Podpisany przez:
Wojciech Jan Łukasiewicz
dnia 30 marca 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2026
WÓJTA GMINY MALBORK

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2025 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy na 31 grudnia 2025 r. stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Malbork przedstawia się Radzie Gminy Malbork i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2026 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 33/2026
Wójta Gminy Malbork
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2025 r.

MALBORK, MARZEC 2026 R.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALBORK ZA 2025 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 8
2.4.2. Subwencja ogólna 9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 10

2.5. Dochody majątkowe 11

2.5.1. Dochody z majątku 11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 12

2.6. Wydatki ogółem 12

2.7. Wydatki bieżące 13

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 14
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 16
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 17
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 17
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 20
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 22
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 22
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 24

2.8. Wydatki majątkowe 24

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 29
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.8.8. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31

2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 31
2.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 31
2.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 31
2.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 32

2.9. Przychody ... 33

2.10. Rozchody ... 33

3. DANE TABELARYCZNE ... 34

3.1. Wykonanie dochodów ... 34

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 41

3.3. Wykonanie dochodów własnych ... 43

3.4. Wykonanie wydatków ... 45

3.5. Wykonanie wydatków bieżących ... 58

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych ... 70

3.7. Realizacja zadań wieloletnich ... 72

3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 75

3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 76

3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 78

3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 80

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 81

3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 83

3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 84

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 86

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 87

3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 89

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 91

3.19. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 92

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Malbork w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Malbork nr VIII/62/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Malbork za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Malbork w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Malbork nr VIII/62/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 693 551,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 892 659,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 444 108,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 245 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 199 108,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Malbork 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 48 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Malbork i 39 zarządzeniami Wójta Gminy Malbork, 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	7/2025	13 000,00	0,00	138 122,46	125 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2025	202 464,08	0,00	227 964,08	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2025	86 541,00	0,00	86 841,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/71/2025	2 538 433,61	2 531 068,61	1 475 147,00	0,00	1 467 782,00	0,00	0,00	0,00
5	23/2025	32 539,00	0,00	45 939,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2025	1 000,00	0,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	28/2025	16 763,00	0,00	70 365,23	53 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2025	268 952,00	0,00	268 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	X/73/2025	78 169,00	229 702,29	1 727 527,85	3 255,00	1 875 806,14	0,00	0,00	0,00
10	40/2025	45 789,00	0,00	115 444,30	69 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	46/2025	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2025	20 000,00	0,00	33 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XI/86/2025	1 800,00	0,00	2 697 016,84	3 363 594,29	0,00	668 377,45	0,00	0,00
14	51/2025	785 141,77	0,00	809 229,77	24 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2025	16 079,00	0,00	128 498,74	112 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/2025	32 700,00	0,00	87 248,32	54 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/2025	30 354,00	0,00	38 354,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64/2025	9 680,00	0,00	10 209,18	529,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	67/2025	13 650,00	0,00	64 944,77	51 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68/2025	1 200,00	0,00	1 635,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XII/98/2025	3 267 732,07	0,00	7 414 496,03	81 250,16	4 065 513,80	0,00	0,00	0,00
22	70/2025	23 000,00	0,00	56 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XIII/108/2025	500 000,00	0,00	624 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	76/2025	82 232,00	0,00	82 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	84/2025	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	88/2025	181 713,00	0,00	382 349,82	200 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIV/111/2025	4 310,00	386 473,14	6 083,00	388 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	93/2025	210 030,66	0,00	210 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	97/2025	39 923,01	446,01	40 515,01	1 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	100/2025	6 850,00	4 600,00	56 195,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	103/2025	44 711,00	0,00	52 911,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	107/2025	324 770,00	0,00	324 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr XV/114/2025	536 604,19	5 507 625,00	211 053,40	11 381 869,63	0,00	6 199 795,42	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
34	110/2025	341 210,00	0,00	341 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	117/2025	350 180,43	0,00	529 858,43	179 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	119/2025	165 850,55	0,00	214 794,55	48 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	123/2025	264 579,50	0,00	273 622,03	9 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38	125/2025	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XVI/122/2025	0,00	500 000,00	133 935,00	2 701 657,85	0,00	2 067 722,85	0,00	0,00
40	127/2025	313 391,00	0,00	481 224,22	167 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00
41	132/2025	80 896,00	2 300,00	121 456,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	134/2025	38 806,00	0,00	328 176,00	289 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	136/2025	3 000,00	0,00	124 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XVII/127/2025	77 407,28	0,00	77 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	142/2025	75 409,00	0,00	180 621,91	105 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46	147/2025	0,00	1 110,41	22 962,63	24 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00
47	148/2025	1 100,00	0,00	454 314,89	453 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00
48	149/2025	0,00	6 794,92	0,00	6 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**11 192 261,15**	**9 170 120,38**	**20 892 559,01**	**20 397 212,02**	**7 409 101,94**	**8 935 895,72**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 022 140,77 zł do kwoty 44 715 691,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 495 346,99 zł do kwoty 47 388 005,99 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 526 793,78 zł do kwoty 2 917 314,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Malbork zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 672 314,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	42 693 551,00	44 715 691,77	48 795 350,56	109,12%
Wydatki	46 892 659,00	47 388 005,99	41 989 062,14	88,61%
Wynik	**-4 199 108,00**	**-2 672 314,22**	**6 806 288,42**	**-**

