 111 700,00 | 80 524,80 | 80 524,80 | 0,00 | 80 524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,09% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 136 000,00 | 135 593,11 | 135 593,11 | 0,00 | 135 593,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 250,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 54 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 000,00 | 50 929,00 | 50 929,00 | 50 929,00 | 0,00 | 50 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 16 500,00 | 11 605,00 | 11 605,00 | 0,00 | 11 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33% |
| | 6000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 39 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | bieżące | | bieżące | bieżące | bieżące | bieżące |
| | 7007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 271 500,00 | 177 800,00 | 149 219,00 | 149 219,00 | 0,00 | 149 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 471,75 | 12 471,75 | 0,00 | 12 471,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,36% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 900,00 | 6 874,40 | 6 874,40 | 0,00 | 6 874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 50 400,00 | 48 611,52 | 48 611,52 | 0,00 | 48 611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 42 986,01 | 42 986,01 | 0,00 | 42 986,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 40 000,00 | 38 275,32 | 38 275,32 | 0,00 | 38 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 7095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 204 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 204 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 710 | | Działalność usługowa | 4 462 415,00 | 4 462 415,00 | 524 948,01 | 524 948,01 | 4 922,00 | 520 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 749 700,00 | 749 700,00 | 260 899,84 | 260 899,84 | 4 922,00 | 255 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składek od wynagrodzeń należnych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia osobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 922,00 | 4 922,00 | 4 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,22% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 738 100,00 | 737 600,00 | 255 977,84 | 255 977,84 | 0,00 | 0,00 | 255 977,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70% | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 272 200,00 | 272 200,00 | 264 048,17 | 264 048,17 | 0,00 | 264 048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,01% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 43 177,00 | 37 711,36 | 37 711,36 | 0,00 | 0,00 | 37 711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% | | |
| | 4360 | | Zakup energii | 4 500,00 | 3 652,00 | 3 030,60 | 3 030,60 | 0,00 | 0,00 | 3 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 194 504,00 | 194 503,21 | 194 503,21 | 0,00 | 0,00 | 194 503,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 29 800,00 | 29 800,00 | 27 936,00 | 27 936,00 | 0,00 | 0,00 | 27 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 440 515,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 488 840,00 | 2 488 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 951 675,00 | 951 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 953 620,00 | 21 438 579,86 | 20 425 278,76 | 18 323 700,61 | 14 790 891,59 | 3 532 809,02 | 14 184,72 | 475 208,68 | 99 257,95 | 0,00 | 0,00 | 1 512 926,80 | 335 243,76 | 0,00 | 95,27% | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 239 980,00 | 262 910,30 | 257 910,30 | 257 910,30 | 219 900,00 | 38 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,10% | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 400,00 | 189 154,00 | 184 154,00 | 184 154,00 | 184 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | 31 100,00 | 31 228,00 | 31 228,00 | 31 228,00 | 31 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 080,00 | 23 743,05 | 23 743,05 | 23 743,05 | 23 743,05 | 0,00 | 23 743,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 12 471,25 | 12 471,25 | 12 471,25 | 12 471,25 | 0,00 | 12 471,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 0,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 1 796,00 | 0,00 | 1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 329 100,00 | 343 000,00 | 336 023,90 | 336 023,90 | 37 363,90 | 0,00 | 37 363,90 | 0,00 | 298 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 289 000,00 | 299 660,00 | 298 660,00 | 298 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 8 496,00 | 5 199,65 | 5 199,65 | 5 199,65 | 0,00 | 5 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 2 494,00 | 1 865,32 | 1 865,32 | 1 865,32 | 0,00 | 1 865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 250,00 | 21 099,88 | 21 099,88 | 21 099,88 | 0,00 | 21 099,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 100,00 | 10 100,00 | 9 199,05 | 9 199,05 | 9 199,05 | 0,00 | 9 199,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08% |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 189 447,00 | 19 299 634,59 | 18 605 249,97 | 17 270 886,68 | 17 061 144,33 | 14 538 789,15 | 2 522 355,18 | 0,00 | 110 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 243,76 | 96,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 000,00 | 117 718,00 | 110 484,40 | 110 484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200 000,00 | 10 388 924,00 | 10 277 711,83 | 10 277 711,83 | 10 277 711,83 | 10 277 711,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 771 800,00 | 619 048,00 | 619 034,14 | 619 034,14 | 619 034,14 | 619 034,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|-----------------|------|------|------|--------|------|---------|--------|--|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 079 000,00 | 1 989 845,00 | 1 937 801,44 | 1 937 801,44 | 1 937 801,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% | | | | | |
| | | 4110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 228 000,00 | 202 200,00 | 190 383,98 | 190 383,98 | 190 383,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16% | | | |
| | | 4120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 442 000,00 | 1 464 666,00 | 1 450 257,65 | 1 450 257,65 | 1 450 257,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | | | |
| | | 4170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 446 400,00 | 459 811,00 | 440 249,55 | 440 249,55 | 440 249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% | | | |
| | | 4210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 624,80 | 32 093,82 | 32 093,82 | 32 093,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | 4217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 525,20 | 10 585,71 | 10 584,13 | 10 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | |
| | | 4219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | | 4220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 306 000,00 | 198 651,59 | 181 038,14 | 181 038,14 | 181 038,14 | 0,00 | 0,00 | 181 038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,13% | | |
| | | 4260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 900,00 | 13 000,00 | 7 835,10 | 7 835,10 | 7 835,10 | 0,00 | 0,00 | 7 835,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27% | | |
| | | 4270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 000,00 | 13 700,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 12 743,00 | 0,00 | 0,00 | 12 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% | | |
| | | 4280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 224 500,00 | 1 144 681,25 | 1 038 588,22 | 1 038 588,22 | 1 038 588,22 | 0,00 | 0,00 | 1 038 588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,73% | | |
| | | 4300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50 128,32 | 56 376,95 | 42 548,16 | 42 548,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47% | | |
| | | 4307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 531,68 | 18 592,76 | 14 031,84 | 14 031,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,47% | | |
| | | 4309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 111 900,00 | 93 100,00 | 75 233,60 | 75 233,60 | 75 233,60 | 0,00 | 0,00 | 75 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81% | | |
| | | 4360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 154 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 000,00 | 130 670,00 | 115 993,82 | 115 993,82 | 115 993,82 | 0,00 | 0,00 | 115 993,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77% | | |
| | | 4410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|--------|------|------|-----------------|-------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4420 | 8 000,00 | 4 000,00 | 379,95 | 379,95 | 0,00 | 379,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50% | |
| | | 4430 | 68 500,00 | 118 700,00 | 113 997,54 | 113 997,54 | 0,00 | 113 997,54 | 0,00 | 113 997,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,04% |
| | | 4440 | 191 000,00 | 357 047,00 | 357 042,50 | 357 042,50 | 0,00 | 357 042,50 | 0,00 | 357 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | 57 000,00 | 73 155,00 | 73 064,00 | 73 064,00 | 0,00 | 73 064,00 | 0,00 | 73 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4500 | 15 700,00 | 13 747,00 | 13 747,00 | 13 747,00 | 0,00 | 13 747,00 | 0,00 | 13 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4510 | 2 700,00 | 1 041,00 | 1 041,00 | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 | 0,00 | 1 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 2 100,00 | 1 598,67 | 1 598,67 | 1 598,67 | 0,00 | 1 598,67 | 0,00 | 1 598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4530 | 0,00 | 8 500,00 | 8 079,37 | 8 079,37 | 0,00 | 8 079,37 | 0,00 | 8 079,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% |
| | | 4570 | 0,00 | 540,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | 4700 | 91 200,00 | 93 202,00 | 81 188,72 | 81 188,72 | 0,00 | 81 188,72 | 0,00 | 81 188,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11% |
| | | 4707 | 24 142,96 | 29 782,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | 7 962,04 | 9 822,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 45 000,00 | 54 700,00 | 52 357,72 | 52 357,72 | 52 357,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 16 300,00 | 12 300,00 | 11 242,39 | 11 242,39 | 11 242,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40% | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 1 100 000,00 | 1 193 821,00 | 960 379,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 379,07 | 80,45% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 38 769,75 | 38 740,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 740,46 | 99,92% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 805,37 | 252 103,31 | 252 103,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 103,31 | 100,00% | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 926,63 | 83 140,45 | 83 140,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 140,45 | 100,00% | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 500,00 | 347 380,00 | 300 030,56 | 278 148,86 | 278 148,86 | 0,00 | 278 148,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 881,70 | 21 881,70 | 86,37% |
| | | 75015 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 509,59 | 50 509,59 | 50 509,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,16% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 622,79 | 1 622,79 | 1 622,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,14% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 249 880,00 | 224 967,90 | 224 967,90 | 224 967,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 048,58 | 1 048,58 | 1 048,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 22 000,00 | 21 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 881,70 | 99,46% | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 21 881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 881,70 | 99,46% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------|------|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | 66 064,28 | 0,00 | 0,00 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 869 593,00 | 1 185 654,97 | 926 064,03 | 769 382,22 | 689 133,22 | 32 202,44 | 656 930,78 | 14 184,72 | 66 064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 681,81 | 156 681,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,11% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00% | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 184,72 | 8 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 69 740,00 | 66 064,28 | 66 064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 064,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 34 500,00 | 32 202,44 | 32 202,44 | 32 202,44 | 32 202,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 102 400,00 | 110 400,00 | 110 220,00 | 110 220,00 | 110 220,00 | 0,00 | 110 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 8 200,00 | 5 229,85 | 5 229,85 | 5 229,85 | 0,00 | 5 229,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,78% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 100,00 | 3 825,36 | 3 825,36 | 3 825,36 | 0,00 | 3 825,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 21 000,00 | 15 805,60 | 15 805,60 | 15 805,60 | 0,00 | 15 805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26% |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|-----------------|------|------|------|-------|---------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4300 | 160 000,00 | 442 344,60 | 366 008,74 | 366 008,74 | 0,00 | 366 008,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74% | |
| | | 4350 | 0,00 | 1 168,37 | 1 168,37 | 1 168,37 | 0,00 | 1 168,37 | 0,00 | 1 168,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | 0,00 | 11 340,00 | 1 024,82 | 1 024,82 | 0,00 | 1 024,82 | 0,00 | 1 024,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04% | |
| | | 4430 | 100 893,00 | 146 683,00 | 130 555,92 | 130 555,92 | 0,00 | 130 555,92 | 0,00 | 130 555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01% | |
| | | 4500 | 87 100,00 | 3 479,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36% | |
| | | 4610 | 0,00 | 25 000,00 | 22 662,12 | 22 662,12 | 0,00 | 22 662,12 | 0,00 | 22 662,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,65% | |
| | | 6050 | 286 000,00 | 280 000,00 | 156 681,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,96% | |
| 751 | | | 1 000,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 133 381,00 | 52 181,00 | 44 636,77 | 7 544,23 | 0,00 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75101 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75107 | | 0,00 | 132 381,00 | 132 381,00 | 132 381,00 | 51 181,00 | 43 636,77 | 7 544,23 | 0,00 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | wydatki i składki odliczane | wynagrodzenia i składki odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | Rzeczypospolitej Polce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 81 200,00 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 162,52 | 6 162,52 | 6 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 820,75 | 820,75 | 820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 578,30 | 6 578,30 | 6 578,30 | 0,00 | 0,00 | 6 578,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 965,93 | 965,93 | 965,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 253,50 | 253,50 | 253,50 | 253,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 752 | 7595 | | Obrona narodowa | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 172 295,81 | 172 295,81 | 0,00 | 172 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62% | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 343 815,00 | 256 550,81 | 172 295,81 | 172 295,81 | 0,00 | 172 295,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 218 640,00 | 148 397,81 | 148 397,81 | 148 397,81 | 0,00 | 148 397,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,87% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 | 13 588,86 | 13 588,86 | 13 588,86 | 0,00 | 13 588,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 13 000,00 | 10 309,14 | 10 309,14 | 10 309,14 | 0,00 | 10 309,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 175,00 | 84 255,00 | 84 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,48% | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 219 610,00 | 3 156 470,00 | 2 131 311,28 | 1 139 854,92 | 989 310,92 | 669 796,22 | 319 514,70 | 25 043,36 | 125 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,48 | 991 456,36 | 67,52% |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|
| | | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składek od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | 100 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,70 | 0,00 | 5 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 998,70 | 0,00 | 5 998,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 838 010,00 | 1 718 010,00 | 864 693,92 | 194 243,18 | 50 708,80 | 143 534,38 | 0,00 | 95 927,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 523,48 | 1 952,48 | 0,00 | 0,00 | 50,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 300,00 | 27 066,00 | 25 940,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 940,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 69 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,32% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 708,80 | 2 708,80 | 2 708,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,87% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia personelu | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 643,86 | 37 643,86 | 0,00 | 37 643,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 909,07 | 25 909,07 | 0,00 | 25 909,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,77% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 6 000,00 | 4 199,50 | 4 199,50 | 0,00 | 4 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,99% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,36% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 900,00 | 44 700,00 | 41 511,23 | 41 511,23 | 0,00 | 41 511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 029,32 | 1 029,32 | 0,00 | 1 029,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 800,00 | 36 800,00 | 28 673,40 | 28 673,40 | 0,00 | 28 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,92% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% | |
| | | | | 0,00 | 830 000,00 | 31 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 856,00 | 31 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84% |
| | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 715,00 | 490 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | 0,00 | 4 434,00 | 1 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,48 | 1 952,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,03% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|---|--|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych i składek od nich naliczane | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane | | | | | | wydatki na realizację ich statutowych zadań | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | 75414 | | Obrota cywilna | 68 000,00 | 20 849,00 | 17 661,37 | 17 661,37 | 0,00 | 17 661,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,71% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 10 171,00 | 7 960,74 | 7 960,74 | 0,00 | 7 960,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,27% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 860,00 | 204,63 | 204,63 | 0,00 | 204,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,79% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4800 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 8 000,00 | 7 706,00 | 7 706,00 | 0,00 | 7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 818,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 043,36 | 15 043,36 | 0,00 | 15 043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49% | |
| | | 2300 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 043,36 | 15 043,36 | 0,00 | 15 043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49% | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 157 600,00 | 1 252 330,00 | 1 110 106,01 | 738 173,13 | 619 087,42 | 89 512,33 | 0,00 | 29 573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 500,00 | 35 660,00 | 29 573,38 | 29 573,38 | 0,00 | 29 573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,93% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykaz przedsięwzięcia | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | 512 600,00 | 518 203,00 | 449 156,87 | 449 156,87 | 449 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 518 203,00 | 449 156,87 | 449 156,87 | 449 156,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 37 000,00 | 26 400,00 | 26 398,51 | 26 398,51 | 26 398,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 87 000,00 | 77 406,14 | 77 406,14 | 77 406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,97% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 200,00 | 12 200,00 | 8 575,64 | 8 575,64 | 8 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 54 810,00 | 54 810,00 | 54 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 040,00 | 11 663,06 | 11 663,06 | 11 663,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,55% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 500,00 | 492,06 | 492,06 | 492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 393,05 | 3 393,05 | 3 393,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,28% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 380,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,71% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 50 080,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,76% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 15 800,00 | 9 761,03 | 9 761,03 | 9 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 200,00 | 7 900,00 | 2 963,86 | 2 963,86 | 2 963,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,52% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 050,00 | 8 028,02 | 8 028,02 | 8 028,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 600,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 13 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących | 5 000,00 | 4 240,00 | 1 849,25 | 1 849,25 | 1 849,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|------|------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 938 923,00 | 988 314,00 | 954 911,70 | 954 911,70 | 0,00 | 954 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62% | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą z pomocą z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 0,00 | 5 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 9 500,00 | 8 569,02 | 8 569,02 | 0,00 | 8 569,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 900,00 | 6 400,00 | 4 990,09 | 4 990,09 | 0,00 | 4 990,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,97% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4440 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 600,00 | 308 388,00 | 308 388,00 | 308 388,00 | 0,00 | 308 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 592,00 | 3 592,00 | 0,00 | 3 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,82% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 300,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,33% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 600,00 | 13 900,00 | 12 967,20 | 12 967,20 | 0,00 | 12 967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 4 500,00 | 3 052,08 | 3 052,08 | 0,00 | 3 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 128 309,00 | 128 309,00 | 128 309,00 | 0,00 | 128 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w | 0,00 | 408 605,00 | 408 605,00 | 408 605,00 | 0,00 | 408 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 900,00 | 15 900,00 | 12 504,38 | 12 504,38 | 0,00 | 12 504,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,64% | | |
| | | | | 115 600,00 | 122 100,00 | 107 631,27 | 107 631,27 | 0,00 | 107 631,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,15% | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 300,00 | 28 300,00 | 22 375,26 | 22 375,26 | 0,00 | 22 375,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06% | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 | 2 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,17% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 | 80 900,00 | 69 374,17 | 69 374,17 | 0,00 | 69 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,75% | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 300 000,00 | 279 418,98 | 279 418,98 | 0,00 | 279 418,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14% | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 2 100,00 | 1 539,12 | 1 539,12 | 0,00 | 1 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 200,00 | 105 478,00 | 105 478,00 | 105 478,00 | 0,00 | 105 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 400,00 | 1 400,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14% | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 900,00 | 203,28 | 203,28 | 0,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 289,00 | 3 289,00 | 0,00 | 3 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,49% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 800,00 | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 89,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25% | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia | 0,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 040 000,00 | 1 001 979,00 | 958 055,62 | 958 055,62 | 958 055,62 | 958 055,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 81 900,00 | 61 210,00 | 61 195,91 | 61 195,91 | 61 195,91 | 61 195,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 312 235,37 | 142 235,37 | 73 101,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 101,31 | 73 101,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,39% | |
| 80107 | | | Świadczenia szkolne | 318 100,00 | 311 547,00 | 284 359,18 | 284 359,18 | 274 956,82 | 257 368,70 | 17 588,12 | 0,00 | 9 402,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 11 300,00 | 9 402,36 | 9 402,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,21% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 800,00 | 37 800,00 | 32 806,07 | 32 806,07 | 32 806,07 | 32 806,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 900,00 | 5 600,00 | 4 593,43 | 4 593,43 | 4 593,43 | 4 593,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,03% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 024,12 | 8 024,12 | 8 024,12 | 0,00 | 8 024,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | 9 564,00 | 0,00 | 9 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | 4 600,00 | 2 100,00 | 711,19 | 711,19 | 711,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,87% | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | 711,19 | 711,19 | 711,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 221 800,00 | 190 393,00 | 174 480,08 | 174 480,08 | 174 480,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 700,00 | 16 760,00 | 16 747,93 | 16 747,93 | 16 747,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 992 400,00 | 552 840,00 | 489 814,28 | 472 811,00 | 24 000,00 | 448 811,00 | 0,00 | 17 003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 200,00 | 29 200,00 | 17 003,28 | 17 003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 923 700,00 | 462 900,00 | 412 071,00 | 412 071,00 | 412 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|------------|------|-----------------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80143 | | 416 500,00 | 428 841,00 | 393 371,85 | 266 044,77 | 119 869,03 | 146 175,74 | 0,00 | 0,00 | 515,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 812,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% |
| | 3020 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 515,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50% |
| | 4010 | | 100 000,00 | 86 391,00 | 80 966,37 | 80 966,37 | 80 966,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72% |
| | 4040 | | 8 500,00 | 7 650,00 | 7 642,44 | 7 642,44 | 7 642,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | 4110 | | 19 200,00 | 16 700,00 | 13 623,73 | 13 623,73 | 13 623,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,58% |
| | 4120 | | 1 900,00 | 1 600,00 | 1 280,41 | 1 280,41 | 1 280,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03% |
| | 4170 | | 0,00 | 3 300,00 | 1 542,08 | 1 542,08 | 1 542,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,73% |
| | 4210 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 879,03 | 39 879,03 | 39 879,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 4360 | | 89 500,00 | 91 500,00 | 83 067,15 | 83 067,15 | 83 067,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% |
| | 4270 | | 10 700,00 | 15 700,00 | 7 195,50 | 7 195,50 | 7 195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,83% |
| | 4300 | | 22 000,00 | 17 000,00 | 11 948,06 | 11 948,06 | 11 948,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,28% |
| | 4440 | | 3 700,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 4 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4480 | | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | | 0,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | z tego: | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wydatki budżetowych i składek od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | 5 000,00 | 9 000,00 | 7 909,79 | 7 909,79 | 7 909,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,89% | | |
| | | | | 11 000,00 | 10 700,00 | 9 513,97 | 9 513,97 | 9 513,97 | 0,00 | 9 513,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,92% | |
| | | | | 225 000,00 | 265 000,00 | 251 420,91 | 251 420,91 | 251 420,91 | 0,00 | 251 420,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88% | |
| | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 813,49 | 3 813,49 | 3 813,49 | 0,00 | 3 813,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,67% | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 8 000,00 | 9 500,00 | 8 829,96 | 8 829,96 | 8 829,96 | 0,00 | 8 829,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,95% | |
| | | | | 1 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 6 100,00 | 6 809,00 | 6 809,00 | 6 809,00 | 6 809,00 | 0,00 | 6 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 006,86 | 1 006,86 | 1 006,86 | 0,00 | 1 006,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,56% | |
| | | | | 0,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie zadań | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 16 400,00 | 19 582,00 | 15 231,23 | 15 231,23 | 14 768,23 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 819,00 | 8 594,37 | 8 594,37 | 8 594,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 900,00 | 2 062,50 | 2 062,50 | 2 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 500,00 | 293,96 | 293,96 | 293,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,79% |
| | | 4440 | Opisy na Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 600,00 | 4 830,00 | 2 955,80 | 2 955,80 | 2 955,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 100,00 | 870,00 | 861,60 | 861,60 | 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i | 542 400,00 | 552 475,00 | 495 425,11 | 478 392,56 | 369 624,38 | 108 768,18 | 0,00 | 17 032,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31 200,00 | 23 140,00 | 23 126,27 | 23 126,27 | 23 126,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 23 140,00 | 23 126,27 | 23 126,27 | 23 126,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 36 225,39 | 36 217,84 | 36 217,84 | 36 217,84 | 0,00 | 36 217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 80133 | | | 0,00 | 36 225,39 | 36 217,84 | 36 217,84 | 36 217,84 | 0,00 | 36 217,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 305,33 | 305,33 | 305,33 | 305,33 | 0,00 | 305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 533,98 | 30 528,46 | 30 528,46 | 30 528,46 | 0,00 | 30 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 5 384,05 | 5 384,05 | 0,00 | 5 384,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 80195 | | Porostata działalność | 71 607,05 | 911 966,05 | 115 125,32 | 115 125,32 | 115 125,32 | 3 566,30 | 111 559,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia personalne | 600,00 | 3 900,00 | 3 566,30 | 3 566,30 | 3 566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44% |