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 795 350,56 zł, a ich realizacja stanowiła 109,12% planu wynoszącego 44 715 691,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 038 236,45	39 008 184,96	40 177 537,12	103,00%	82,34%
Dochody majątkowe	7 655 314,55	5 707 506,81	8 617 813,44	150,99%	17,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 693 551,00**	**44 715 691,77**	**48 795 350,56**	**109,12%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Malbork 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	24 902 638,39	24 980 718,39	26 196 704,31	104,87%	53,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 899 782,60	3 899 782,60	3 899 782,60	100,00%	7,99%
758	Różne rozliczenia	2 795 618,61	3 461 751,80	3 632 598,61	104,94%	7,44%
855	Rodzina	1 951 221,50	3 437 768,48	3 360 385,48	97,75%	6,89%
600	Transport i łączność	2 508 210,00	184 110,00	3 243 491,82	1 761,71%	6,65%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 746,00	2 622 272,86	2 339 310,53	89,21%	4,79%
852	Pomoc społeczna	1 858 023,00	2 261 853,62	2 200 442,90	97,28%	4,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	969 840,00	1 371 340,00	1 439 506,90	104,97%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 248 268,03	1 248 268,03	100,00%	2,56%
801	Oświata i wychowanie	449 050,00	532 023,65	506 749,08	95,25%	1,04%
752	Obrona narodowa	0,00	327 920,64	327 469,09	99,86%	0,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70	206 710,29	235 181,00	113,77%	0,48%
750	Administracja publiczna	300 305,20	93 868,41	89 376,65	95,21%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	57 668,00	57 665,88	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 200,00	1 982,68	15,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	356,00	356,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**42 693 551,00**	**44 715 691,77**	**48 795 350,56**	**109,12%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 177 537,12 zł, tj. w 103,00% w stosunku do planu wynoszącego 39 008 184,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

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	3 970 427,55	7 703 299,99	7 575 621,66	98,34%	18,86%
Subwencja ogólna	2 531 068,61	2 643 062,61	2 643 062,61	100,00%	6,58%
Udziały w PIT i CIT	16 006 721,39	16 006 721,39	16 006 721,39	100,00%	39,84%
Wpływy z podatków i opłat	11 330 470,00	11 330 470,00	12 400 462,88	109,44%	30,86%
Pozostałe dochody	1 199 548,90	1 324 630,97	1 551 668,58	117,14%	3,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**35 038 236,45**	**39 008 184,96**	**40 177 537,12**	**103,00%**	**100,00%**

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 7 703 299,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 575 621,66 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 994 660,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 609 110,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 701,02 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 235 181,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 235 181,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 716 968,62 zł.

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

- Rodzina – 3 353 512,09 zł;
- Pomoc społeczna – 2 072 068,37 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 102 032,20 zł;
- Różne rozliczenia – 463 700,93 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 643 062,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 643 062,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 930 482,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 006 721,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 006 721,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 539 641,33 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 467 080,06 zł.

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 6 582 529,59 zł, co stanowi 117,22% realizacji planu wynoszącego 5 615 549,00 zł, w tym 5 148 932,91 zł od osób prawnych i 1 433 596,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 357 395,73 zł, w tym 1 051 330,30 zł od osób prawnych i 306 065,43 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 149 652,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 513 053,29 zł, co stanowi 102,01% realizacji planu wynoszącego 2 463 485,00 zł, w tym 699 714,00 zł od osób prawnych i 1 813 339,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 270 812,32 zł, w tym 72 205,00 zł od osób prawnych i 198 607,32 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 952,00 zł, co stanowi 83,52% realizacji planu wynoszącego 4 732,00 zł, w tym 3 680,00 zł od osób prawnych i 272,00 zł od osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 281,00 zł, co stanowi 104,87% realizacji planu wynoszącego 126 134,00 zł, w tym 4 613,00 zł od osób prawnych i 127 668,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 830,32 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 830,32 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 22 066,89 zł.

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 45 243,42 zł, co stanowi 158,19% realizacji planu wynoszącego 28 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 122,48 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 330,25 zł, co stanowi 34,18% realizacji planu wynoszącego 39 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 209,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 601 550,87 zł, co stanowi 129,70% realizacji planu wynoszącego 463 800,00 zł, w tym 6 114,00 zł od osób prawnych i 595 436,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 768,77 zł, w tym 39,81 zł od osób prawnych i 1 728,96 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 041,50 zł, co stanowi 207,44% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 575 170,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 479 480,96 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 188 191,35 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 109 902,84 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 62 659,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 582,27 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 29 117,16 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 324 630,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 551 668,58 zł, co stanowi 117,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Malbork w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 438 555,91 zł uzyskane w obszarze:

    - Różne rozliczenia finansowe – 436 621,29 zł;
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 887,16 zł;
    - Drogi publiczne gminne – 36,16 zł;
    - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 11,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 375 665,48 zł uzyskane w obszarze:
    - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 366 844,29 zł;
    - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 235,83 zł;
    - Szkoły podstawowe – 2 585,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 263 037,54 zł uzyskane w obszarze:
    - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 236 204,05 zł;
    - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 410,78 zł;
    - Szkoły podstawowe – 7 000,00 zł;
    - Różne rozliczenia finansowe – 3 085,52 zł;
    - Zasiłki stałe – 1 789,69 zł;
    - Inne – 547,50 zł.
- Wpływy z usług – 241 416,02 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 134 597,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86 777,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 981,49 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 – 3 895,92 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 491,24 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 250,25 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Malbork w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 617 813,44 zł, tj. w 150,99% w stosunku do planu wynoszącego 5 707 506,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	600 100,00	1 001 600,00	1 066 326,83	106,46%	12,37%
Dotacje i środki na inwestycje	7 055 214,55	4 705 906,81	7 551 486,61	160,47%	87,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 655 314,55**	**5 707 506,81**	**8 617 813,44**	**150,99%**	**100,00%**

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 001 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 066 326,83 zł, co stanowi 106,46% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 064 608,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 600,80 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 118,02 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 705 906,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 551 486,61 zł, co stanowi 160,47% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 064 023,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 430 400,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 469 382,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 263 469,09 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 41 989 062,14 zł, a ich realizacja wyniosła 88,61% planu wynoszącego 47 388 005,99 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	33 867 756,76	38 967 417,03	34 734 807,50	89,14%	82,72%
Wydatki majątkowe	13 024 902,24	8 420 588,96	7 254 254,64	86,15%	17,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 892 659,00**	**47 388 005,99**	**41 989 062,14**	**88,61%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 326 627,00	15 062 754,65	13 411 706,65	89,04%	31,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 125,77	5 342 543,84	5 173 294,88	96,83%	12,32%
750	Administracja publiczna	5 463 466,84	6 067 649,19	5 050 401,12	83,23%	12,03%
855	Rodzina	2 664 510,00	4 151 973,44	3 987 489,26	96,04%	9,50%
852	Pomoc społeczna	3 783 138,00	4 228 712,38	3 739 006,76	88,42%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 835,00	4 359 361,86	3 720 136,07	85,34%	8,86%
600	Transport i łączność	4 626 252,59	2 822 741,49	2 664 975,12	94,41%	6,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 605 019,10	1 823 177,60	1 595 992,44	87,54%	3,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00	878 505,00	799 141,91	90,97%	1,90%
926	Kultura fizyczna	425 904,00	486 747,00	413 784,59	85,01%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	409 400,00	409 348,18	99,99%	0,97%
752	Obrona narodowa	0,00	350 517,55	350 066,00	99,87%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 055,00	251 847,00	198 367,84	78,77%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70	224 752,78	184 557,79	82,12%	0,44%
710	Działalność usługowa	345 000,00	245 000,00	80 763,00	32,96%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	98 800,00	98 800,00	78 996,89	79,96%	0,19%