| Dział | Rozdział | § | Wykaz przedsięwzięcia | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,64% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,41% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 007,05 | 722 853,05 | 75 271,02 | 75 271,02 | 0,00 | 75 271,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 22 000,00 | 21 288,00 | 21 288,00 | 0,00 | 21 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 53 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6950 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 750 000,00 | 3 315 677,00 | 1 635 945,96 | 1 209 330,22 | 853 082,95 | 356 247,27 | 425 799,10 | 816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,34% | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 8 600,00 | 8 600,00 | 3 258,99 | 3 258,99 | 0,00 | 3 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 2 300,00 | 2 258,99 | 2 258,99 | 0,00 | 2 258,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,87% | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 441 400,00 | 2 725 773,85 | 1 632 686,97 | 1 206 071,23 | 853 082,95 | 352 988,28 | 425 799,10 | 816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,94% | |
| | | 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 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------|--|
| | | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
| | | | 0,00 | 194 799,10 | 194 799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 799,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | 0,00 | 1 500,00 | 816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,44% |
| | | 3020 | 500,00 | 558 206,00 | 551 080,32 | 551 080,32 | 29 334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| | | 4010 | 500,00 | 558 206,00 | 551 080,32 | 551 080,32 | 29 334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | 29 640,00 | 29 335,00 | 29 334,81 | 29 334,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | 106 185,00 | 103 796,00 | 102 815,66 | 102 815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | 4120 | 14 826,00 | 14 172,00 | 14 030,48 | 14 030,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 4170 | 145 104,00 | 158 124,00 | 155 821,68 | 155 821,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
| | | 4210 | 31 500,00 | 392 163,33 | 68 305,82 | 68 305,82 | 0,00 | 0,00 | 68 305,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42% |
| | | 4220 | 5 630,00 | 9 500,00 | 8 343,46 | 8 343,46 | 0,00 | 0,00 | 8 343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83% |
| | | 4300 | 55 312,00 | 50 312,00 | 46 531,47 | 46 531,47 | 0,00 | 0,00 | 46 531,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,49% |
| | | 4270 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4380 | 700,00 | 700,00 | 589,20 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17% |
| | | 4300 | 214 558,00 | 917 938,52 | 197 757,82 | 197 757,82 | 0,00 | 0,00 | 197 757,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,54% |
| | | 4360 | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 771,38 | 1 771,38 | 0,00 | 0,00 | 1 771,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,05% |
| | | 4410 | 7 420,00 | 6 920,00 | 4 191,39 | 4 191,39 | 0,00 | 0,00 | 4 191,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,57% |
| | | 4430 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,15 | 1 458,15 | 0,00 | 0,00 | 1 458,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61% |
| | | 4440 | 12 089,00 | 14 306,00 | 13 862,11 | 13 862,11 | 0,00 | 0,00 | 13 862,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|---|
| | | | | | | | Wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | 95 000,00 | 85 765,81 | 85 765,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 85 765,81 | 85 765,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 291 660,00 | 244 908,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,97% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 000,00 | 37 350,00 | 27 371,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,28% | |
| | | 4140 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 78 000,00 | 66 500,00 | 59 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,22% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 16 500,00 | 14 385,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 94 200,00 | 83 672,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,82% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 200,00 | 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,63% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 15 000,00 | 11 050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,67% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 516,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,73% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 432,00 | 365 632,00 | 345 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 6 747,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,15% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 20 000,00 | 16 863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 300,00 | 31 000,00 | 27 536,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 500,00 | 37 000,00 | 36 113,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 10 000,00 | 7 915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16% | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|---|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | 500,00 | 700,00 | 186,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66% | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 186,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 | 26 000,00 | 17 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 190 350,00 | 181 589,92 | 181 589,92 | 181 589,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie | 12 000,00 | 12 126,50 | 12 126,23 | 12 126,23 | 12 126,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 39 500,00 | 33 439,79 | 33 439,79 | 33 439,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,66% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 3 100,00 | 2 865,08 | 2 865,08 | 2 865,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 46 000,00 | 40 180,00 | 40 180,00 | 40 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 20 420,00 | 8 237,79 | 8 237,79 | 8 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 22 000,00 | 16 693,23 | 16 693,23 | 16 693,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 693,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,88% |
| | | 4300 | Zakup energii | 9 500,00 | 8 500,00 | 6 180,97 | 6 180,97 | 6 180,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 95 875,76 | 91 165,51 | 91 165,51 | 91 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 5 450,00 | 5 446,80 | 5 446,80 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 939 746,32 | 2 427 975,44 | 1 587 207,51 | 30 392,73 | 0,00 | 30 392,73 | 0,00 | 0,00 | 30 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03% |
| | 8595 | | Pozostała działalność | 1 939 746,32 | 2 427 975,44 | 1 587 207,51 | 30 392,73 | 0,00 | 30 392,73 | 0,00 | 0,00 | 30 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 396,40 | 396,40 | 396,40 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 456,92 | 356 419,38 | 303 751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,22% | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 681,43 | 131 376,35 | 85 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 655,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20% | |
| | | 4047 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4049 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 182,65 | 61 452,87 | 51 908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,47% | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 264,74 | 22 545,52 | 14 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89% | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 966,17 | 6 658,28 | 5 631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 631,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,11% | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 661,42 | 2 985,95 | 1 810,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,65% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 444,30 | 170 418,40 | 165 515,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 515,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,12% | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 581,70 | 19 947,57 | 19 321,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86% | |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 649,58 | 649,58 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,88% | |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 76,42 | 76,42 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,88% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 29 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 962 681,37 | 1 128 987,13 | 804 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 136,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,23% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 113 256,60 | 128 881,42 | 94 484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 484,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,31% | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz | 5 138,49 | 5 138,49 | 5 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------|---|--------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 200,00 | 180,00 | 178,89 | 178,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% | | |
| | 85415 | | 2 000,00 | 11 376,00 | 515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53% | |
| | | 3240 | 2 000,00 | 11 376,00 | 515,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53% | |
| | 85416 | | 26 000,00 | 33 100,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% | |
| | | 3240 | 26 000,00 | 33 100,00 | 32 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% | |
| | 85495 | | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4800 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 855 | | | 3 500 010,00 | 2 095 869,67 | 1 968 594,65 | 1 944 099,17 | 344 359,33 | 221 085,13 | 123 274,20 | 0,00 | 1 599 739,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 595,48 | 24 595,48 | 24 595,48 | 0,00 | 0,00 | 93,93% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | | 1 178 000,00 | 1 652 519,00 | 1 649 763,79 | 58 168,67 | 45 357,00 | 12 811,67 | 0,00 | 1 591 595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | 0,00 | 9 770,00 | 9 768,67 | 9 768,67 | 0,00 | 9 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | W wykonanie planu | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 143 700,00 | 1 592 191,00 | 1 591 595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 595,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000,00 | 36 084,00 | 36 083,49 | 36 083,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 270,00 | 6 523,00 | 6 522,97 | 6 522,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630,00 | 951,00 | 950,54 | 950,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29% | |
| | | 4440 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4580 | Pozostałe obsetki | 0,00 | 1 000,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 700,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | |
| | | 8503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 121 010,00 | 220 809,67 | 182 428,26 | 182 428,26 | 175 280,33 | 6 801,29 | 0,00 | 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,62% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,33% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 600,00 | 169 965,52 | 141 184,50 | 141 184,50 | 141 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,07% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 5 788,00 | 5 787,33 | 5 787,33 | 5 787,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15 800,00 | 29 826,52 | 24 782,48 | 24 782,48 | 24 782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09% | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 24 782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 260,00 | 4 255,63 | 3 526,02 | 3 526,02 | 3 526,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 202,95 | 202,95 | 202,95 | 0,00 | 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99% | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 3 742,94 | 3 742,94 | 3 742,94 | 0,00 | 3 742,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,37% | | |
| | | 4440 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 724,00 | 2 723,40 | 2 723,40 | 2 723,40 | 0,00 | 2 723,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 85508 | Rodzinny zastępcze | 70 000,00 | 41 700,00 | 32 736,20 | 32 736,20 | 32 736,20 | 0,00 | 32 736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50% | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4330 | | 70 000,00 | 41 700,00 | 32 736,20 | 32 736,20 | 32 736,20 | 0,00 | 32 736,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50% | | |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | 47 833,00 | 46 741,14 | 46 741,14 | 46 741,14 | 0,00 | 46 741,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 47 833,00 | 46 741,14 | 0,00 | 46 741,14 | 0,00 | 46 741,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 100 000,00 | 99 230,00 | 24 595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 595,48 | 24 595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,79% | |
| | 6950 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 447 088,87 | 74 634,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 280,00 | 19 996,33 | 19 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 996,33 | 19 996,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 631,13 | 4 599,15 | 4 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,15 | 4 599,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Porozumienie działalności | 0,00 | 33 600,00 | 32 251,78 | 0,00 | 24 453,70 | 447,80 | 24 005,90 | 0,00 | 7 798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 012,00 | 7 798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 500,00 | 8 379,09 | 0,00 | 8 379,09 | 0,00 | 8 379,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 11 139,00 | 10 125,81 | 0,00 | 10 125,81 | 0,00 | 10 125,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 501,00 | 5 501,00 | 0,00 | 5 501,00 | 0,00 | 5 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 248,00 | 247,80 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 449 126,00 | 18 661 863,00 | 16 667 807,68 | 0,00 | 11 233 105,29 | 386 916,52 | 10 846 188,77 | 5 434 702,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 250,96 | 874 250,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz osób fizycznych | | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ścielowa i ochrona wód | 158 000,00 | 202 838,00 | 160 725,24 | 160 725,24 | 160 725,24 | 0,00 | 160 725,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,24% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 62 000,00 | 30 457,02 | 30 457,02 | 0,00 | 30 457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,12% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 140 838,00 | 130 268,22 | 130 268,22 | 0,00 | 130 268,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50% | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 060 000,00 | 11 591 500,00 | 11 386 256,01 | 11 386 256,01 | 6 730 451,75 | 386 916,52 | 6 343 535,23 | 4 655 804,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 656 000,00 | 4 655 804,26 | 4 655 804,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 804,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 000,00 | 307 770,00 | 301 870,49 | 301 870,49 | 301 870,49 | 301 870,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 22 400,00 | 20 130,00 | 20 125,41 | 20 125,41 | 20 125,41 | 20 125,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 | 55 300,00 | 54 184,97 | 54 184,97 | 54 184,97 | 54 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 300,00 | 8 300,00 | 7 841,25 | 7 841,25 | 7 841,25 | 7 841,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 862 900,00 | 6 540 300,00 | 6 343 000,23 | 6 343 000,23 | 6 343 000,23 | 0,00 | 6 343 000,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 600,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 894,40 | 2 894,40 | 2 894,40 | 2 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 178 578,00 | 2 206 124,00 | 1 650 935,56 | 1 090 330,66 | 0,00 | 1 090 330,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 604,90 | 560 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,85% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,21 | 9 999,21 | 0,00 | 9 999,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4300 | Zakup energii | 800 000,00 | 791 190,00 | 675 737,79 | 675 737,79 | 0,00 | 675 737,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,41% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 390 800,00 | 368 624,13 | 368 624,13 | 0,00 | 368 624,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 103 096,00 | 35 969,53 | 35 969,53 | 0,00 | 35 969,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,89% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 578,00 | 911 038,00 | 560 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 604,90 | 560 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,53% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 80 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 80 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 358 548,00 | 1 715 375,00 | 1 500 804,97 | 1 126 908,91 | 0,00 | 1 126 908,91 | 79 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 146,06 | 294 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,49% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 67 750,00 | 67 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|------|--------|--------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | z tego: | | wydatki na dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 235,00 | 570 759,00 | 565 218,72 | 565 218,72 | 0,00 | 565 218,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 259,00 | 4 246,57 | 4 246,57 | 0,00 | 4 246,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 13 946,00 | 11 826,93 | 11 826,93 | 0,00 | 11 826,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 646 475,00 | 693 165,00 | 507 586,11 | 507 586,11 | 0,00 | 507 586,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 676,50 | 676,50 | 0,00 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,65% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 15 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 924,00 | 3 912,00 | 3 912,00 | 0,00 | 3 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 11 350,00 | 5 732,08 | 5 732,08 | 0,00 | 5 732,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 27 000,00 | 20 330,00 | 20 330,00 | 0,00 | 20 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 838,00 | 133 083,00 | 132 060,55 | 132 060,55 | 0,00 | 132 060,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 162 139,00 | 162 085,51 | 162 085,51 | 0,00 | 162 085,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 4 518 000,00 | 9 495 720,00 | 9 225 990,00 | 3 771 990,00 | 15 690,00 | 0,00 | 3 756 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 700 000,00 | 3 037 700,00 | 3 037 700,00 | 3 037 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 037 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 718 600,00 | 718 600,00 | 718 600,00 | 0,00 | 0,00 | 718 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4560 | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 20 500,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 078 000,00 | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,49% |
| | | 6070 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polki Ład: Program Inwestycji | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------|------|------|--------|---------|--------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 47 500,00 | 30 722,27 | 31 300,00 | 30 722,27 | 30 722,27 | 0,00 | 30 722,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 57 086,79 | 57 086,79 | 0,00 | 57 086,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26% | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 136 505,40 | 136 505,40 | 0,00 | 136 505,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 57 901,32 | 57 901,32 | 0,00 | 57 901,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 11 656,00 | 11 656,00 | 0,00 | 11 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 13 901,32 | 13 901,32 | 0,00 | 13 901,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4530 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,65% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 038 024,59 | 2 038 024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 024,59 | 2 038 024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 295 500,00 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% | |
| | | | 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 | | | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 805 016,76 | 2 805 016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | | | 3 016 858,00 | 3 016 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025) | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | 98 118,08 | 98 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 10 044,03 | 10 044,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | | | | | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 444 830,98 | 444 830,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 21 555,57 | 21 555,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% | |
| | | | | | | | 142 218,76 | 142 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 484 138,96 | 484 138,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03% | |
| | | | | | | | 17 589,00 | 17 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 23 948,62 | 23 948,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 11 678,00 | 11 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 894,76 | 894,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03% | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | 73 824 279,19 | 73 824 279,19 | 30 118 515,14 | 26 141 760,92 | 11 201 125,63 | 3 167 415,88 | 1 656 072,73 | 1 539 388,89 | 16 510 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,48% |
| | | | | | | | 99 030 290,00 | 109 518 155,58 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 | 90 334 733,30 |