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	57 668,00	57 665,88	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	117 404,40	48 101,40	40,97%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	52 200,00	25 266,36	48,40%	0,06%
758	Różne rozliczenia	797 010,00	356 249,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**46 892 659,00**	**47 388 005,99**	**41 989 062,14**	**88,61%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 734 807,50 zł, tj. w 89,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 967 417,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 326 627,00	14 998 604,65	13 348 149,95	89,00%	38,43%
750	Administracja publiczna	5 166 438,29	5 779 029,32	5 050 401,12	87,39%	14,54%
855	Rodzina	2 664 510,00	4 151 973,44	3 987 489,26	96,04%	11,48%
852	Pomoc społeczna	3 783 138,00	4 188 712,38	3 739 006,76	89,26%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 835,00	3 841 735,00	3 427 254,63	89,21%	9,87%
600	Transport i łączność	1 339 640,00	1 658 109,00	1 559 581,03	94,06%	4,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 670,00	1 188 202,20	1 167 650,86	98,27%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 513,77	1 279 150,77	1 141 848,84	89,27%	3,29%
926	Kultura fizyczna	405 614,00	393 841,00	320 878,59	81,47%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 800,00	298 235,00	253 577,30	85,03%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 055,00	241 847,00	198 367,84	82,02%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 115,70	224 752,78	184 557,79	82,12%	0,53%
710	Działalność usługowa	345 000,00	245 000,00	80 763,00	32,96%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	98 800,00	98 800,00	78 996,89	79,96%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	65 701,55	65 250,00	99,31%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	57 668,00	57 665,88	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	117 404,40	48 101,40	40,97%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	52 200,00	25 266,36	48,40%	0,07%
758	Różne rozliczenia	213 000,00	86 450,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**33 867 756,76**	**38 967 417,03**	**34 734 807,50**	**89,14%**	**100,00%**

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 202,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 650,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 52 118,66 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 59 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 52 118,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 13 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 032,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102 032,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 080 423,72 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 101,33 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,22 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 885,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,99 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,44 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 581,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 206 197,55 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 255 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 126 197,55 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 246 518,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 294 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 979 291,60 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 187 684,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 866,88 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 676,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 38 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 26 100,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 12 840,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 67 925,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 68 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 66 425,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 367,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 191 368,84 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 234 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 118 922,70 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 55 350,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 12 128,72 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 849,92 zł;
    - zakup energii w kwocie 117,50 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 763,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 513,00 zł, co stanowi 23,66% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 48 075,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 438,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 32 250,00 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 32 250,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 779 029,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 050 401,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 995,81 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 519,30 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 371,89 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 195 885,72 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 216 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 686,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 2 091,49 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 333,33 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 294 891,36 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 3 668 789,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 113 797,54 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 759,79 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 222 742,08 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 971,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 286,42 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 95 921,30 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 263,16 zł;
    - zakup energii w kwocie 55 477,54 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 203,26 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 619,48 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 23 437,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 836,55 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 143,22 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 977,57 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 383,67 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 035,09 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 914,50 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,59 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,42 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 139,21 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 332,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 807,21 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 704 112,37 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 744 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 926,03 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 831,65 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 38 297,54 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 447,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 416,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 659,55 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 591,63 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 674,45 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 674,70 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160,06 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 333,33 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 753 485,46 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 1 034 404,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - pozostałe odsetki w kwocie 323 386,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 102 921,76 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 781,17 zł;
    - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 073,82 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 63 658,39 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 402,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 20 652,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 267,98 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 6 322,58 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018,98 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 665,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 837,17 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,32 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,51 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 56 665,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 275,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 637,99 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 361,90 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 179,06 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,13 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 701,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 250,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 65 701,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 800,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 577,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 230 107,30 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 274 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 69 248,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 250,93 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 540,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 156,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 165,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 746,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 970,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 996,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 78 996,89 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 98 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 78 996,89 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 450,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 86 450,54 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 998 604,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 348 149,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 182 702,91 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 8 643 244,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 337 370,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 540,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 903 945,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 349 917,95 zł;
- zakup energii w kwocie 329 463,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 288 506,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218 872,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 865,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 993,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 431,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 372,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 95 439,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 378,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 953,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 096,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 414,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 375,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 074,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 779,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 559,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 58,01 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 044 894,59 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 2 251 288,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 026 124,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 953,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 612,06 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 683,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 931,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 853,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 816,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 842,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 209,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 504,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 795,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 805,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 314,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 541,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 796,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 664,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,42 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5,99 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 533 173,47 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 787 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 533 173,47 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 259 741,91 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 284 595,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 980,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 245,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 169,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 732,00 zł;

    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 504,35 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 110,51 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 555 818,07 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 592 401,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 538 416,87 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 401,20 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 672,00 zł, co stanowi 72,54% planu rocznego wynoszącego 56 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 672,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 390 684,20 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 468 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 390 684,20 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 173 997,28 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 299 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 559,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 117,93 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 440,58 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 279,96 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 621,36 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 046 620,85 zł, co stanowi 70,14% planu rocznego wynoszącego 1 492 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 757 000,29 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 392,09 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 737,25 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 140,94 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 228,29 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 172,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 949,49 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 3 222,60 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 029,10 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,09 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 895,37 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 55 973,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 275,62 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 117,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 949,30 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 68 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 239,30 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 31 060,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 404,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 101,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 383,00 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 383,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 362,40 zł, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 103 048,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 116,84 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 422,01 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 851,40 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,15 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,29 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 188 712,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 739 006,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 419 990,95 zł, co stanowi 65,55% planu rocznego wynoszącego 640 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419 990,95 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 540 768,90 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 1 659 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 449 465,03 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 91 303,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 236,98 zł, co stanowi 49,23% planu rocznego wynoszącego 12 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 536,98 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 167,77 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 167,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 83 465,15 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 94 235,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 82 379,49 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 735,20 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 350,46 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 646,23 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 46 646,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 281 419,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 283 962,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 227 781,23 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 962,18 zł;