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 114 990 699,80 | 31 082 567,55 | 21 685 756,50 | 22 009 969,25 | 13 361 525,63 | 60,7% | 38,7% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 16 959 265,73 | 6 036 922,35 | 4 145 141,32 | 4 336 210,71 | 3 214 131,63 | 74,1% | 54,5% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 98 031 434,07 | 25 045 645,20 | 17 540 615,18 | 17 673 758,54 | 10 147 394,00 | 57,4% | 35,9% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 19 811 508,80 | 76 586,80 | 7 095 651,00 | 7 093 454,00 | 2 346 203,41 | 33,1% | 12,2% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 6 298 343,99 | 76 586,80 | 1 900 561,32 | 2 237 991,52 | 1 656 072,73 | 74,0% | 27,5% |
| 1.1.1.1 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie | 2024 | 2025 | 195 716,00 | 0,00 | 104 915,00 | 195 716,00 | 99 257,95 | 50,7% | 50,7% |
| 1.1.1.2 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno | 2024 | 2027 | 5 523 538,99 | 76 586,80 | 1 795 646,32 | 1 838 519,52 | 1 540 766,40 | 83,8% | 29,3% |
| 1.1.1.3 | Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno | 2025 | 2027 | 570 771,00 | 0,00 | 0,00 | 202 822,00 | 16 048,38 | 7,9% | 2,8% |
| 1.1.1.4 | Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka | 2025 | 2027 | 2 802,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.1.5 | Poprawa dostępności edukacji ogólnej w Gminie Mielno - | 2027 | 2028 | 5 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 13 513 164,81 | 0,00 | 5 195 089,68 | 4 855 462,48 | 690 130,68 | 14,2% | 5,1% |
| 1.1.2.1 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie | 2024 | 2025 | 296 782,00 | 0,00 | 253 730,55 | 296 782,00 | 296 782,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 2025 | 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 733 833,00 | 733 833,00 | 11 000,00 | 1,5% | 0,2% |
| 1.1.2.3 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno | 2024 | 2027 | 114 100,00 | 0,00 | 114 100,00 | 114 100,00 | 113 663,57 | 99,6% | 99,6% |
| 1.1.2.4 | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim | 2025 | 2026 | 4 640 027,00 | 0,00 | 3 440 515,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.1.2.5 | Budowa żłobka w Mielnie | 2025 | 2026 | 2 209 618,81 | 0,00 | 652 911,13 | 24 595,48 | 24 595,48 | 100,0% | 1,1% |
| 1.1.2.6 | Aktywni Seniorzy w Gminie Mielno | 2025 | 2027 | 242 137,00 | 0,00 | 0,00 | 242 137,00 | 242 137,15 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.2.7 | Wsparcie jednostek OSP WZ w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania remizy OSP Mielenka | 2025 | 2027 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 952,48 | 55,8% | 18,6% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 22 566 701,72 | 15 497 573,72 | 2 269 724,00 | 2 019 724,00 | 1 989 384,67 | 98,5% | 77,5% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 6 857 664,28 | 3 329 359,28 | 1 008 087,00 | 1 008 087,00 | 977 751,98 | 97,0% | 62,8% |
| 1.2.1.1 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno | 2015 | 2028 | 6 857 664,28 | 3 329 359,28 | 1 008 087,00 | 1 008 087,00 | 977 751,98 | 97,0% | 62,8% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 15 709 037,44 | 12 168 214,44 | 1 261 637,00 | 1 011 637,00 | 1 011 632,69 | 100,0% | 83,9% |
| 1.2.2.1 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno | 2015 | 2028 | 15 709 037,44 | 12 168 214,44 | 1 261 637,00 | 1 011 637,00 | 1 011 632,69 | 100,0% | 83,9% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 72 612 489,28 | 15 508 407,03 | 12 320 381,50 | 12 896 791,25 | 9 025 937,55 | 70,0% | 33,8% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 3 803 257,46 | 2 630 976,27 | 1 236 493,00 | 1 090 132,19 | 580 306,92 | 53,2% | 84,4% |
| 1.3.1.1 | Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno | 2015 | 2025 | 1 533 333,34 | 911 233,34 | 622 100,00 | 622 100,00 | 168 130,70 | 27,0% | 70,4% |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie Informacji Turystycznej - Dotacja dla OPP | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 930 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.3 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko - Kołobrzeczko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | 2021 | 2030 | 26 174,93 | 16 642,93 | 4 393,00 | 2 383,00 | 2 176,52 | 91,3% | 71,9% |
| 1.3.1.4 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Mielno na lata 2023-2030 | 2023 | 2030 | 317 890,00 | 317 890,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,0% |
| 1.3.1.5 | Dzierżawa parkomatów na wyposażenie SPP w Gminie Mielno | 2023 | 2025 | 372 822,00 | 282 822,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.6 | Mieszkania dla Rozwoju | 2023 | 2025 | 97 388,00 | 97 388,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 100,0% |
| 1.3.1.7 | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego | 2025 | 2031 | 200 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | 62,5% |
| 1.3.1.8 | Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt klastra energii w powiecie koszalińskim | 2025 | 2028 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.1.9 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie - | 2024 | 2025 | 7 679,19 | 0,00 | 0,00 | 7 679,19 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 68 809 231,82 | 12 877 430,76 | 11 083 888,50 | 11 806 659,06 | 8 445 630,63 | 71,5% | 31,0% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa centrum przesiadkowego w Mielnie | 2025 | 2027 | 1 366 337,00 | 0,00 | 167 111,00 | 167 111,00 | 7 331,73 | 4,4% | 0,5% |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego na działce nr | 2010 | 2028 | 4 533 292,08 | 2 033 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 44,9% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | 821 w Mielnie - Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno | 2024 | 2028 | 1 713 345,00 | 113 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 6,6% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Mielnie | 2020 | 2027 | 9 034 425,98 | 2 296 565,98 | 1 000 000,00 | 1 119 000,00 | 885 558,67 | 79,1% | 35,2% |
| 1.3.2.5 | Budowa żłobka w Mielnie | 2024 | 2027 | 5 470 382,00 | 0,00 | 1 447 088,87 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola w Mielnie - | 2024 | 2028 | 9 939 536,31 | 0,00 | 2 312 235,37 | 73 101,31 | 73 101,31 | 100,0% | 0,7% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie | 2017 | 2025 | 6 773 496,70 | 4 695 496,70 | 1 818 000,00 | 2 078 000,00 | 1 818 000,00 | 87,5% | 96,2% |
| 1.3.2.8 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarbinowie - | 2024 | 2028 | 5 858 252,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 000,00 | 2 038 024,59 | 73,7% | 34,8% |
| 1.3.2.9 | Przebudowa i rozbudowa ul.: Południowej, Płazowej i Nadmorskiej w Sarbinowie | 2024 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Sztormowej w Chłopach | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 400,00 | 98,2% | 98,4% |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej w Gąskach | 2024 | 2029 | 7 989 437,00 | 50 000,00 | 3 131 765,26 | 3 007 737,00 | 1 758 367,35 | 58,5% | 22,6% |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ul. Łąkowej w Mielnie | 2024 | 2025 | 95 940,00 | 10 000,00 | 85 940,00 | 85 940,00 | 0,00 | 0,0% | 10,4% |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi na działce nr 124 w Niegoszczu | 2024 | 2025 | 97 170,00 | 10 000,00 | 87 170,00 | 87 170,00 | 0,00 | 0,0% | 10,3% |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Jabłoniowej wraz z ulicami przyległymi w Mielniku | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 15,0% |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ul. Żaglowej w Gąskach | 2024 | 2025 | 87 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 243,73 | 79,1% | 80,7% |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia ul. Baczyńskiego w Mielnie | 2024 | 2025 | 114 000,00 | 4 778,00 | 165 222,00 | 109 222,00 | 90 144,77 | 82,5% | 83,3% |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ul. Unii Europejskiej w Mielniku | 2024 | 2025 | 140 000,00 | 4 077,00 | 135 923,00 | 135 923,00 | 82 178,56 | 60,5% | 61,6% |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ul. Turystycznej w Chłopach | 2024 | 2025 | 93 000,00 | 3 567,00 | 101 433,00 | 89 433,00 | 61 393,48 | 68,6% | 69,8% |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia ul. Kapitańskiej w Chłopach | 2024 | 2025 | 120 800,00 | 3 800,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 77 936,01 | 66,6% | 67,7% |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Sarbinowie | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.21 | Budowa odwodnienia dróg gminnych w Mielnie - ulice: Szymborskiej, Brzechwy, Baczyńskiego | 2024 | 2025 | 46 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0% | 13,0% |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa ul. Kapitańskiej w Chłopach | 2024 | 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 20,0% |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie | 2025 | 2026 | 158 702,00 | 0,00 | 30 000,00 | 68 702,00 | 66 702,00 | 97,1% | 42,0% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.24 | Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Kołobrzesckiej w Gąskach | 2025 | 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.25 | Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych w Chłopach | 2024 | 2026 | 1 332 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 88,7% |
| 1.3.2.26 | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Mielno - dokumentacja | 2025 | 2027 | 224 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 44 000,00 | 19 680,00 | 44,7% | 8,8% |
| 1.3.2.27 | Budowa kładki na jeziorze Jamno | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.28 | Budowa oświetlenia ul. Bzów i Maków w Mielniku | 2025 | 2027 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.29 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Chłopach | 2025 | 2028 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa ul. Akacyjnej w Mielniku od Brzozowej do ul. Wierzbowej | 2025 | 2027 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.31 | Budowa stadionu w Mielnie | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi wraz z oświetleniem ul. Północnej w Sarbinowie | 2025 | 2028 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.33 | Budowa oświetlenia na ul. Wiosennej w Chłopach | 2025 | 2028 | 60 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 702,42 | 97,0% | 16,2% |
| 1.3.2.34 | Budowa ul. Akacyjnej w Mielniku | 2018 | 2025 | 3 558 059,00 | 2 447 509,00 | 0,00 | 1 110 550,00 | 1 109 149,71 | 99,9% | 100,0% |
| 1.3.2.35 | Budowa pomostu spacerowego przez zatokę jez. Jamno | 2025 | 2028 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 19 598,00 | 43,6% | 20,6% |
| 1.3.2.36 | Przebudowa zejścia na plażę w m. Gąski ul. Morska | 2025 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.37 | Przebudowa Promenady Przyjaźni od ul. Kościuszki do ul. Pionierów | 2025 | 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.38 | Modernizacja boiska Orlik w Gąskach | 2025 | 2027 | 953 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |
| 1.3.2.39 | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno - Szkoła Podstawowa w Mielnie | 2025 | 2028 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 6 150,00 | 8,2% | 8,2% |
| 1.3.2.40 | Poprawa dostępności infrastruktury edukacji ogólnej w jednostkach oświaty w Gminie Mielno – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie | 2025 | 2028 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 6 150,00 | 8,2% | 8,2% |
| 1.3.2.41 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Mielnie | 2025 | 2026 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2.42 | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mielnie - | 2024 | 2025 | 21 769,75 | 0,00 | 0,00 | 21 769,75 | 21 768,30 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.43 | Modernizacja boiska piłkarskiego w Mielnie - | 2024 | 2028 | 7 114 378,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 93 050,00 | 62,0% | 1,3% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.44 | Budowa nowego odcinka drogi rowerowej łączącej trasy Velo Baltica i Stary Szlak Kolejowy w Mielnie - | 2026 | 2031 | 55 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0% |

3.6. 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 733 833,00 | 0,00 | 0,00 | 733 833,00 | 11 000,00 | 1,50% |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 733 833,00 | 0,00 | 0,00 | 733 833,00 | 11 000,00 | 1,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 758,00 | 0,00 | 0,00 | 623 758,00 | 9 350,00 | 1,50% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 075,00 | 0,00 | 0,00 | 110 075,00 | 1 650,00 | 1,50% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 515,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 488 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 951 675,00 | 0,00 | 0,00 | 951 675,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 358 647,00 | 223 673,57 | 89 822,57 | 492 498,00 | 434 501,71 | 88,22% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 358 647,00 | 223 673,57 | 89 822,57 | 492 498,00 | 434 501,71 | 88,22% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 624,80 | 95 015,59 | 67 546,57 | 32 093,82 | 32 093,82 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 525,20 | 31 335,41 | 22 274,90 | 10 585,71 | 10 584,13 | 99,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 128,32 | 6 249,73 | 1,10 | 56 376,95 | 42 548,16 | 75,47% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 531,68 | 2 061,08 | 0,00 | 18 592,76 | 14 031,84 | 75,47% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 142,96 | 5 640,00 | 0,00 | 29 782,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 962,04 | 1 860,00 | 0,00 | 9 822,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 805,37 | 61 297,94 | 0,00 | 252 103,31 | 252 103,31 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 926,63 | 20 213,82 | 0,00 | 83 140,45 | 83 140,45 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 8 868,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 1 952,48 | 44,03% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 8 868,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 1 952,48 | 44,03% |

| 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 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 | 1 952,48 | 44,03% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 489 068,00 | 0,00 | 489 068,00 | 489 067,69 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 489 068,00 | 0,00 | 489 068,00 | 489 067,69 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 489 068,00 | 0,00 | 489 068,00 | 489 067,69 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 88 894,00 | 0,00 | 88 894,00 | 88 893,49 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 88 894,00 | 0,00 | 88 894,00 | 88 893,49 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 894,00 | 0,00 | 88 894,00 | 88 893,49 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 909 746,32 | 487 832,72 | 0,00 | 2 397 579,04 | 1 912 615,50 | 79,77% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 909 746,32 | 487 832,72 | 0,00 | 2 397 579,04 | 1 912 615,50 | 79,77% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 456,92 | 35 962,46 | 0,00 | 356 419,38 | 303 751,91 | 85,22% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 681,43 | 13 694,92 | 0,00 | 131 376,35 | 85 655,21 | 65,20% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 182,65 | 6 270,22 | 0,00 | 61 452,87 | 51 908,04 | 84,47% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 264,74 | 2 280,78 | 0,00 | 22 545,52 | 14 179,27 | 62,89% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 966,17 | 892,11 | 0,00 | 6 858,28 | 5 631,64 | 82,11% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 661,42 | 324,53 | 0,00 | 2 985,95 | 1 810,92 | 60,65% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 444,30 | 3 974,10 | 0,00 | 170 418,40 | 165 515,99 | 97,12% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 581,70 | 365,87 | 0,00 | 19 947,57 | 19 321,55 | 96,86% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 649,58 | 0,00 | 0,00 | 649,58 | 96,63 | 14,88% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 76,42 | 11,37 | 14,88% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 962 681,37 | 166 305,76 | 0,00 | 1 128 987,13 | 804 136,96 | 71,23% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 113 256,60 | 15 624,82 | 0,00 | 128 881,42 | 94 484,99 | 73,31% |

| 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 | | | |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 138,49 | 0,00 | 0,00 | 5 138,49 | 5 138,49 | 100,00% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 604,53 | 0,00 | 0,00 | 604,53 | 604,53 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 473,68 | 0,00 | 0,00 | 4 473,68 | 4 086,35 | 91,34% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 526,32 | 0,00 | 0,00 | 526,32 | 480,93 | 91,38% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 089,50 | 221 724,98 | 0,00 | 323 814,48 | 323 419,78 | 99,88% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 010,50 | 20 412,17 | 0,00 | 32 422,67 | 32 380,94 | 99,87% |
| 855 | | | Rodzina | 652 911,13 | 0,00 | 628 315,65 | 24 595,48 | 24 595,48 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 652 911,13 | 0,00 | 628 315,65 | 24 595,48 | 24 595,48 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 280,00 | 0,00 | 555 283,67 | 19 996,33 | 19 996,33 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 631,13 | 0,00 | 73 031,98 | 4 599,15 | 4 599,15 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 96 626,00 | 0,00 | 96 626,00 | 96 625,28 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 96 626,00 | 0,00 | 96 626,00 | 96 625,28 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 626,00 | 0,00 | 96 626,00 | 96 625,28 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 7 095 652,45 | 1 394 962,29 | 722 572,22 | 7 768 042,52 | 3 059 251,63 | 39,38% |

3.7. WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 98 131,37 | 98 131,37 | 100,00% | 98 131,37 | 98 131,37 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 98 131,37 | 98 131,37 | 100,00% | 98 131,37 | 98 131,37 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 131,37 | 98 131,37 | 100,00% | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 572,85 | 1 572,85 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32,70 | 32,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 318,60 | 318,60 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 96 207,22 | 96 207,22 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 257 910,30 | 257 910,30 | 100,00% | 257 910,30 | 257 910,30 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 257 910,30 | 257 910,30 | 100,00% | 257 910,30 | 257 910,30 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 257 910,30 | 257 910,30 | 100,00% | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 184 154,00 | 184 154,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 31 228,00 | 31 228,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 4 518,00 | 4 518,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 23 743,05 | 23 743,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 12 471,25 | 12 471,25 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 796,00 | 1 796,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% | 133 381,00 | 133 381,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 132 381,00 | 132 381,00 | 100,00% | 132 381,00 | 132 381,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 132 381,00 | 132 381,00 | 100,00% | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 81 200,00 | 81 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 162,52 | 6 162,52 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 820,75 | 820,75 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 36 400,00 | 36 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wynagrodzenia | | | | 6 578,30 | 6 578,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 965,93 | 965,93 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 253,50 | 253,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 307 815,00 | 232 652,81 | 75,58% | 307 815,00 | 232 652,81 | 75,58% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 307 815,00 | 232 652,81 | 75,58% | 307 815,00 | 232 652,81 | 75,58% |
| | | 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 | 218 640,00 | 148 397,81 | 67,87% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 218 640,00 | 148 397,81 | 67,87% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 89 175,00 | 84 255,00 | 94,48% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 839,31 | 30 833,79 | 99,98% | 30 839,31 | 30 833,79 | 99,98% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 839,31 | 30 833,79 | 99,98% | 30 839,31 | 30 833,79 | 99,98% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 839,31 | 30 833,79 | 99,98% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 305,33 | 305,33 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 30 533,98 | 30 528,46 | 99,98% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 025,76 | 7 025,76 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 689 760,00 | 1 686 029,26 | 99,78% | 1 689 760,00 | 1 686 029,26 | 99,78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 641 749,00 | 1 639 110,12 | 99,84% | 1 641 749,00 | 1 639 110,12 | 99,84% |
| | | 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 | 1 639 749,00 | 1 639 110,12 | 99,96% | | | |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 1 592 191,00 | 1 591 595,12 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 36 084,00 | 36 083,49 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 523,00 | 6 522,97 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 951,00 | 950,54 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 700,00 | 660,00 | 94,29% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja | | | Wydatki | | |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 700,00 | 698,00 | 99,71% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 178,00 | 100,00% | 178,00 | 178,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 178,00 | 178,00 | 100,00% | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 178,00 | 178,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 833,00 | 46 741,14 | 97,72% | 47 833,00 | 46 741,14 | 97,72% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 833,00 | 46 741,14 | 97,72% | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 47 833,00 | 46 741,14 | 97,72% |
| | | | Razem | 2 524 862,74 | 2 445 964,29 | 96,88% | 2 524 862,74 | 2 445 964,29 | 96,88% |