    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 675,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 798 134,19 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 844 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 594,23 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 661,05 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 256,20 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 356,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 226,77 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 367,17 zł;
    - zakup energii w kwocie 5 829,45 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 652,31 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 149,62 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 977,50 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 756,45 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 448,34 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 448 748,52 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 476 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 318 018,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 762,76 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 108,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 120,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 205,69 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,72 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 83 258,80 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 92 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 80 508,80 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 170,15 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 13 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 194,15 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 976,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 752,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 557,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 557,79 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 224 752,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 020,08 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 278,96 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 006,36 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 068,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 856,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 301,45 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 011,04 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 924,85 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,05 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 266,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 478,36 zł, co stanowi 14,41% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 478,36 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 788,00 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 788,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 151 973,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 987 489,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 515 217,18 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 3 623 226,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 912 932,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 839,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 800,97 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 137 968,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 685,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 925,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 217,96 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 139,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 341,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 339,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 902,80 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 869,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,25 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 408,00 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 458 112,75 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 506 896,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 871,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 697,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 973,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 754,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 428,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 362,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 044,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 730,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 458,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,46 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 751,33 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 751,33 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 841 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 427 254,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 155 908,50 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 155 908,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 220 011,35 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 2 223 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 185 164,74 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 804 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 905,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 328,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 705,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 553,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 353,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 818,88 zł, co stanowi 39,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 818,88 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 162 573,93 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 198 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 780,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 062,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 733,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 562,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 025,00 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 369,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 122,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,05 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 454,53 zł, co stanowi 45,78% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 917,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 824 107,62 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 1 065 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 782 632,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 521,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 953,98 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 519,82 zł, co stanowi 13,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519,82 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 835,00 zł, co stanowi 4,94% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 150,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 848,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 158 860,86 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 162 150,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 415,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 76 445,24 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 966 259,15 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 1 056 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 966 259,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 9 700,00 zł, co stanowi 24,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 9 700,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 028,83 zł, co stanowi 33,47% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 028,83 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 878,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 320 878,59 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 393 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 267 042,99 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 835,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Malbork w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 254 254,64 zł, tj. w 86,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 420 588,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Malbork 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	4 022 612,00	4 063 393,07	4 031 446,04	99,21%	55,57%