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 960 000,00 | 8 960 000,00 | 9 322 116,60 | 104,04% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 960 000,00 | 8 960 000,00 | 9 322 116,60 | 104,04% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | 9 231 576,75 | 103,73% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 015,02 | 120,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 54 524,83 | 181,75% |
| | | | Razem | 8 960 000,00 | 8 960 000,00 | 9 322 116,60 | 104,04% |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 060 000,00 | 11 591 500,00 | 11 386 256,01 | 98,23% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 11 060 000,00 | 11 591 500,00 | 11 386 256,01 | 98,23% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 656 000,00 | 4 655 804,26 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 000,00 | 307 770,00 | 301 870,49 | 98,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 400,00 | 20 130,00 | 20 125,41 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 300,00 | 55 300,00 | 54 184,97 | 97,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 300,00 | 8 300,00 | 7 841,25 | 94,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 682 900,00 | 6 540 300,00 | 6 343 000,23 | 96,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 600,00 | 535,00 | 89,17% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 894,40 | 93,37% |
| | | | Razem | 11 060 000,00 | 11 591 500,00 | 11 386 256,01 | 98,23% |

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku nie zbilansował się. Rada Miejska Mielna w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI/95/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 21: 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 | 1 450 000,00 | 1 728 950,37 | 1 921 378,80 | 111,13% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 450 000,00 | 1 728 950,37 | 1 921 378,80 | 111,13% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 328 950,37 | 328 950,37 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 592 428,43 | 113,74% |
| | | | Razem | 1 450 000,00 | 1 728 950,37 | 1 921 378,80 | 111,13% |

Tabela 22: 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 | 1 450 000,00 | 2 732 373,85 | 1 635 945,96 | 59,87% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 600,00 | 8 600,00 | 3 258,99 | 37,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 2 300,00 | 2 258,99 | 98,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 300,00 | 1 000,00 | 15,87% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 441 400,00 | 2 723 773,85 | 1 632 686,97 | 59,94% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 194 800,00 | 194 799,10 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 500,00 | 816,64 | 54,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 558 206,00 | 556 127,00 | 551 080,32 | 99,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 640,00 | 29 335,00 | 29 334,81 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 185,00 | 103 796,00 | 102 815,66 | 99,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 826,00 | 14 172,00 | 14 030,48 | 99,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 145 104,00 | 158 124,00 | 155 821,68 | 98,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 392 163,33 | 68 305,82 | 17,42% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 630,00 | 9 500,00 | 8 343,46 | 87,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 312,00 | 50 312,00 | 46 531,47 | 92,49% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 589,20 | 84,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 558,00 | 917 938,52 | 197 757,82 | 21,54% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 771,38 | 59,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 420,00 | 6 920,00 | 4 191,39 | 60,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,15 | 48,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 089,00 | 14 306,00 | 13 862,11 | 96,90% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 368,52 | 73,70% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 230,00 | 28 080,00 | 9 508,96 | 33,86% |
| | | | Razem | 1 450 000,00 | 2 732 373,85 | 1 635 945,96 | 59,87% |

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 110 000,00 | 110 000,00 | 81 927,94 | 74,48% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 927,94 | 53,21% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 31 927,94 | 53,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | 194 800,00 | 194 799,10 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 194 800,00 | 194 799,10 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | - | 194 800,00 | 194 799,10 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | 5 425 200,00 | 5 422 702,39 | 99,95% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | - | - | - | - | - | - | 4 656 000,00 | 4 655 804,26 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 4 656 000,00 | 4 655 804,26 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | - | - | - | - | - | 701 450,00 | 699 148,13 | 99,67% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 701 450,00 | 699 148,13 | 99,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 67 750,00 | 67 750,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 67 750,00 | 67 750,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 400 000,00 | 3 797 700,00 | 3 797 627,01 | - | - | - | - | 718 600,00 | 718 600,00 | 100,00% |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 2 700 000,00 | 3 037 700,00 | 3 037 700,00 | - | - | - | - | 718 600,00 | 718 600,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 700 000,00 | 3 037 700,00 | 3 037 700,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek | - | - | - | - | - | - | - | 718 600,00 | 718 600,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 700 000,00 | 760 000,00 | 759 927,01 | - | - | - | - | - | - | 99,99% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 760 000,00 | 759 927,01 | - | - | - | - | - | - | 99,99% |
| | | | Razem | 3 400 000,00 | 3 992 500,00 | 3 992 426,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 6 303 800,00 | 6 273 230,33 | 100,00% |

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 800,00 | 97,80% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 800,00 | 97,80% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 800,00 | 97,80% |
| 630 | | | Turystyka | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 40,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 40,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 40,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 537 000,00 | 537 000,00 | 515 758,36 | 96,04% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 715,00 | 98,14% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 490 715,00 | 98,14% |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 043,36 | 88,49% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 043,36 | 88,49% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 47 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 47 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 68 800,00 | 68 800,00 | 67 369,05 | 97,92% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 569,05 | 97,80% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 569,05 | 97,80% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, | - | - | - | - | - | - | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | | |
| | | | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 275 000,00 | 98,21% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 275 000,00 | 98,21% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 275 000,00 | 98,21% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 800,00 | 1 538 800,00 | 1 499 927,41 | - |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 158 000,00 | 158 000,00 | 167 694,70 | 106,14% | 158 000,00 | 174 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 158 000,00 | 174 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 78 000,00 | 94 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 158 000,00 | 158 000,00 | 167 694,70 | 106,14% | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 158 000,00 | 158 000,00 | 167 694,70 | 106,14% | | | | |
| | | | Razem | 158 000,00 | 158 000,00 | 167 694,70 | 106,14% | | | | |

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 87 028,65 | 87 028,65 | 100,00% | 0,00 | 110 000,00 | 81 927,94 | 74,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 87 028,65 | 87 028,65 | 100,00% | | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 87 028,65 | 87 028,65 | 100,00% | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 31 927,94 | 74,50% |
| | | | Razem | 0,00 | 87 028,65 | 87 028,65 | 100,00% | 0,00 | 110 000,00 | 81 927,94 | 74,50% |

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 600 | 60016 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | wzrost o 4 673,40 zł (z 1 720,98 zł do 6 394,38 zł) | wzrost o 4 739,40 zł (z 1 643,73 zł do 6 383,13 zł) | wzrost o 999,19 zł (z 1 814,28 zł do 2 813,47 zł) |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 354,89 zł (z 559,20 zł do 914,09 zł) | wzrost o 354,89 zł (z 559,20 zł do 914,09 zł) | - |
| 600 | 60019 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 16 328,44 zł (z 42 122,30 zł do 25 793,86 zł) | zmniejszenie o 16 328,44 zł (z 42 122,30 zł do 25 793,86 zł) | wzrost o 40,26 zł (z 859,14 zł do 899,40 zł) |
| 600 | 60019 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 240,38 zł (z 7 595,77 zł do 7 355,39 zł) | zmniejszenie o 240,38 zł (z 7 595,77 zł do 7 355,39 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | zmniejszenie o 65,03 zł (z 71,39 zł do 6,36 zł) | zmniejszenie o 65,03 zł (z 71,39 zł do 6,36 zł) | bez zmian (4,53 zł) |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 24 894,65 zł (z 41 457,17 zł do 66 351,82 zł) | wzrost o 24 894,65 zł (z 41 457,17 zł do 66 351,82 zł) | wzrost o 3 431,63 zł (z 71,32 zł do 3 502,95 zł) |
| 700 | 70005 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (26 324,74 zł) | bez zmian (26 324,74 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 41 561,89 zł (z 83 340,63 zł do 124 902,52 zł) | wzrost o 41 717,50 zł (z 82 298,12 zł do 124 015,62 zł) | wzrost o 799,32 zł (z 14 216,82 zł do 15 016,14 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | wzrost o 10 242,00 zł (z 38 863,90 zł do 49 105,90 zł) | wzrost o 10 242,00 zł (z 38 863,90 zł do 49 105,90 zł) | zmniejszenie o 1 783,90 zł (z 6 711,80 zł do 4 927,90 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 2 709,24 zł (z 2 729,27 zł do 20,03 zł) | zmniejszenie o 2 709,24 zł (z 2 729,27 zł do 20,03 zł) | wzrost o 26,48 zł (z 60,21 zł do 86,69 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 16 988,45 zł (z 84 498,14 zł do 101 486,59 zł) | wzrost o 16 988,45 zł (z 84 498,14 zł do 101 486,59 zł) | wzrost o 2,63 zł (z 1,14 zł do 3,77 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|---|---|
| 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 4 527,44 zł (z 113 941,09 zł do 118 468,53 zł) | wzrost o 4 527,44 zł (z 113 941,09 zł do 118 468,53 zł) | wzrost o 7 942,11 zł (z 17 246,71 zł do 25 188,82 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 9 866,03 zł (z 64 368,64 zł do 74 234,67 zł) | wzrost o 9 866,03 zł (z 64 368,64 zł do 74 234,67 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 761,11 zł (z 0,00 zł do 1 761,11 zł) | wzrost o 546,29 zł (z 0,00 zł do 546,29 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 104,40 zł (z 0,00 zł do 104,40 zł) | wzrost o 104,40 zł (z 0,00 zł do 104,40 zł) | - |
| 750 | 75095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 162,32 zł (z 0,00 zł do 162,32 zł) | wzrost o 162,32 zł (z 0,00 zł do 162,32 zł) | - |
| 750 | 75095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 5 672,15 zł (z 0,00 zł do 5 672,15 zł) | wzrost o 5 672,15 zł (z 0,00 zł do 5 672,15 zł) | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 6 158,56 zł (z 38 493,80 zł do 44 652,36 zł) | wzrost o 6 158,56 zł (z 38 493,80 zł do 44 652,36 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 13 537,06 zł (z 96 419,99 zł do 82 882,93 zł) | zmniejszenie o 14 175,06 zł (z 96 388,99 zł do 82 213,93 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 230 936,45 zł (z 636 140,18 zł do 867 076,63 zł) | wzrost o 230 936,45 zł (z 636 140,18 zł do 867 076,63 zł) | wzrost o 7 973,44 zł (z 11 164,08 zł do 19 137,52 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 294,63 zł (z 1 143,00 zł do 2 437,63 zł) | wzrost o 1 294,63 zł (z 1 143,00 zł do 2 437,63 zł) | zmniejszenie o 37,96 zł (z 303,17 zł do 265,21 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 3,00 zł (z 0,50 zł do 3,50 zł) | wzrost o 3,00 zł (z 0,50 zł do 3,50 zł) | wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 45,43 zł (z 12,37 zł do 57,80 zł) | wzrost o 45,43 zł (z 12,37 zł do 57,80 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | wzrost o 335 535,52 zł (z 0,00 zł do 335 535,52 zł) | wzrost o 335 535,52 zł (z 0,00 zł do 335 535,52 zł) | wzrost o 1 347,54 zł (z 0,00 zł do 1 347,54 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (50,00 zł) | bez zmian (50,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 263 452,03 zł (z 254 317,00 zł do 517 769,03 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 201 741,94 zł (z 457 730,51 zł do 659 472,45 zł) | wzrost o 172 229,82 zł (z 451 127,37 zł do 623 357,19 zł) | wzrost o 27 942,67 zł (z 103 882,33 zł do 131 825,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 4 043,87 zł (z 10 510,01 zł do 14 553,88 zł) | wzrost o 4 041,25 zł (z 10 507,01 zł do 14 548,26 zł) | wzrost o 7 137,50 zł (z 12 242,49 zł do 19 379,99 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 1,10 zł (z 2,84 zł do 3,94 zł) | wzrost o 1,10 zł (z 2,84 zł do 3,94 zł) | zmniejszenie o 75,84 zł (z 204,31 zł do 128,47 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 2 457,27 zł (z 8 369,82 zł do 5 912,55 zł) | zmniejszenie o 2 457,27 zł (z 8 369,82 zł do 5 912,55 zł) | wzrost o 1 445,91 zł (z 63,07 zł do 1 508,98 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 56 554,37 zł (z 110 616,71 zł do 54 062,34 zł) | zmniejszenie o 55 504,37 zł (z 109 566,71 zł do 54 062,34 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | zmniejszenie o 335 535,52 zł (z 390 603,89 zł do 55 068,37 zł) | zmniejszenie o 335 535,52 zł (z 390 603,89 zł do 55 068,37 zł) | zmniejszenie o 1 347,54 zł (z 1 449,56 zł do 102,02 zł) |
| 756 | 75616 | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | wzrost o 221 856,58 zł (z 69 427,43 zł do 291 284,01 zł) | wzrost o 221 856,58 zł (z 69 427,43 zł do 291 284,01 zł) | wzrost o 98 170,22 zł (z 167 913,53 zł do 266 083,75 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 104 267,48 zł (z 105 047,41 zł do 779,93 zł) | zmniejszenie o 33 446,42 zł (z 33 778,35 zł do 331,93 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 117 317,51 zł (z 239 401,72 zł do 122 084,21 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 1 468,36 zł (z 7 666,02 zł do 9 134,38 zł) | wzrost o 1 468,36 zł (z 7 666,02 zł do 9 134,38 zł) | wzrost o 3 807,13 zł (z 2 965,24 zł do 6 772,37 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | zmniejszenie o 18 942,92 zł (z 21 122,08 zł do 2 179,16 zł) | zmniejszenie o 21 086,92 zł (z 21 122,08 zł do 35,16 zł) | wzrost o 3 696,62 zł (z 91,19 zł do 3 787,81 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
| | | | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| 756 | 75618 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | wzrost o 1 177,96 zł (z 0,00 zł do 1 177,96 zł) | wzrost o 1 177,96 zł (z 0,00 zł do 1 177,96 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 139,00 zł (z 0,00 zł do 139,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2 943,98 zł (z 2 977,53 zł do 33,55 zł) | zmniejszenie o 2 943,98 zł (z 2 977,53 zł do 33,55 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (19,24 zł) | bez zmian (19,24 zł) | bez zmian (2,09 zł) |
| 758 | 75814 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 1 520,00 zł (z 25 535,00 zł do 24 015,00 zł) | - | - |
| 758 | 75814 | 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 | zmniejszenie o 11 079,70 zł (z 52 514,55 zł do 41 434,85 zł) | wzrost o 4 256,30 zł (z 12 882,90 zł do 17 139,20 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | zmniejszenie o 32,00 zł (z 80,00 zł do 48,00 zł) | zmniejszenie o 32,00 zł (z 80,00 zł do 48,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 212,36 zł (z 2 826,16 zł do 2 613,80 zł) | zmniejszenie o 117,84 zł (z 423,12 zł do 305,28 zł) | zmniejszenie o 148,20 zł (z 150,20 zł do 2,00 zł) |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 605,66 zł (z 11 800,42 zł do 11 194,76 zł) | zmniejszenie o 421,36 zł (z 1 393,82 zł do 972,46 zł) | zmniejszenie o 1 123,44 zł (z 1 929,32 zł do 805,88 zł) |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 253,00 zł (z 383,00 zł do 130,00 zł) | zmniejszenie o 253,00 zł (z 383,00 zł do 130,00 zł) | - |
| 801 | 80143 | 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 400,00 zł (z 250,00 zł do 650,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 364,72 zł (z 4 626,15 zł do 4 261,43 zł) | zmniejszenie o 364,72 zł (z 4 626,15 zł do 4 261,43 zł) | wzrost o 660,96 zł (z 671,14 zł do 1 332,10 zł) |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 9,39 zł (z 39,71 zł do 49,10 zł) | wzrost o 9,39 zł (z 39,71 zł do 49,10 zł) | - |
| 801 | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 16 200,00 zł (z 27 379,85 zł do 11 179,85 zł) | zmniejszenie o 16 200,00 zł (z 27 379,85 zł do 11 179,85 zł) | - |
| 851 | 85195 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 14 049,42 zł (z 108 687,65 zł do 94 638,23 zł) | zmniejszenie o 14 049,42 zł (z 108 687,65 zł do 94 638,23 zł) | wzrost o 224,49 zł (z 2 770,41 zł do 2 994,90 zł) |
| 851 | 85195 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 4 029,00 zł (z 40 574,00 zł do 44 603,00 zł) | - | - |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 267,07 zł (z 430,50 zł do 163,43 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 23 025,29 zł (z 1 098 154,33 zł do 1 121 179,62 zł) | wzrost o 23 025,29 zł (z 1 098 154,33 zł do 1 121 179,62 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 3 333,00 zł (z 3 333,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 3 333,00 zł (z 3 333,00 zł do 0,00 zł) | wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł) |
| 900 | 90001 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 85,00 zł (z 85,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | zmniejszenie o 124 509,00 zł (z 634 055,19 zł do 509 546,19 zł) | zmniejszenie o 124 509,00 zł (z 634 055,19 zł do 509 546,19 zł) | wzrost o 22 573,65 zł (z 133 494,44 zł do 156 068,09 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|---|---|---|
| | | | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 5 431,70 zł (z 135 458,05 zł do 140 889,75 zł) | - | - |
| 900 | 90003 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 626,37 zł (z 0,00 zł do 3 626,37 zł) | wzrost o 3 573,45 zł (z 0,00 zł do 3 573,45 zł) | - |
| 900 | 90003 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł) | wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł) | - |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 389,08 zł (z 33,74 zł do 422,82 zł) | wzrost o 389,08 zł (z 33,74 zł do 422,82 zł) | bez zmian (1,01 zł) |
| 900 | 90019 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | zmniejszenie o 445,00 zł (z 456,00 zł do 11,00 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | zmniejszenie o 6 552,00 zł (z 6 552,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 6 552,00 zł (z 6 552,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0830 | Wpływy z usług | - | - | wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł) |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 13 357,22 zł (z 0,00 zł do 13 357,22 zł) | wzrost o 13 357,22 zł (z 0,00 zł do 13 357,22 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,28 zł (z 0,00 zł do 1,28 zł) | wzrost o 1,28 zł (z 0,00 zł do 1,28 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 588 528,25 zł (z 5 110 919,57 zł do 5 699 447,82 zł) | wzrost o 488 854,11 zł (z 4 281 895,05 zł do 4 770 749,16 zł) | wzrost o 183 707,94 zł (z 480 285,53 zł do 663 993,47 zł) |