600	Transport i łączność	3 286 612,59	1 164 632,49	1 105 394,09	94,91%	15,24%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	580 270,00	545 564,61	94,02%	7,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 532 349,10	634 975,40	428 341,58	67,46%	5,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00	409 400,00	409 348,18	99,99%	5,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 000,00	517 626,86	292 881,44	56,58%	4,04%
752	Obrona narodowa	0,00	284 816,00	284 816,00	100,00%	3,93%
926	Kultura fizyczna	20 290,00	92 906,00	92 906,00	100,00%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 150,00	63 556,70	99,08%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	297 028,55	288 619,87	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	584 010,00	269 799,27	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**13 024 902,24**	**8 420 588,96**	**7 254 254,64**	**86,15%**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cisy, działka nr 96; w tym dotacja celowa (140 000 zł); środki własne gminy (205 900,75 zł)	0,00	345 900,75	239 266,93	69,2%	3,3%
010	01043	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej obręb Nowa Wieś, gmina Malbork - Etap III	0,00	70 602,00	70 602,00	100,0%	1,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa, dz. nr 80/1, 159/2 obr. Nowa Wieś	152 764,81	71 514,65	71 514,65	100,0%	1,0%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Chabrowej obr. Nowa Wieś gmina Malbork (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,0%	0,2%
010	01043	Udziały Gminy Malbork w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim	0,00	30 968,00	30 968,00	100,0%	0,4%
010	01044	Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej	3 363 594,29	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork					
010	01044	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Wielbark Poligon	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
400	40002	Modernizacja hydroforni w miejscowości Kamienica	186 000,00	199 200,00	199 179,23	100,0%	2,7%
400	40002	Modernizacja hydroforni w miejscowości Szawałd	207 000,00	210 200,00	210 168,95	100,0%	2,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim	98 410,59	98 410,59	98 410,59	100,0%	1,4%
600	60016	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Portugalska) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	52 582,50	52 582,50	100,0%	0,7%
600	60016	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Duńska i Holenderska) - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	68 511,00	68 511,00	100,0%	0,9%
600	60016	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)	0,00	94 160,20	94 160,20	100,0%	1,3%
600	60016	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	519 304,00	105 968,20	105 968,20	100,0%	1,5%
600	60016	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon	2 327 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. 102/16, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	0,00	15 000,00	13 500,00	90,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. 171, obręb Kraśniewo, gmina Malbork	0,00	145 000,00	140 000,00	96,6%	1,9%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej dz. 309/2, obręb Nowa Wieś, gmina Malbork	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0%	0,9%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grobelno - dz.nr 169/1 obr. Grobelno	0,00	120 000,00	116 800,00	97,3%	1,6%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej, dz. nr 23/14 obr. Szawałd w m. Szawałd	100 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja skrzyżowania dróg gminnych (ul. Portugalska i ul. Holenderska)	0,00	59 400,00	59 400,00	100,0%	0,8%
600	60016	Modernizacja ul. Miedzianej dz. nr 214 obr. Nowa Wieś	130 000,00	138 000,00	138 000,00	100,0%	1,9%
600	60016	Ułożenie płyt drogowych w Kamienicy zakupionych w ramach f-	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		szu sołeckiego - środki własne gminy (15 000 zł)					
600	60016	Ułożenie płyt drogowych w Sołectwie Kałdowo Wieś zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024r.	0,00	57 000,00	32 226,00	56,5%	0,4%
600	60016	Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy, w tym fundusz sołecki Kamienica (15 000 zł)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Zakup płyt drogowych, w tym fundusz sołecki Nowa Wieś Malborska (34 600 zł)	35 000,00	34 600,00	34 538,40	99,8%	0,5%
600	60095	Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej, w tym fundusz sołecki Wielbark-Poligon (25 344 zł)	25 344,00	50 000,00	45 670,00	91,3%	0,6%
600	60095	Zakup płyt drogowych na osiedle, w tym fundusz sołecki Szawałd (11 000 zł)	11 000,00	11 000,00	10 627,20	96,6%	0,1%
600	60095	Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu, w tym fundusz sołecki Tragamin (25 054 zł)	25 054,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup programów komputerowych (licencji) dla Urzędu Gminy w Malborku	130 000,00	121 591,32	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	31 232,99	31 232,99	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	104 942,84	104 942,84	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	30 852,72	30 852,72	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Mobilny agregat prądotwórczy na przyczepie o mocy 80 KW z wyposażeniem - szt.2	0,00	234 816,00	234 816,00	100,0%	3,2%
752	75295	Wykonanie monitoringu i zabezpieczeń na dwóch stacjach uzdatniania wody (hydroforni) na terenie Gminy Malbork	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,7%
754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,3%
754	75495	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach	0,00	560 270,00	525 564,61	93,8%	7,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	584 010,00	269 799,27	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Wykonanie ścianki wewnętrznej (dwa osobne pomieszczenia) w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork	0,00	19 150,00	19 144,70	100,0%	0,3%
801	80101	Zestaw zabawowy drewniany WOODEN WD1504 na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	0,00	45 000,00	44 412,00	98,7%	0,6%
852	85203	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawy bezpieczeństwa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P23,P24,P25	53 000,00	56 600,00	55 920,00	98,8%	0,8%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków Grobelno P26	98 000,00	102 400,00	101 825,38	99,4%	1,4%
900	90005	Dotacje celowe dla beneficjentów końcowych " Ciepłe Mieszkanie"	703 000,00	316 526,86	98 083,66	31,0%	1,4%
900	90017	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku	0,00	37 100,00	37 052,40	99,9%	0,5%
900	90019	Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi (dz. nr: 197/12, 197/10, 197/26, 197/11, 197/15, 197/4, 206/44, 206/45, 156, 206/50, 206/57) wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	Altana drewniana koło świetlicy wiejskiej w Stogach, w tym fundusz sołecki Stogi (22 937 zł)	26 192,00	22 937,00	22 800,00	99,4%	0,3%
921	92105	Budowa altany w sołectwie Kałdowo	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	40 000,00	44 500,00	41 570,54	93,4%	0,6%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,0%	33,5%
921	92105	Projekt budowlany budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo-rekreacyjnego, w tym fundusz sołecki Grobelno (26 650 zł)	26 650,00	31 736,07	28 695,50	90,4%	0,4%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92105	Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	0,00	18 450,00	8 610,00	46,7%	0,1%
921	92120	Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich	499 380,00	499 380,00	499 380,00	100,0%	6,9%
921	92120	Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	999 990,00	999 990,00	999 990,00	100,0%	13,8%
926	92605	Budowa boiska do piłki siatkowej, w tym fundusz sołecki Lasowice Wielkie (20 290 zł)	20 290,00	26 000,00	26 000,00	100,0%	0,4%
926	92605	Doposażenie boiska w środku wsi- siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp., w tym fundusz sołecki Kościeleczki (10 000 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,2%
926	92605	Zakup wraz z montażem dwóch piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Lasowicach Wielkich	0,00	51 906,00	51 906,00	100,0%	0,7%
		Razem wydatki inwestycyjne	**13 024 902,24**	**8 420 588,96**	**7 254 254,64**	**86,1%**	**100,0%**