3.14. 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 28: 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 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 822 245,00 | 822 245,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 822 245,00 | 822 245,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 822 245,00 | 822 245,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 99,96% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 99,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 99,96% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 8 260,00 | 8 045,88 | 97,41% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 260,00 | 8 045,88 | 97,41% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 260,00 | 8 045,88 | 97,41% |
| | | | Razem | 0,00 | 837 059,45 | 836 843,30 | 99,97% |

Tabela 29: 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 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 168,37 | 1 168,37 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 859 523,78 | 859 521,75 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 646 859,70 | 646 859,70 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 128 309,00 | 128 309,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 408 605,00 | 408 605,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100 051,70 | 100 051,70 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 20 856,00 | 20 856,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 895,00 | 6 895,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 0,00 | 28 030,00 | 28 030,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 280,00 | 4 280,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 100,00% |
| | 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 0,00 | 14 814,00 | 14 814,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 040,00 | 13 040,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 774,00 | 1 774,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 27 090,00 | 27 090,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 95 248,00 | 95 248,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 50 091,00 | 50 091,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 510,00 | 36 510,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 99,96% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 386,08 | 5 384,05 | 99,96% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 8 260,00 | 8 045,88 | 97,41% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 260,00 | 8 045,88 | 97,41% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 8 012,00 | 7 798,08 | 97,33% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 248,00 | 247,80 | 99,92% |
| | | | Razem | 0,00 | 868 952,15 | 868 736,00 | 99,98% |

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów w dziale 758, rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 822 245,00 zł a wykonaniem wydatków w dziale 801 w kwocie 859 521,75 zł wynika z realizacji zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki Funduszu Pomocy przeznaczone są na realizację określonych zadań, w tym zadań oświatowych.

Środki te, w zakresie zadań oświatowych, rozliczane są w cyklu roku szkolnego, a nie roku budżetowego. W związku z powyższym wydatki poniesione w 2025 roku obejmują również środki niewykorzystane w 2024 roku, które – stosownie do art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zostały wprowadzone do budżetu roku 2025 jako przychody i przeznaczone na finansowanie kontynuowanych zadań.

W konsekwencji wykonanie wydatków w 2025 roku jest wyższe od wykonania dochodów w tym samym roku budżetowym, co wynika z prawidłowej kontynuacji realizacji zadań oraz wykorzystania środków z lat ubiegłych.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 327 500,00 | 2 327 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 327 500,00 | 2 327 500,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 327 500,00 | 2 327 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 588 000,00 | 588 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 2 915 500,00 | 2 915 500,00 | 100,00% |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 933 697,30 | 933 697,30 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 933 697,30 | 933 697,30 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 933 697,30 | 933 697,30 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 1 818 000,00 | 933 697,30 | 933 697,30 | 100,00% |

3.16. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW DLA SOŁECTW

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków w ramach wyodrębnionych środków dla sołectw

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------------|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Osiedle Centrum | 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Dopuszczenie placu zabaw Żeromskiego w Mielnie | 100 000,00 | 99 946,58 | 99,95% |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 977,98 | 97,80% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 944,00 | 36 944,00 | 100,00% |
| Osiedle Unieście | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 807,00 | 133 681,60 | 99,91% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa wiaty osiedlowej | 9 793,00 | 9 792,40 | 99,99% |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 293,00 | 6 291,07 | 99,97% |
| | 921 | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 435,00 | 1 424,86 | 99,29% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 004,00 | 17 512,00 | 97,27% |
| Sołectwo Chłopy | 600 | 60020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 923,00 | 13 598,99 | 97,67% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196,00 | 195,01 | 99,49% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| Sołectwo Gąski | 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 567,00 | 99,08% |
| | 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii | 196,00 | 195,47 | 99,73% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,00 | 2,22 | 74,00% |
| | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa monitoringu na terenie sołectwa | 15 765,00 | 15 743,15 | 99,86% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 300,00 | 12 219,18 | 99,34% |

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------------|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Osiedle Gąski | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| Sołectwo Mielenko | 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 196,00 | 11 196,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 804,00 | 3 767,14 | 99,03% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 235,00 | 4 920,77 | 78,92% |
| Sołectwo Niegoszcz | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 299,96 | 100,00% |
| | 921 | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności | 2 900,00 | 2 866,78 | 98,85% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 799,99 | 100,00% |
| Sołectwo Sarbinowo | 900 | 90015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 999,21 | 99,995 |
| | 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej od skrzyżowania Polnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 472,00 | 47 469,81 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4220 | Zakup środków żywności | 259,00 | 258,30 | 99,73% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 | 129,13 | 99,33% |
| | 900 | 90095 | 6060 | Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kontenera z wyposażeniem | 62 139,00 | 62 138,93 | 100,00% |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 830,00 | 98,21% |
| | 921 | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności | 4 035,00 | 3 976,79 | 98,56% |
| | 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00% |
| Razem | | | | | 579 129,00 | 554 444,32 | 95,74% |

W budżecie Gminy Mieleno na 2025 rok wyodrębniono środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zgłaszanych przez sołectwa. Środki te nie stanowią funduszu sołectkiego w rozumieniu ustawy o funduszu sołectkim, jednak zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.

3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie pergoli z czerwonymi różami | 135 000,00 | 112 998,87 | 83,70% |
| 750 | 75095 | 6050 | Zakup i montaż dwóch AED w Chłopach | 37 000,00 | 25 502,26 | 68,93% |
| 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie witacza w Mielenku | 88 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | 75095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dz. nr 123/4 w Chłopach | 20 000,00 | 18 180,68 | 90,90% |
| Razem | | | | 280 000,00 | 156 681,81 | 55,96% |

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| 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 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00% |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| 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 | 0,00 | 2 500 000,00 | 825 174,58 | 33,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 500 000,00 | 825 174,58 | 33,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 500 000,00 | 825 174,58 | 33,00% |



GMINA MIELNO

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Samorządowe instytucje kultury działające na terenie Gminy Mielno prowadziły działalność w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

W 2025 roku działalność kulturalną na terenie gminy realizowały: Centrum Kultury w Mielnie oraz Biblioteka Publiczna Gminy Mielno wraz z filią biblioteczną w Sarbinowie.

Poniżej przedstawiono wykonanie planów finansowych tych jednostek za 2025 rok.

Centrum Kultury w Mielnie

Przychody ogółem w 2025 roku wyniosły **4 738 478,76 zł**, co stanowi 95% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 124%.

Na powyższą kwotę składają się:

- **dotacja podmiotowa i celowa** z budżetu Gminy Mielno w wysokości 3 727 948,25 zł, co stanowi 97% planu,
- **pozostałe przychody** związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 1 010 530,51 zł, co stanowi 92% planu.

Koszty ogółem wyniosły 4 630 867,65 zł, co stanowi 93% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 121%.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 1 111 643,70 zł, co stanowi 92% planu, przy dynamice 112% w stosunku do roku poprzedniego.

Na działalności osiągnięto **wynik finansowy** w wysokości 105 840,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Kultury w Mielnie posiadało **należności** w wysokości 527,07 zł oraz **zobowiązania** w wysokości 395 828,88 zł, wynikające głównie z tytułu zaciągniętej pożyczki, dostaw robót i usług oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wynikających z ustawowych terminów płatności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 225 404,34 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Kultury w Mielnie w 2025 roku wynosiło 9 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 7 759,54 zł, co oznacza wzrost o 29,0% w stosunku do roku poprzedniego.

| Lp. | Treść | Wykonanie 31.12.2024 r. | Plan na 2025 r. | | Wykonanie 31.12.2025 r. | Dynamika 6 : 3 | % wykonania | |
|-----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | Pierwotny | Po zmianie | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | Przychody ogółem | 3 821 537,05 | 3 595 377,00 | 4 964 533,97 | 4 738 478,76 | 124% | 132% | 95% |
| I | Przychody z prowadzonej działalności | 956 848,70 | 895 377,00 | 1 088 500,00 | 986 470,33 | 103% | 110% | 91% |
| 1 | przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 955 568,20 | 895 377,00 | 1 086 500,00 | 986 056,50 | 103% | 110% | 91% |
| 2 | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 280,50 | 0,00 | 2 000,00 | 413,83 | 32% | 0% | 21% |
| II | Pozostałe przychody | 13 218,35 | 0,00 | 13 500,00 | 24 060,18 | 182% | 0% | 178% |
| 1 | pozostałe przychody operacyjne | 13 218,35 | 0,00 | 13 500,00 | 24 060,18 | 182% | 0% | 178% |
| III | Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych | 63 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Dotacja celowa Urząd marszałkowski - Morsiki | 63 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| IV | Dotacja podmiotowa od organizatora | 2 788 000,00 | 2 700 000,00 | 3 184 254,30 | 3 184 254,30 | 114% | 118% | 100% |
| V | Dotacja celowa od organizatora | 0,00 | 0,00 | 678 279,67 | 543 693,95 | 0% | 0% | 80% |
| B. | Koszty ogółem | 3 833 290,45 | 3 795 377,00 | 4 964 533,97 | 4 630 867,65 | 121% | 122% | 93% |
| I | Amortyzacja | 84 464,35 | 80 000,00 | 80 000,00 | 77 550,05 | 92% | 97% | 97% |
| II | Zużycie materiałów | 226 953,14 | 438 200,00 | 383 000,00 | 352 167,09 | 155% | 80% | 92% |
| 1 | zuzycie materiałów | 226 953,14 | 438 200,00 | 383 000,00 | 352 167,09 | 155% | 80% | 92% |
| III | Zużycie energii | 28 573,91 | 30 000,00 | 32 000,00 | 33 689,67 | 118% | 112% | 105% |
| 1 | energia | 28 573,91 | 30 000,00 | 32 000,00 | 33 689,67 | 118% | 112% | 105% |
| IV | Usługi obce | 2 247 690,38 | 1 723 177,00 | 2 950 533,97 | 2 770 929,66 | 123% | 161% | 94% |
| 1 | usługi obce | 2 247 690,38 | 1 723 177,00 | 2 950 533,97 | 2 770 929,66 | 123% | 161% | 94% |
| V | Podatki i opłaty | 64 635,61 | 104 000,00 | 84 000,00 | 63 516,37 | 98% | 61% | 76% |
| VI | Wynagrodzenia | 991 034,61 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 1 111 643,70 | 112% | 92% | 92% |
| 1 | osobowe, w tym: | 719 633,80 | 895 000,00 | 895 000,00 | 838 030,54 | 116% | 94% | 94% |
| | jednorazowe: | 25 671,20 | 20 000,00 | 26 000,00 | 49 857,44 | 194% | 249% | 192% |
| a) | odprawy emeryalne i nagrody jubileuszowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| b) | nagrody i ekwiwalenty | 25 671,20 | 20 000,00 | 26 000,00 | 45 296,03 | 176% | 226% | 174% |
| 2 | bezosobowe | 271 400,81 | 318 000,00 | 318 000,00 | 273 613,16 | 101% | 86% | 86% |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 180 219,69 | 205 500,00 | 219 500,00 | 200 013,87 | 111% | 97% | 91% |
| 1 | ubezpieczenia i inne świadczenia | 180 219,69 | 205 500,00 | 219 500,00 | 200 013,87 | 111% | 97% | 91% |
| VIII | Pozostałe koszty | 3 777,73 | 1 500,00 | 2 500,00 | 1 565,18 | 41% | 104% | 63% |
| 1 | podróże służbowe | 3 777,73 | 1 500,00 | 1 500,00 | 944,80 | 25% | 63% | 63% |
| 2 | pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 620,38 | 0% | 0% | 62% |
| IX | Koszt własny sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| X | Pozostałe koszty operacyjne | 5 938,15 | 0,00 | 0,00 | 19 787,07 | 333% | 0% | 0% |
| XI | Koszty finansowe | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 173% | 0% | 0% |
| C | Wynik finansowy | -11 853,40 | 0,00 | 0,00 | 105 840,11 | -893% | 0% | 0% |
| D | Wydatki na inwestycje finansowane dotacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% |
| E | Informacje uzupełniające: | | | | | 0% | 0% | 0% |
| 1 | Stan zatrudnienia na początek okresu | 10,00 | | | 10,00 | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Stan zatrudnienia na koniec okresu | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 90% | 90% | 100% |
| 3 | Przeciętne wynagrodzenie | 5 996,95 | | | 7 759,54 | 129% | 0% | 0% |
| 4 | Stan należności na początek roku | 393 893,82 | | | 60 409,22 | 15% | 0% | 0% |
| 5 | Stan należności na koniec roku | 60 409,22 | | | 527,07 | 1% | 0% | 0% |
| 6 | Stan zobowiązań na początek roku | 1 380 083,38 | | | 968 747,70 | 70% | 0% | 0% |
| 7 | Stan zobowiązań na koniec roku | 968 747,70 | | | 395 828,88 | 41% | 0% | 0% |
| 8 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 348 573,81 | | | 510 020,89 | 146% | 0% | 0% |
| 9 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 510 020,89 | | | 225 404,34 | 44% | 0% | 0% |

Biblioteka Publiczna Gminy Mielno

Przychody ogółem w 2025 roku wyniosły 807 649,31 zł, co stanowi 100,13% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 142,6%.

Na powyższą kwotę składają się:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Gminy Mielno w wysokości 797 726,11 zł, co stanowi 99,99% planu,
- **pozostałe przychody** związane z działalnością statutową jednostki w wysokości 9 932,20 zł, co stanowi 112,76% planu.

Koszty ogółem wyniosły 807 941,73 zł, co stanowi 100,17% planu, a dynamika w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 142,87%.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 492 949,34 zł, co stanowi 100,0% planu, przy dynamice 145,08% w stosunku do roku poprzedniego.

Na działalności nie osiągnięto dodatniego **wyniku finansowego**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna Gminy Mielno nie posiadała **należności**, natomiast **zobowiązania** wyniosły 602,82 zł i miały charakter bieżący oraz niewymagalny.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Mielnie w 2025 roku wynosiło 4,75 etatu, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 9 158,34 zł, co oznacza wzrost o 30,16% w stosunku do roku poprzedniego.

| Lp. | Treść | Wykonanie 31.12.2024 r. | Plan na 2025 r. | | Wykonanie 31.12.2025 r. | Dynamika 6 : 3 | % wykonania | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | Pierwotny | Po zmianie | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. | Przychody ogółem | 566 383,36 | 700 000,00 | 806 600,00 | 807 649,31 | 142,60% | 115,38% | 100,13% |
| I | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II | Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | <i>Dary sprzętu - RM Mielno</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 123,20</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> |
| III | Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym: | 9 000,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 97,78% | 0,00% | 100,00% |
| 1 | <i>Dotacja MKiDzN Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 800,00</i> | <i>8 800,00</i> | <i>97,78%</i> | <i>0,00%</i> | <i>100,00%</i> |
| IV | Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na: | 557 383,36 | 700 000,00 | 797 800,00 | 797 726,11 | 143,12% | 113,96% | 99,99% |
| | <i>Działalność bieżąca</i> | <i>557 383,36</i> | <i>700 000,00</i> | <i>797 800,00</i> | <i>797 726,11</i> | <i>143,12%</i> | <i>113,96%</i> | <i>99,99%</i> |
| V | Dotacja celowa od organizatora, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| B. | Koszty ogółem | 565 516,07 | 700 000,00 | 806 600,00 | 807 941,73 | 142,87% | 115,42% | 100,17% |
| I | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II | Zużycie materiałów | 79 765,83 | 51 700,00 | 99 926,00 | 100 989,86 | 126,61% | 195,34% | 101,06% |
| III | Zużycie energii | 20 918,95 | 19 000,00 | 25 202,00 | 25 490,99 | 121,86% | 134,16% | 101,15% |
| IV | Usługi obce, w tym: | 41 473,32 | 27 250,00 | 80 337,00 | 80 334,36 | 193,70% | 294,80% | 100,00% |
| | <i>remonty</i> | <i>350,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>41 732,00</i> | <i>41 612,56</i> | <i>11889,30%</i> | <i>2774,17%</i> | <i>99,71%</i> |
| V | Podatki i opłaty | 3 786,18 | 4 350,00 | 5 016,00 | 5 014,26 | 132,44% | 115,27% | 99,97% |
| VI | Wynagrodzenia | 339 780,00 | 489 300,00 | 492 950,00 | 492 949,34 | 145,08% | 100,75% | 100,00% |
| 1 | <i>osobowe, w tym:</i> | <i>337 740,00</i> | <i>485 700,00</i> | <i>490 155,00</i> | <i>490 154,34</i> | <i>145,13%</i> | <i>100,92%</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>jednorazowe:</i> | <i>40 288,00</i> | <i>85 800,00</i> | <i>83 280,00</i> | <i>83 280,00</i> | <i>206,71%</i> | <i>97,06%</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>a) odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</i> | <i>4 088,00</i> | <i>47 800,00</i> | <i>50 580,00</i> | <i>50 580,00</i> | <i>1237,28%</i> | <i>105,82%</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>b) nagrody i ekwiwalenty</i> | <i>36 200,00</i> | <i>38 000,00</i> | <i>32 700,00</i> | <i>32 700,00</i> | <i>90,33%</i> | <i>86,05%</i> | <i>100,00%</i> |
| 2 | <i>bezosobowe</i> | <i>2 040,00</i> | <i>3 600,00</i> | <i>2 795,00</i> | <i>2 795,00</i> | <i>137,01%</i> | <i>77,64%</i> | <i>100,00%</i> |
| VII | Świadczenia na rzecz pracowników | 78 718,34 | 105 300,00 | 101 552,00 | 101 547,20 | 129,00% | 96,44% | 100,00% |
| VIII | Pozostałe koszty | 1 073,45 | 3 100,00 | 1 617,00 | 1 615,72 | 150,52% | 52,12% | 99,92% |
| IX | Koszt własny sprzedaży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| X | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XI | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C | Wynik finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| D | Wydatki na inwestycje finansowane dotacją | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| E | Informacje uzupełniające: | | | | | | | |
| 1 | Stan zatrudnienia na początek okresu | 3,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 126,67% | 0,00% | 100,00% |
| 2 | Stan zatrudnienia na koniec okresu | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 4,46 | 111,50% | 0,00% | 93,89% |
| 3 | Przeciętne wynagrodzenie | 7 036,25 | 8 521,05 | 8 599,21 | 9 158,34 | 130,16% | 0,00% | 106,50% |
| 4 | Stan należności na początek roku | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Stan należności na koniec roku | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Stan zobowiązań na początek roku | 1 377,69 | | | 310,40 | 22,53% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Stan zobowiązań na koniec roku | 310,40 | | | 602,82 | 194,21% | 0,00% | 0,00% |
| 8 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9 | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok

| Lp. | Nazwa instytucji kultury | Stan środków na początek roku | PRZYCHODY WŁASNE | | | | | | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | | | Wynik finansowy | Stan zobowiązań na koniec roku | stan środków na koniec roku |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | PRZYCHODY WŁASNE | | | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | | | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | KOSZTY OGÓŁEM | | | | | |
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | % udział dotacji w przychodach ogółem | Plan | Wykonanie | | | |
| 1. | Centrum Kultury w Mielnie | 510 020,89 | 1 102 000,00 | 1 010 530,51 | 91,70% | 3 862 533,97 | 3 727 948,25 | 96,52% | 4 964 533,97 | 4 738 478,76 | 95,45% | 4 964 533,97 | 4 630 867,65 | 93,28% | 105 840,11 | 395 828,88 | 225 404,34 |
| 2. | Biblioteka Publiczna Gminy Mielno | 0,00 | 8 800,00 | 9 923,20 | 112,76% | 797 800,00 | 797 726,11 | 99,99% | 806 600,00 | 807 649,31 | 100,13% | 806 600,00 | 807 941,73 | 100,17% | 0,00 | 602,82 | 0,00 |
| Razem | | 510 020,89 | 1 110 800,00 | 1 020 453,71 | 91,87% | 4 660 333,97 | 4 525 674,36 | 97,11% | 5 771 133,97 | 5 546 128,07 | 96,10% | 5 771 133,97 | 5 438 809,38 | 99,70% | 105 840,11 | 396 431,70 | 225 404,34 |

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2025 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi planami finansowymi. Jednostki prowadziły działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury oraz działalności bibliotecznej, zapewniając mieszkańcom Gminy Mielno dostęp do oferty kulturalnej, edukacyjnej i bibliotecznej.

Gospodarka finansowa instytucji kultury była prowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, a realizacja planów finansowych zapewniła ciągłość działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie Gminy Mielno.



, GMINA MIELNO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno według stanu na dzień 31.12.2025 r.

sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: **Dz. U. z 2025 r. poz. 1483**)

Mielno, 27 marzec 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mielno została sporządzona zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje dane dotyczące przysługujących gminie praw własności oraz innych praw majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, a także zmiany w stanie mienia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Mienie komunalne Gminy Mielno stanowi podstawę realizacji zadań własnych gminy oraz wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców. W jego skład wchodzi w szczególności nieruchomości gruntowe, budynki i budowle, środki trwałe pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy oraz inne prawa majątkowe.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w stanie mienia komunalnego Gminy Mielno nastąpiły zmiany wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych, nabycia nieruchomości do zasobu gminy, sprzedaży nieruchomości oraz przekazywania składników majątkowych do użytkowania jednostkom organizacyjnym gminy. Zmiany te obejmowały zarówno zwiększenie wartości majątku w związku z zakończeniem inwestycji i zakupem środków trwałych, jak i zmniejszenie wynikające ze zbycia lub likwidacji składników majątkowych.

Mienie komunalne Gminy Mielno obejmuje w szczególności:

- nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy,
- budynki i budowle wykorzystywane do realizacji zadań publicznych,
- infrastrukturę techniczną, w tym drogi, oświetlenie uliczne, sieci oraz inne obiekty infrastruktury komunalnej,
- środki trwałe pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych gminy,
- inne prawa majątkowe przysługujące gminie.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Mielno w 2025 roku pochodziły w szczególności z tytułu sprzedaży nieruchomości, dzierżawy i najmu składników majątkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych form gospodarowania mieniem gminy. Uzyskane dochody stanowią istotne źródło dochodów budżetowych i wspierają realizację zadań własnych gminy.

Mienie komunalne Gminy Mielno wykorzystywane jest przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy, w szczególności w zakresie administracji publicznej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej oraz innych zadań publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Przedstawione w niniejszej informacji dane odzwierciedlają stan mienia komunalnego Gminy Mielno na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.1 Gminny zasób nieruchomości

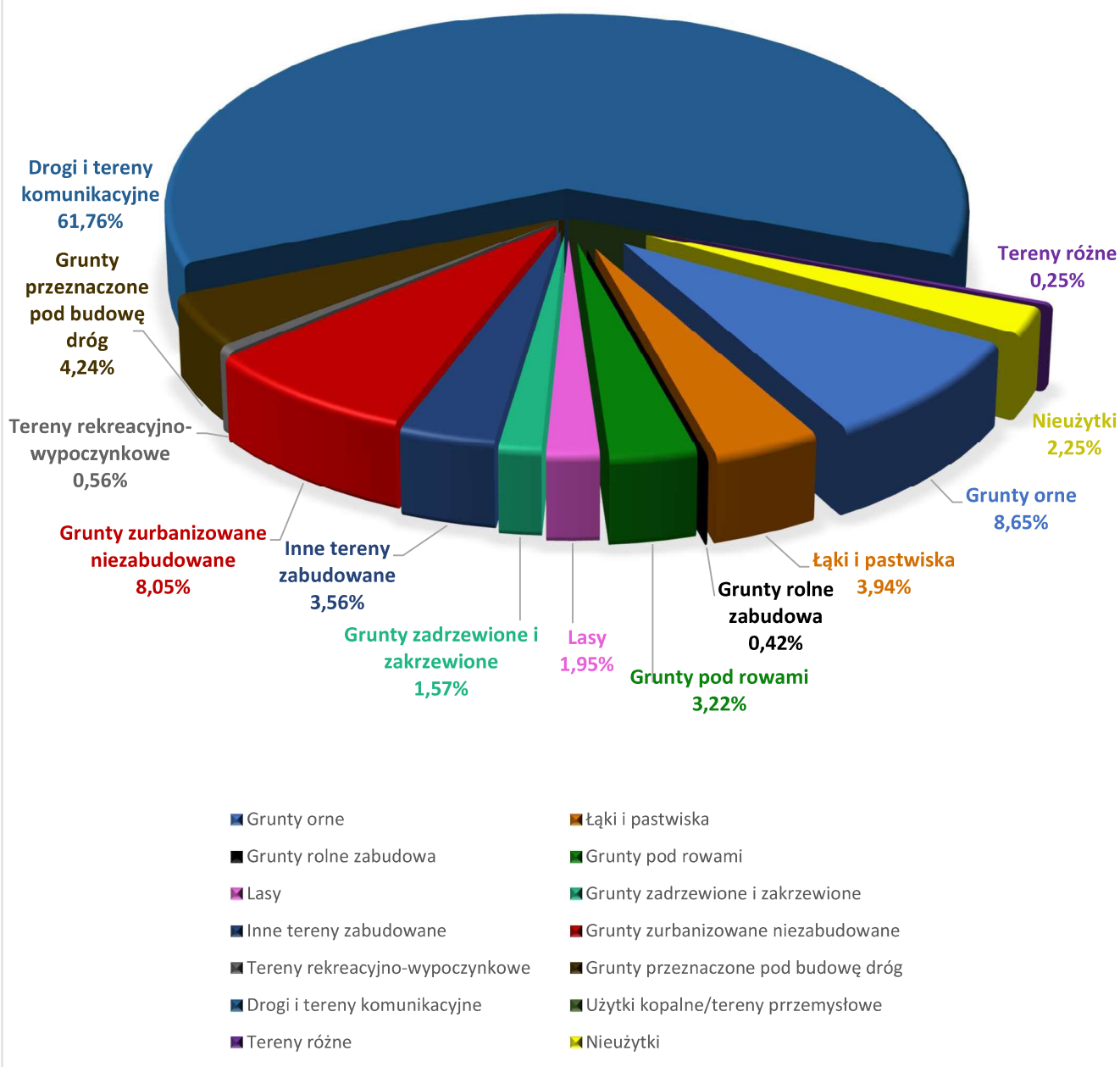
1.1.1 GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Mielno wynosi 186,4954 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 76 789 002,92 zł. Największą wartość gruntów stanowią nieruchomości położone w obrębie Mielno, które stanowią około 56% ogólnej wartości gruntów gminy. Znaczną wartość mają również grunty położone w obrębach Sarbinowo oraz Gąski.

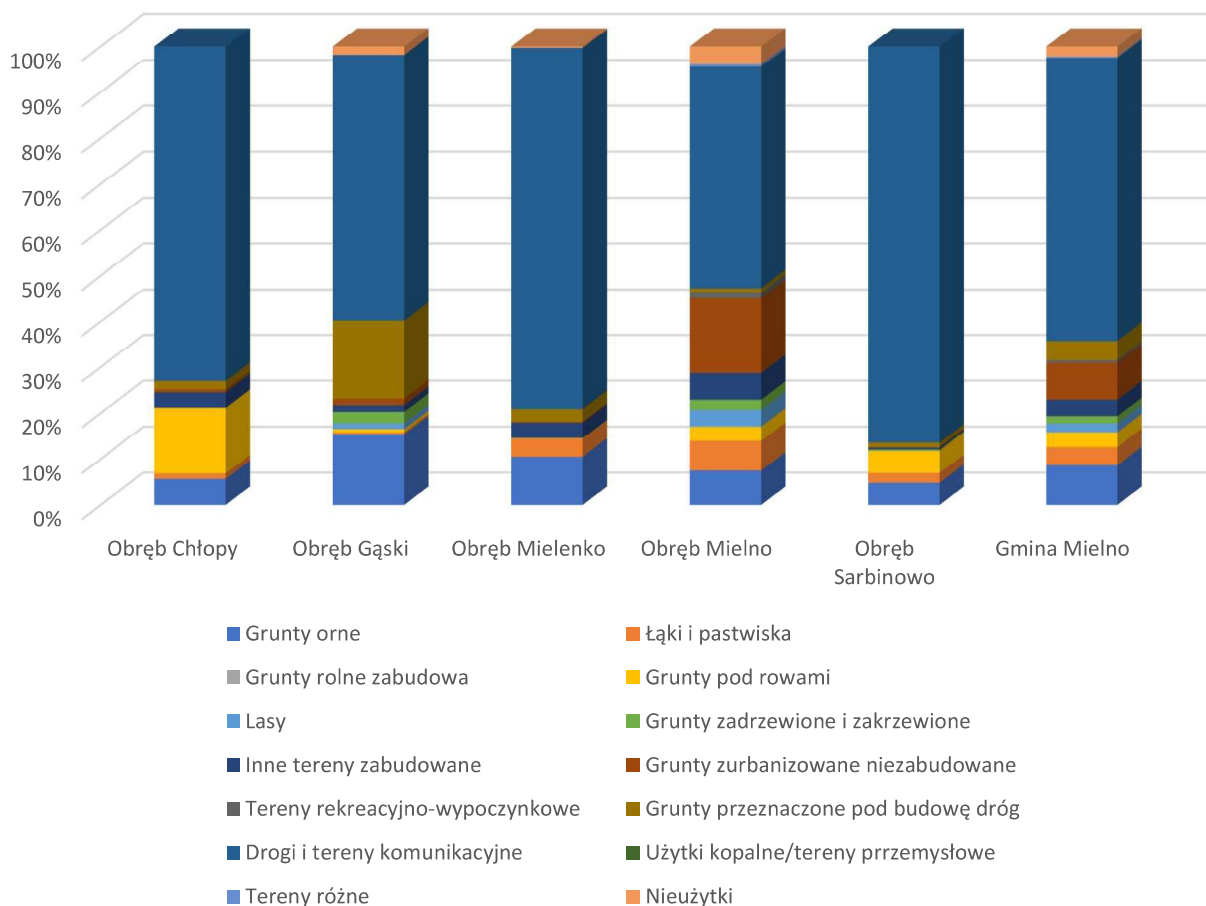
Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Mielno według obrębów

| Lp. | Wyszczególnienie | Obręb Chłopy | | | | Obręb Gąski | | | | Obręb Mielhko | | | | Obręb Mielno | | | | Obręb Sarbnowo | | | | Razem Gmina Mielno | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Ilość ha | Wartość jednostkowa zł/ha | Wartość całkowita | Udział wartości w % | |
| 1. | Grunty orne | 0,463 | 140 000,00 | 64 820,00 | 5,516 | 140 000,00 | 772 170,00 | 1,7420 | 140 000,00 | 243 880,00 | 6,5616 | 140 000,00 | 918 624,00 | 1,8420 | 140 000,00 | 257 880,00 | 16,1241 | 140 000,00 | 2 257 374,00 | 2,94% | | | | |
| 2. | Łąki i pastwiska | 0,099 | 140 000,00 | 13 916,00 | 0,161 | 140 000,00 | 22 540,00 | 0,6335 | 140 000,00 | 88 690,00 | 5,6354 | 140 000,00 | 788 956,00 | 0,8197 | 140 000,00 | 114 758,00 | 7,3490 | 140 000,00 | 1 028 860,00 | 1,34% | | | | |
| 3. | Grunty rolne zabudowa | | | | | | | | | | | | | 0,0042 | | | 0,0042 | | | | | | | |
| 4. | Grunty pod rowami | 1,169 | 140 000,00 | 163 632,00 | 0,245 | 140 000,00 | 34 286,00 | 0,0200 | 140 000,00 | 2 800,00 | 2,7273 | 140 000,00 | 381 822,00 | 1,8468 | 140 000,00 | 258 552,00 | 6,0078 | 140 000,00 | 841 092,00 | 1,10% | | | | |
| 5. | Lasy | | | | 0,4500 | 140 000,00 | 63 000,00 | | | | 3,1749 | 140 000,00 | 444 486,00 | 0,0047 | 140 000,00 | 658,00 | 3,6296 | 140 000,00 | 508 144,00 | 0,66% | | | | |
| 6. | Grunty zadzwione i zakrzewione | | | | 0,892 | 140 000,00 | 124 852,00 | | | | 1,9469 | 140 000,00 | 272 566,00 | 0,0953 | 140 000,00 | 13 342,00 | 2,9340 | 140 000,00 | 410 760,00 | 0,53% | | | | |
| 7. | Inne tereny zabudowane | 0,278 | 680 000,00 | 188 700,00 | 0,532 | 800 000,00 | 425 520,00 | 0,5727 | 680 000,00 | 389 436,00 | 5,1047 | 1 080 000,00 | 5 513 076,00 | 0,1584 | 810 000,00 | 128 304,00 | 6,6452 | 810 000,00 | 6 645 036,00 | 8,65% | | | | |
| 8. | Grunty zurbanizowane niezabudowane | 0,053 | 680 000,00 | 35 836,00 | 0,51 | 800 000,00 | 408 320,00 | 0,0361 | 680 000,00 | 24 548,00 | 14,3647 | 1 080 000,00 | 15 513 876,00 | 0,0405 | 810 000,00 | 32 805,00 | 15,0044 | 810 000,00 | 16 015 385,00 | 20,86% | | | | |
| 9. | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | | | | | | | | | | 1,0445 | 1 170 000,00 | 1 222 065,00 | | | | 1,0445 | 1 170 000,00 | 1 222 065,00 | 1,59% | | | | |
| 10. | Grunty przeznaczone pod budowę dróg | 0,149 | | 0,15 | 6,109 | 6,11 | 0,4520 | 0,45 | 0,8163 | 0,82 | 0,3865 | 0,82 | 0,3865 | 0,39 | 0,39 | 7,9130 | 7,9130 | 7,92 | 0,00% | | | | | |
| 11. | Drogi i tereny komunikacyjne | 5,983 | 410 000,00 | 2 452 866,00 | 20,78 | 410 000,00 | 8 520 087,00 | 13,0442 | 410 000,00 | 5 348 122,00 | 42,2384 | 410 000,00 | 17 317 744,00 | 33,1288 | 410 000,00 | 13 582 808,00 | 115,1747 | 410 000,00 | 47 221 627,00 | 61,50% | | | | |
| 12. | Użytki kopalne/tereny przemysłowe | | | | | | | | | | 0,0091 | 140 000,00 | 1 274,00 | | | | 0,0091 | 140 000,00 | 1 274,00 | 0,00% | | | | |
| 13. | Tereny różne | | | | | | | | | | 0,4573 | 140 000,00 | 64 022,00 | | | | 0,4573 | 140 000,00 | 64 022,00 | 0,08% | | | | |
| 14. | Nieuzyski | | | | 0,6700 | 120 000,00 | 80 400,00 | 0,0517 | 120 000,00 | 6 204,00 | 3,4768 | 140 000,00 | 486 752,00 | | | | 4,1985 | 140 000,00 | 573 356,00 | 0,75% | | | | |
| | Razem: | 8,193 | | 2 919 770,15 | 35,87 | | 10 451 181,11 | 16,5322 | | 6 103 680,45 | 87,5579 | | 42 925 263,82 | 38,3289 | | 14 389 107,39 | 186,4954 | | 76 789 002,92 | 100,00% | | | | |

STRUKTURA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIELNO



Struktura gruntów stanowiących własność Gminy Mielno według obrębów



Największy udział w wartości gruntów Gminy Mielno stanowią drogi i tereny komunikacyjne. Istotną część stanowią również grunty zurbanizowane niezabudowane oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, natomiast pozostałe kategorie gruntów mają mniejszy udział w strukturze majątku.

1.1.1.1 Grunty oddane w trwałą zarząd

| Lp. | Nr działki | Obręb | Pow. (m ²) | Zarządca trwały |
|-----|------------|--------|------------------------|-----------------------------|
| 1. | 42/17 | Mielno | 63 | Centrum Usług Społecznych |
| 2. | 202/7 | Mielno | 6 662 | Centrum Usług Społecznych |
| 3. | 277/14 | Mielno | 714 | Szkoła Podstawowa w Mielnie |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|--------|---|
| 4. | 863/4 | Mielno | 13 477 | Szkoła Podstawowa w Mielnie |
| 5. | 711/51 | Mielno | 3 538 | Przedszkole w Mielnie |
| 6. | 48/26 | Mielno | 240 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 7. | 39/8 | Mielno | 129 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 8. | 822 | Gąski | 828 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji udział 566/10000 |
| 9. | 875/1 | Mielno | 3 107 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 10. | 20/1 | Mielno | 9 868 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 11. | 155/11 | Mielno | 1 849 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 12. | 155/17 | Mielno | 851 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 13. | 34 | Mielenko | 999 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 14. | 35/1 | Mielenko | 1 247 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 15. | 240/41 | Mielno | 600 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 16. | 58/1 | Mielenko | 1 796 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 17. | 226/42 | Mielno | 3 359 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 18. | 45/26 | Mielno | 2 693 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 19. | 250/22, 250/51, 250/20 | Mielno | 2 246 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 20. | 711/292 | Mielno | 19 683 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 21. | 256/28 | Mielno | 4 785 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 22. | 259/20 | Mielno | 211 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 23. | 178/1 | Sarbinowo | 1 749 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| 24. | 359/2 | Sarbinowo | 411 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 25. | 360/12 | Sarbinowo | 5 658 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 26. | 360/13 | Sarbinowo | 1 185 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 27. | 360/14 | Sarbinowo | 1 826 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 28. | 360/15 | Sarbinowo | 1 176 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 29. | 360/9 | Sarbinowo | 16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sarbinowie |
| 30. | 293/1 | Sarbinowo | 7 481 | Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji |

1.1.1.2 Grunty oddane w użytkowanie

| Lp. | Nr działki | Obręb | Pow. (m ²) | Użytkowanie |
|-----|------------|--------|------------------------|--|
| 1. | 227/1 | Mielno | 7 491 | Liga Obrony Kraju Zarząd Główny Warszawa |

1.1.1.3 Grunty oddane w administrowanie i użyczenie

W administrowanie i użyczenie oddano:

- działkę nr 123/4 położona w Chłopach – budynek Skarbnicy Wioski Rybackiej – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie,
- działkę nr 153/3 i 152/4 położone w Mielnie – na rzecz Centrum Kultury w Mielnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej,
- działkę nr 179/2 położona w Gąskach – na rzecz Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej ze stacją pomp dla miejscowości Gąski i Sarbinowo,
- część działki nr 14/2 położonej w Mielniku – na rzecz Ekoprzedsiębiorstwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury wodociągowej.

1.1.2 BUDYNKI

1.1.2.1 Budynki mieszkalne

Zasób nieruchomości Gminy Mielno obejmuje budynki mieszkalne, niemieszkalne, budynki użyteczności publicznej, budynki gospodarcze oraz lokale znajdujące się w budynkach stanowiących współwłasność gminy lub wspólnot mieszkaniowych.

W skład mienia komunalnego wchodzi zarówno budynki stanowiące wyłączną własność gminy, jak i budynki oraz lokale, w których gmina posiada udział we współwłasności.

Szczegółowe zestawienie budynków wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi, lokalizacją oraz funkcją według ewidencji budynków Starostwa Powiatowego przedstawiono w poniższych tabelach.

1.1.2.1.1 Budynki mieszkalne, których Gmina jest jedynym właścicielem

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
| 1 | Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie - Ośrodek Zdrowia wraz z Apteką i mieszkania | 516,89; 272,49 | 511,00 | 913 | 0,2111 | szpitale i zakłady opieki medycznej |
| 2 | Budynek mieszkalny przy ul. Wakacyjnej 11 w Mielnie | 263,04 | 181,00 | 437/21 | 0,0934 | inne mieszkalne (wykorzystywane jako mieszkalne) |
| 3 | Budynek mieszkalny w miejscowości Gąski 1 | 582,41 | 191,97 | 193/169 | 0,3589 | mieszkalna |
| 4 | Budynek mieszkalny w miejscowości Gąski 1a | 583,45 | 186,78 | 193/169 | 0,3589 | mieszkalna |

1.1.2.1.2 Budynki, których Gmina jest współwłaścicielem

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|--|---|---|----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
| 1 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 949,16 | 473,86/ 4264,74 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 2 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie | 107,11 i 29,85% w nier. wsp. | 227 | 277/6 | 0,0574 | mieszkalna |
| 3 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie | 165,7 (ZSP) i 40,39% w nier. wsp. | 222 | 277/7 | 0,0448 | mieszkalna |
| 4 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 12 w Mielnie | 43,15 i 21,13% w nier. wsp. | 118 | 325/7 | 0,1255 | inne niemieszkalne |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------|
| 5 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27a w Sarbinowie | 46,50 i 23,36% w nier. wsp. | 109 | 360/4 | 0,0176 | mieszkalna |
| 6 | Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 47 w Gąskach | 5870 i 29,50% w nier. wsp. | 186,00 | 35/8 | 0,105 | mieszkalno- użytkowy |

1.1.2.2 Budynki niemieszkalne

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
|-----|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | |
| 1 | Budynek użyteczności publicznej przy ul. Chrobrego 10 w Mielnie | 807,59 | 346,00 | 216/6 | 0,3783 | biurowa |
| 2 | Budynek Centrum Kultury przy ul. Chrobrego 45 w Mielnie | 607,60 | 327,80 i 3000,00 | 153/2, 152/4 | 0,1627 | użyteczności publicznej |
| 3 | Świetlica wiejska w Niegoszczy | 47,93 | 55,20 i 220,00 | 182/1 | 0,0509 | użyteczności publicznej |
| 4 | Budynek użyteczności publicznej (kultury wiejskiej) przy ul. Morskiej 37 w Chłopach | 393,30 | 259,60 i 1 648,00 | 123/4 | 0,27446 | budynek kultury |
| 5 | Lokal użyteczności publicznej (placówka wsparcia dziennego - użyczona CUS) w Gąskach 1/10 | 131,60 | 191,97 i 329,00 | 193/169 | 0,2746 | lokal usług publicznych |
| 6 | Budynek użyteczności publicznej (Centrum Przesiadkowe) przy ul. Lechitów 10 w Mielnie | 90,52 | 130,82 i 430,44 | 325/11 | 0,0509 | budynek dworcowy - budynek handlu, gastronomii i usług |
| 7 | Budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) w Gąskach 6a | 127,21 | 159,31 i 825,00 | 185/30 | 0,339 | budynek kultury |

1.1.2.3 Budynki gospodarcze, garaże i komórki.

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
| 1 | Garaże "Budynku nr 18" powojkowe przy ul. Gen. Maczka w Mielnie | 343,63 | 378,00 | 4/254 | 0,1142 | inne mieszkalne |
| 2 | Garaże "Warsztat magazynowy na terenie Wybrzeża" przy ul. Wakacyjnej 13 w Mielnie | 232,50 | 288,00 | 821 | 0,214 | inne mieszkalne |
| 3 | Budynek po byłej świetlicy "PROMYK" w Gąskach 6a | 71,00 | 72,2 | 185/30 | 0,339 | inne mieszkalne |
| 4 | Garaże przy ul. Chrobrego 9 w Mielnie | 63,80 | 65,00 | 61/1 | 0,1436 | inne mieszkalne |

1.1.2.4 Pozostałe budynki

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---|----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
| 1 | Budynek Remizy Strażackiej w Mielniku przy ul. Strażackiej 8 | 484,83 | 362,00 | 79 | 0,2761 | produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa |
| 2 | Toaleta publiczna ul. Piastów w Mielnie | 7,98 | 11,00 | 300/3 | 4,8014 | użyteczności publicznej |
| 3 | Toaleta publiczna przy ul. Orła Białego w Mielnie | 61,20 | 82,00 | 300/9 | 4,8014 | użyteczności publicznej |
| 4 | Toaleta publiczna w Chłopach | 7,40 | 8,00 | 305/9 | 2,4051 | szpital i zakłady opieki medycznej |
| 5 | Dwie toalety publiczne w Mielniku przy ul. Płazowej | 8,44 | 90,28 | 58/1 | 0,3592 | budynek kultury |

1.1.2.5 Powierzchnia lokali w budynkach, które są współwłasnością lub wspólnotą z udziałem gminy

| Lp. | Nazwa budynku wg zestawienia budynków Gminy lub dokładna lokalizacja | Wyszczególnienie | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------|--|
| | | Pow. użytk. (m ²) | Pow. zabudowy(m ²) i kubatury (m ³) | Pow. użytk. budynku (m ²) | Nr dz. budynku | Pow.dz. (ha) | Funkcje budynku wg ewidencji w Starostwie Powiatowym |
| 1 | Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 19,56 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 2 | Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 31,34 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 3 | Lokal mieszkalny nr 10 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,81 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 4 | Lokal mieszkalny nr 16 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 29,02 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 5 | Lokal mieszkalny nr 18 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 23,13 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 6 | Lokal mieszkalny nr 19 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,55 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 7 | Lokal mieszkalny nr 20 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,21 | 499,00 | 949,16 | 47/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 8 | Lokal mieszkalny nr 21 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 25,60 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 9 | Lokal mieszkalny nr 22 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 14,27 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 10 | Lokal mieszkalny nr 24 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,81 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 11 | Lokal mieszkalny nr 28 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,46 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 12 | Lokal mieszkalny nr 32 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 11,76 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 13 | Lokal mieszkalny nr 34 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,73 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 14 | Lokal mieszkalny nr 36 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wakacyjnej 9 w Mielnie | 18,73 | 499,00 | 949,16 | 437/15 | 0,2091 | mieszkalna |
| 15 | Lokal mieszkalny nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie | 55,69 | 222,00 | 410,30 | 277/7 | 0,449 | mieszkalna |
| 16 | Lokal mieszkalny nr 6 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie | 31,97 | 222,00 | 410,30 | 277/7 | 0,449 | mieszkalna |
| 17 | Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 21 w Mielnie | 53,23 | 222,00 | 410,30 | 277/7 | 0,449 | mieszkalna |
| 18 | Lokal mieszkalny nr 3 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie | 25,30 | 227,00 | 537,11 | 277/6 | 0,574 | mieszkalna |
| 19 | Lokal mieszkalny nr 7 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie | 32,97 | 227,00 | 537,11 | 277/6 | 0,574 | mieszkalna |
| 20 | Lokal mieszkalny nr 8 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Lechitów 17 w Mielnie | 48,84 | 227,00 | 537,11 | 277/6 | 0,574 | mieszkalna |
| 21 | Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Nadmorskiej 27 w Mielnie | 46,50 | 320,00 | 610,36 | 879 | 0,0334 | mieszkalna |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|---------|--------|---|
| 22 | 8 lokali mieszkalnych w budynku w Gąskach 1 | 326,21 | 191,97 | 584,41 | 193/169 | 0,3589 | lokale mieszkalne, lokale usług publicznych |
| 23 | Lokal chroniony w budynku w Gąskach 1 | 50,17 | 191,97 | 584,41 | 193/169 | 0,3589 | lokale mieszkalne, lokale usług publicznych |
| 24 | 10 lokali mieszkalnych w budynku w Gąskach 1a | 378,55 | 186,78 | 583,45 | 193/169 | 0,3589 | mieszkalna |

1.1.3 BUDOWLE

Mienie komunalne Gminy Mielno obejmuje również budowle stanowiące element infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Do najważniejszych z nich należą drogi, chodniki i parkingi, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przejścia nadziemne i podziemne, a także obiekty sportowe i rekreacyjne. Szczegółowe zestawienie budowli według Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | KRST | Wyszczególnienie | Wartość |
|---------------|----------|--|-----------------------|
| 1. | 2 21 210 | Oświetlenie ulic, placów | 5 051 185,14 |
| 2. | 2 21 211 | Sieci wodociągowe i kanalizacyjne | 2 201 218,16 |
| 3. | 2 22 220 | Drogi, chodniki, parkingi | 130 110 641,18 |
| 4. | 2 22 221 | Drogi szynowe, kolejowe | 131 211,65 |
| 5. | 2 22 223 | Przejścia nadziemne i podziemne | 9 557 781,34 |
| 6. | 2 22 224 | Budowle wodne z wyłączeniem melioracji wodnych | 974 136,96 |
| 7. | 2 22 225 | Melioracje wodne podstawowe | 80 126,00 |
| 8. | 2 29 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów | 3 381 920,29 |
| 9. | 2 29 291 | Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane | 2 190 895,70 |
| Razem: | | | 153 679 116,42 |

2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE NIŻ PRAWO WŁASNOŚCI

Gmina Mielno posiada również inne niż własność prawa majątkowe w postaci udziałów w spółkach prawa handlowego. Udziały te stanowią długoterminowe aktywa finansowe i zostały wykazane według stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktywa finansowe |
|-----|---|----------------------|
| I. | Długoterminowe aktywa finansowe , w tym: | 58 021 056,44 |
| 1. | Udziały w Zakładzie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Unieściu Sp. z o.o. | 57 983 300,00 |
| 2. | Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie | 37 756,44 |
| | Razem: | 58 021 056,44 |

Łączna wartość długoterminowych aktywów finansowych Gminy Mielno wynosi **58 021 056,44 zł**. Największy udział stanowią udziały w spółce **ZWK Unieście Sp. z o.o.**, które stanowią zasadniczą część aktywów finansowych gminy.

3. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

3.1 Nabycie nieruchomości

| Lp. | Data | Przedmiot sprzedaży | Lokalizacja | Działka | Pow.(m ²) | Forma nabycia |
|-----|------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|--|
| 1. | 17.09.2025 | Nieruchomość gruntowa | Sarbinowo | 179/2 | 1812 | nieodpłatne przekazanie |
| 2. | 19.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Mielno | 212/4 | 14 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 3. | 19.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Sarbinowo | 306/2 | 7304 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 4. | 19.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Sarbinowo | 306/4 | 1965 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 5. | 19.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Sarbinowo | 306/7 | 878 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 6. | 19.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Sarbinowo | 306/9 | 750 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 7. | 28.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Gąski | 313/12 | 1833 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 8. | 28.02.2025 | Nieruchomość gruntowa | Gąski | 313/6 | 974 | komunikacja mienia Skarbu Państwa |
| 9. | 02.10.2025 | Nieruchomość gruntowa | Mielenko | 207/1 | 467 | art..98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|----------|-------|----|--|
| 10. | 02.10.2025 | Nieruchomość gruntowa | Mielenko | 207/2 | 10 | art..98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami |
|-----|------------|-----------------------|----------|-------|----|--|

3.2 Zbycie nieruchomości

| Lp. | Data umowy notarialnej | Rodzaj nieruchomości | Pow.(m ²) | cena sprzedaży netto (zł) | wpłata netto (zł) | uwagi |
|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. | 24.04.2025 | Gąski, dz. 44/2 | 358 | 24 359,00 | 2 435,90 | bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6 |
| 2. | 11.06.2025 | Mielno, dz. 77/3 | 40 | 16 985,00 | 16 985,00 | bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6 |
| 3. | 29.07.2025 | Mielno, dz. 269/3 | 3 | 891,00 | 891,00 | bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6 |
| 4. | 03.12.2025 | Chłopy dz. 29/37 i 29/39 | 44 | 21 556,00 | 21 556,00 | bezprzetargowo art. 37 ust.3 pkt 6 |
| Razem: | | | 445 | | 41 867,90 | |

4. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

4.1 Dzierżawy wieloletnie

| Lp. | Miejscowość, nr działki | Pow.(m ²) | Cel | Czynsz netto za rok (w zł) |
|-----|--|-----------------------|--|---|
| 1. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913 | 25,00 | 2 miejsca postojowe | 2 880,00 <small>(120,00 za miesiąc za miejsce)</small> |
| 2. | Gąski ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 8/10 i 8/9 | 270,00 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 3 500,00 |
| 3. | Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5 i 867/9 | 4 125,00 | parking | 60 600,00 |
| 4. | Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70 | 18,27 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 290,00 |
| 5. | Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70 | 187,58 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 2 977,50 |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|------------|
| 6. | Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70 | 52,45 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 832,50 |
| 7. | Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70 | 56,70 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 900,00 |
| 8. | Mielno ul. Okrężna - część dz. nr 425/5 | 62,00 | polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej na tereny zielone | 620,00 |
| 9. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 226/37 | 15,60 | teren pod balkonem | 1 300,00 |
| 10. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 920/3 | 3 227,00 | działalność handlowo-usługowa | 350 000,00 |
| 11. | Gąski ul. Latarników - część dz. nr 10/1 | 1 000,00 | parking z możliwością prowadzenia działalności handlowo-usługowej | 51 000,00 |
| 12. | Mielno ul. Chrobrego - dz. nr 216/15, 216/16, 216/6 | 1 000,00 | parking | 60 600,00 |
| 13. | Mielno - Unieście ul. Pontonierów - część dz. nr 4/718 | 1 600,00 | działalność usługowa | 15 200,00 |
| 14. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27 | 2,88 | reklama | 2 000,00 |
| 15. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 1 000,00 | ogródek gastronomiczny pobliskiej kawiarni | 20 720,00 |
| 16. | Mielno ul. Piastów - część dz. nr 300/9 przy wejściu na plażę | 22,00 | działalność handlowa | 10 300,00 |
| 17. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 11,00 | stoliki gastronomiczne | 2 849,00 |
| 18. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 84,00 | stoliki gastronomiczne | 21 756,00 |
| 19. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 28,00 | stoliki gastronomiczne | 7 252,00 |
| 20. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 28,00 | stoliki gastronomiczne | 7 252,00 |
| 21. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 28,00 | stoliki gastronomiczne | 7 000,00 |
| 22. | Mielno ul. 1 Maja - promenada część dz. nr 301/5 | 17,00 | stoliki gastronomiczne | 4 403,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------|---|---|
| 23. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/15 i 216/16 | 6,50 | paczkomat InPost | 5400,00 <small>(450,00 za miesiąc)</small> |
| 24. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 171 | 1 100,00 | parking | 17 800,00 |
| 25. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 225/2 | 3,00 | reklama | 4 972,80 |
| 26. | Gąski ul. Żagłowa - część dz. nr 36/9 | 125,00 | miejsca postojowe | 1 000,00 |
| 27. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 278/9 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small> |
| 28. | Sarbinowo ul. Krótka - dz. nr 369/5 i 367/32 | 228,00 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 8 600,00 |
| 29. | Mielno ul. Kościuszki - dz. nr 47/31 | 746,00 | tereny zielone i zaplecze gospodarcze do obsługi budynku mieszkalnego | 9 000,00 |
| 30. | Mielno ul. Kościelna - część dz. nr 446/2 | 240,00 | rów | 500,00 |
| 31. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/3 | 1,00 | Bankomat PKO BP | 2 200,00 |
| 32. | Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 920/3 | 300,00 | parking | 6 000,00 |
| 33. | Mielno ul. Baczyńskiego - część dz. nr 322/40 | 375,00 | tereny zielone | 1 875,00 |
| 34. | Mielno - Unieście ul. Pogodna - część dz. nr 165/33 | 43,00 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 800,00 |
| 35. | Sarbinowo ul. Poprzeczna - część dz. nr 367/32 | 90,00 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 4 750,00 |
| 36. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27 | 6,00 | reklama | 2 500,00 |
| 37. | Mielno ul. Okrężna - część dz. nr 425/5 | 36,00 | tereny zielone | 400,00 |
| 38. | Gąski - część dz. nr 193/169 | 12,00 | miejsce do przechowywania warzyw w budynku gospodarczym | 920,00 |
| 39. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 278/11 | 65,00 | dwa miejsca postojowe i teren ogólnodostępny | 1 000,00 |
| 40. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small> |
| 41. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 913 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 1440,00 <small>(120,00 za miesiąc)</small> |
| 42. | Mielno ul. Piotra Skargi - dz. nr 117/25 i 117/29 | 180,00 | tereny zielone | 600,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| 43. | Sarbinowo ul. Zacisz - część dz. nr 210/22 | 400,00 | parking | 6 600,00 |
| 44. | Gąski ul. Wczasowa - część dz. nr 137/7 | 125,00 | tereny zielone | 600,00 |
| Razem: | | 16 979,48 | | 714 069,80 |

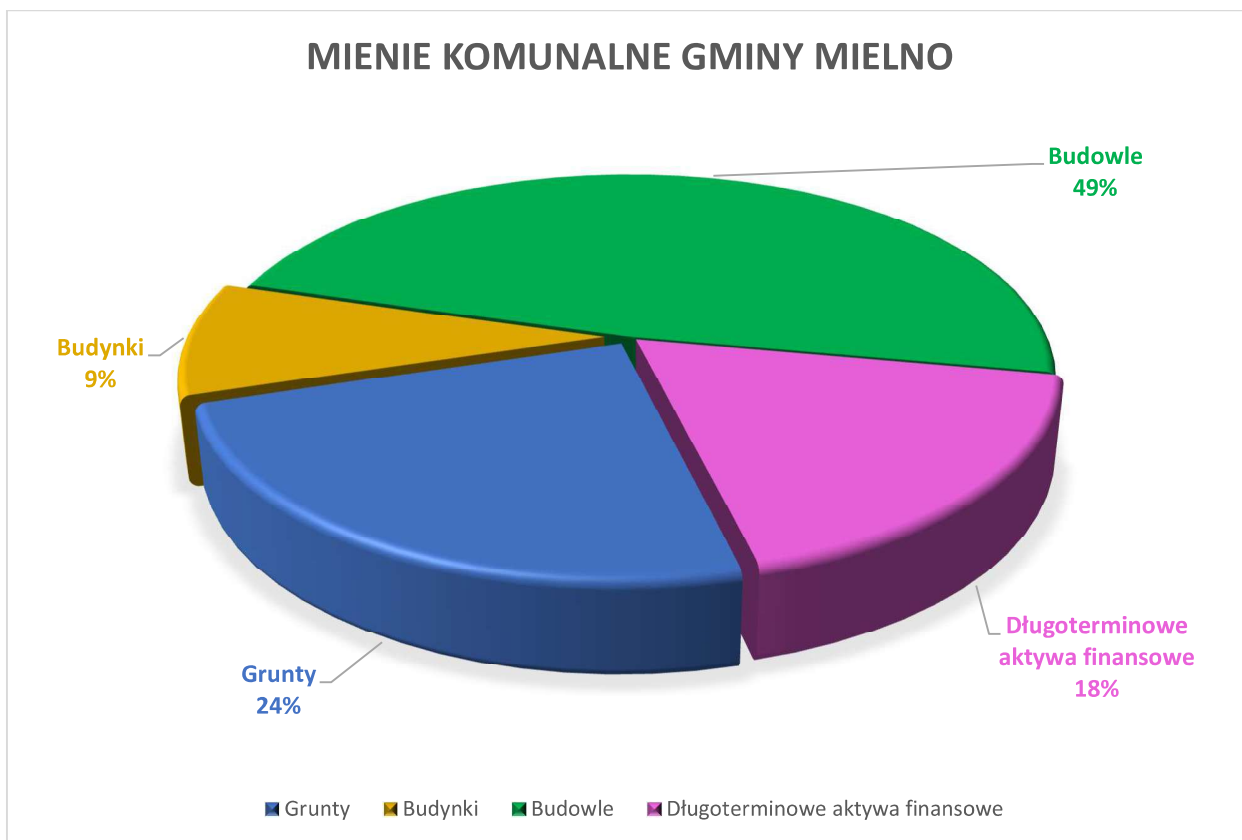
4.2 Dzierżawy sezonowe

| Lp. | Miejscowość, nr działki | Pow.(m ²) | Cel | Czynsz netto za rok (w zł) |
|-----|---|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Mielno Osiedle Unieście ul. 6 Marca - dz. nr 979 | 3 275,00 | parking z dopuszczeniem lokalizacji foodtrucków | 32 100,00 |
| 2. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/2, 216/3 i 216/6 | 350,00 | parking | 6 000,00 |
| 3. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 55/2 | 375,00 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 19 200,00 |
| 4. | Mielno ul. Północna - część dz. nr 711/50 | 187,50 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 7 500,00 |
| 5. | Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5 | 7,00 | tymczasowe dojeżdżenie do punktu gastronomicznego | 1 500,00 |
| 6. | Mielno ul. Saperów - część dz. nr 4/267 | 42,00 | sklep z pamiątkami | 15 000,00 |
| 7. | Mielno ul. Orła Białego - część dz. nr 300/9 | 18,00 | punkt gastronomiczny | 19 100,00 |
| 8. | Mielno ul. Wojska Polskiego - część dz. nr 301/5 | 10,00 | punkt handlowo-usługowy | 16 700,00 |
| 9. | Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 300/9 | 3,00 | punkt handlowo-usługowy | 4 600,00 |
| 10. | Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 300/9 | 3,00 | punkt handlowo-usługowy | 4 600,00 |
| 11. | Mielno ul. Wojska Polskiego - część dz. nr 301/5 | 3,00 | punkt handlowo-usługowy | 4 600,00 |
| 12. | Mielno ul. 1 Maja - część dz. nr 301/5 | 10,00 | punkt handlowo-usługowy | 15 200,00 |
| 13. | Mielno ul. Kościuszki - część dz. nr 42/70 | 7,50 | działalność handlowo-usługowa | 25 000,00 |
| 14. | Gąski ul. Latarników - część dz. nr 313/5 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 9 000,00 |
| 15. | Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 8 500,00 |
| 16. | Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 8 500,00 |
| 17. | Gąski róg ul. Nadbrzeżnej i Latarników - część dz. nr 10/24 | 8,00 | sprzedaż wędzonych ryb | 6 000,00 |
| 18. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9 | 6,00 | działalność handlowo-usługowa | 6 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|--|-------------------|
| 19. | Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/5 | 2,25 | reklama | 450,00 |
| 20. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 4 000,00 |
| 21. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 55/1 | 30,00 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 1 250,00 |
| 22. | Sarbinowo ul. Południowa - część dz. nr 252/8 | 37,50 | cele związane z potrzebami zarządzania drogami | 1 500,00 |
| 23. | Mielno ul. Pionierów - część dz. nr 920/3 | 1 400,00 | parking | 50 000,00 |
| 24. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 4 000,00 |
| 25. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 179/9 | 15,00 | działalność handlowo-usługowa | 10 500,00 |
| 26. | Mielno ul. Lechitów - część dz. nr 867/9 | 10,50 | dwie reklamy | 2 300,00 |
| 27. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/14 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 500,00 |
| 28. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6 | 15,00 | działalność handlowo-usługowa | 15 100,00 |
| 29. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 5 000,00 |
| 30. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6 | 4,00 | działalność handlowo-usługowa | 4 000,00 |
| 31. | Sarbinowo ul. Nadmorska - część dz. nr 181/6 | 11,25 | działalność handlowo-usługowa | 11 000,00 |
| 32. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 48/27 | 10,00 | reklama | 1 400,00 |
| 33. | Gąski ul. Nadmorska - część dz. nr 21/48 | 2,00 | dojście do punktu gastronomicznego | 1 200,00 |
| 34. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 216/14 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 700,00 |
| 35. | Mielno ul. Chrobrego - część dz. nr 226/39 i 225/2 | 2 750,00 | parking | 53 377,00 |
| 36. | Gąski ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 174/4 | 2 500,00 | parking | 10 200,00 |
| 37. | Sarbinowo ul. Nadbrzeżna - część dz. nr 278/9 | 12,50 | jedno miejsce postojowe | 360,00 |
| Razem: | | 11 154,00 | | 386 437,00 |


5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

| Lp. | Nr działki | Obręb | Lokalizacja | Pow.(ha) | Posiadacz |
|-----|------------|--------|---------------|----------|-----------|
| 1. | 424 | Mielno | ul. Kościelna | 0,1000 | KOWR |
| 2. | 909/18 | Mielno | ul. Kościelna | 0,4140 | KOWR |
| 3. | 909/5 | Mielno | ul. Kościelna | 0,0561 | KOWR |



Mienie komunalne Gminy Mielno stanowi podstawę realizacji zadań własnych gminy oraz wykonywania zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Racjonalne i efektywne gospodarowanie majątkiem gminy sprzyja jej rozwojowi oraz podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 2026 r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul. Chrobrego 10 76-032 MIELNO | | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIELNO sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 330920653 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 0265FCF3A54446CC  | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I Środki pieniężne | 20 237 281,05 | 20 138 243,27 | I Zobowiązania | 26 187 475,67 | 32 223 753,77 |
| I.1 Środki pieniężne | 20 237 281,05 | 20 138 243,27 | I.1 Zobowiązania finansowe | 26 100 000,00 | 32 100 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 20 237 281,05 | 20 138 243,27 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 23 800 000,00 | 29 600 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 107 844,20 | 187 600,91 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 82 222,54 | 108 202,09 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 5 253,13 | 15 551,68 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -6 829 134,42 | -12 961 379,59 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -15 840 279,84 | -6 132 245,17 |
| II.2 Należności od budżetów | 9 345,68 | 15 904,43 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 98 498,52 | 171 696,48 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -15 840 279,84 | -6 132 245,17 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 9 011 145,42 | -6 829 134,42 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 986 784,00 | 1 063 470,00 |
| Suma aktywów | 20 345 125,25 | 20 325 844,18 | Suma pasywów | 20 345 125,25 | 20 325 844,18 |
| Katarzyna Anna Macko Skarbnik | | 2026-01-26 | Adam Czycz Zarząd | | |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul.Chrobrego 10 76-032 MIELNO | <input type="checkbox"/> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920653 | <input type="checkbox"/> | Wysłać bez pisma przewodniego CF2C824E430EC1B7  |
| <input type="checkbox"/> | | |

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony
na dzień 31-12-2025 r.

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 278 225 437,48 | 279 476 592,46 | A Fundusz | 274 057 658,60 | 276 606 634,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 706,00 | 39 575,25 | A.I Fundusz jednostki | 256 970 813,00 | 270 328 888,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 219 748 142,54 | 221 055 424,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 086 845,60 | 6 277 746,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 208 883 243,02 | 212 604 038,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 35 309 481,05 | 40 767 325,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 79 505 213,78 | 81 265 515,44 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 222 635,45 | -34 489 579,18 |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czycz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF2C824E430EC1B7

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisane go elektronicznie wygenerowana dnia 2026 04 14

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 12 077 809,13 | 12 077 809,13 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126 647 900,55 | 127 893 568,93 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 756 321,94 | 1 444 659,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 065 738,85 | 1 242 205,23 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 908 067,90 | 758 089,91 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 432 616,86 | 7 678 034,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 864 899,52 | 8 451 386,02 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 2 529 082,98 | 1 517 450,31 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 205 711,83 | 5 767 517,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 453 532,50 | 360 535,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 751 157,14 | 2 306 568,52 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 58 021 056,44 | 58 021 056,44 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 159 977,98 | 294 967,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 58 021 056,44 | 58 021 056,44 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 520 029,44 | 1 006 824,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 892 907,86 | 1 040 231,66 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 19 610,82 | 32 565,34 |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF2C824E430EC1B7

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisane elektronicznie wygenerowana dnia 2026 04 14

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 659 559,27 | 784 803,81 |
| B Aktywa obrotowe | 4 264 837,98 | 4 808 076,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 98 498,52 | 171 696,48 |
| B.I Zapasy | 56 895,89 | 47 873,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 103 970,80 | 129 859,68 |
| B.I.1 Materiały | 56 895,89 | 47 873,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 103 970,80 | 129 859,68 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 697 822,05 | 393 066,30 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 357 426,75 | 3 835 445,24 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 51 470,71 | 41 934,47 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 457,59 | 34 344,29 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 305 498,45 | 3 759 166,48 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 775 861,70 | 923 645,23 | | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF2C824E430EC1B7

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisane go elektronicznie wygenerowana dnia 2026 04 14

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------|------|
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 775 861,70 | 923 645,23 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 74 653,64 | 1 112,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 282 490 275,46 | 284 284 668,82 | Suma pasywów | 282 490 275,46 | 284 284 668,82 |

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia

CF2C824E430EC1B7

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisane go elektronicznie wygenerowana dnia 2026 04 14

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul.Chrobrego 10 76-032 MIELNO | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920653 | | Wysłać bez pisma przewodniego CE23894E432317FC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 230 484 048,54 | 256 970 813,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 149 499 010,51 | 139 185 598,65 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 18 323 236,54 | 35 309 481,05 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 97 645 687,83 | 90 075 954,26 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 31 597 978,24 | 11 653 424,89 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 372 538,77 | 817 395,32 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 559 569,13 | 1 329 343,13 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 123 012 246,05 | 125 827 523,40 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 18 222 635,45 | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 81 501 935,42 | 83 978 413,47 |
|--------|--------------------------------|---------------|---------------|

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czyż

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

CE23894E432317FC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

| Wyjaśnienia do sprawozdania | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| 1.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 40 813 836,98 | 23 525 007,44 |
| 1.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 1.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 44 469,98 | 50 218,48 |
| 1.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Inne zmniejszenia | 652 003,67 | 51 248,56 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 256 970 813,00 | 270 328 888,25 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 17 086 845,60 | 6 277 746,31 |
| III.1. | zysk netto (+) | 35 309 481,05 | 40 767 325,49 |
| III.2. | strata netto (-) | -18 222 635,45 | -34 489 579,18 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 274 057 658,60 | 276 606 634,56 |
| | | | |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czyż

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

CE23894E432317FC

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul.Chrobrego 10 76-032 MIELNO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920653 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3C1D9659894A5351  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 94 629 738,52 | 85 073 850,54 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 615 881,08 | 0,00 | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 3 742 324,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 82 271 533,44 | 85 073 850,54 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73 546 680,83 | 72 670 746,82 | |
| B.I. Amortyzacja | 7 488 461,30 | 10 893 713,62 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 5 475 527,53 | 6 256 342,76 | |
| B.III. Usługi obce | 26 758 251,53 | 17 300 008,87 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 872 592,02 | 824 344,96 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 23 240 620,96 | 26 657 471,57 | |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czyżcz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3C1D9659894A5351

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

| | | | |
|---------|--|---------------|---------------|
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 328 366,79 | 6 125 064,80 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 978 119,85 | 936 383,76 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 384 817,74 | 3 659 712,31 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 19 923,11 | 17 704,17 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 21 083 057,69 | 12 403 103,72 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 757 137,79 | 219 769,43 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 757 137,79 | 219 769,43 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 464 851,87 | 6 235 343,14 |

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 16 605,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 448 246,87 | 6 235 343,14 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 20 375 343,61 | 6 387 530,01 |
| G. | Przychody finansowe | 1 656 798,93 | 3 244 917,30 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 21 720,00 | 1 017 648,40 |
| G.II. | Odsetki | 1 635 078,93 | 2 227 268,90 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 4 945 296,94 | 3 354 701,00 |

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czyż

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3C1D9659894A5351

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

| | | | |
|-------|---|---------------|--------------|
| H.I. | Odsetki | 1 642 517,79 | 1 815 312,11 |
| H.II. | Inne | 3 302 779,15 | 1 539 388,89 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 17 086 845,60 | 6 277 746,31 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 17 086 845,60 | 6 277 746,31 |
| | | | |

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Anna Macko

2026-04-10

Adam Czycz

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

3C1D9659894A5351

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.14

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Mielna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Sprawozdanie finansowe Gminy Mielno obejmuje:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- łączny rachunek zysków i strat,
- łączne zestawienie zmian w funduszu,
- łączną informację dodatkową.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielno za 2025 rok.