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 975,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 341,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 239 266,93 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 345 900,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 266,93 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 189 074,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 074,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 106,65 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 30 968,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 100 000,00 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 348,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 409 348,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 409 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 409 348,18 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 632,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 105 394,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98 410,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 410,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 98 410,59 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 950 686,30 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 1 005 221,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 901 147,90 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 538,40 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 297,20 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 670,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 627,20 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 619,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 121 591,32 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 167 028,55 zł;

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 234 816,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 564,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 564,61 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 560 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 564,61 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 799,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 269 799,27 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 556,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 63 556,70 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 64 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 556,70 zł.

2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 40 000,00 zł;

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 626,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 881,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 157 745,38 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 157 745,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 98 083,66 zł, co stanowi 30,99% planu rocznego wynoszącego 316 526,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 083,66 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 37 052,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 37 052,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 063 393,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 031 446,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 532 076,04 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 2 564 023,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 430 400,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 676,04 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 499 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 499 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 499 370,00 zł.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 92 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 906,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 797 524,55 zł, (co stanowi 404,40% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 090 816,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 321 707,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 385 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 245 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 245 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	245 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	245 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 248 268,03**	**1 248 268,03**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 108 268,03**	**1 108 268,03**	**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	0,00	6 235,83	6 235,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 102 032,20	1 102 032,20	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 508 210,00**	**184 110,00**	**3 243 491,82**	**1 761,71%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**62 640,00**	**66 040,00**	**57 215,13**	**86,64%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 640,00	50 640,00	50 193,11	99,12%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 622,02	30,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 433 540,00**	**106 040,00**	**3 173 945,74**	**2 993,16%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 000,00	106 000,00	109 886,58	103,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	36,16	90,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 064 023,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 030,00**	**12 030,00**	**12 330,95**	**102,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 319,65	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	11,30	37,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**969 840,00**	**1 371 340,00**	**1 439 506,90**	**104,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**969 840,00**	**1 371 340,00**	**1 439 506,90**	**104,97%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	270,00	609,00	225,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	3 663,62	83,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 710,00	364 710,00	366 844,29	100,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	118,02	118,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 000 000,00	1 064 608,01	106,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 600,80	106,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	360,00	1 887,16	524,21%
750			**Administracja publiczna**	**300 305,20**	**93 868,41**	**89 376,65**	**95,21%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 175,00**	**67 097,00**	**66 890,10**	**99,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 965,00	66 887,00	66 887,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	210,00	3,10	1,48%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 450,40**	**26 750,40**	**22 465,54**	**83,98%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900,00	5 900,00	5 889,40	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	342,00	114,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	550,00	550,00	1 817,00	330,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,40	20 000,40	14 410,78	72,05%
	75095		**Pozostała działalność**	**214 679,80**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 388,21	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 359,64	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 942,84	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 989,11	0,00	0,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**57 668,00**	**57 665,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**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	1 000,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**56 668,00**	**56 665,88**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 668,00	56 665,88	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 451,55	64 000,00	99,30%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	263 469,09	263 469,09	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**16 079,00**	**16 079,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 079,00**	**16 079,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 902 638,39**	**24 980 718,39**	**26 196 704,31**	**104,87%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**28 700,00**	**28 700,00**	**45 346,43**	**158,00%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 600,00	28 600,00	45 243,42	158,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	103,01	103,01%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 173 806,00**	**5 251 886,00**	**6 042 311,91**	**115,05%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 357 003,00	4 357 003,00	5 148 932,91	118,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739 528,00	739 528,00	699 714,00	94,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 345,00	4 345,00	3 680,00	84,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 613,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	3 800,00	6 114,00	160,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	44 661,00	558,26%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00	134 597,00	134 597,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**3 629 411,00**	**3 629 411,00**	**4 015 918,24**	**110,65%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 258 546,00	1 258 546,00	1 433 596,68	113,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 957,00	1 723 957,00	1 813 339,29	105,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	387,00	387,00	272,00	70,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 521,00	121 521,00	127 668,00	105,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	39 000,00	13 330,25	34,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	595 436,87	129,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	32 275,15	124,14%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**64 000,00**	**64 000,00**	**86 406,34**	**135,01%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	11 766,31	98,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	29 041,50	207,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	45 582,27	119,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	16,26	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 006 721,39**	**16 006 721,39**	**16 006 721,39**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 467 080,06	15 467 080,06	15 467 080,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 641,33	539 641,33	539 641,33	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 795 618,61**	**3 461 751,80**	**3 632 598,61**	**104,94%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 531 068,61**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 488,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 580,61	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**264 550,00**	**818 689,19**	**989 536,00**	**120,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 200,00	265 510,00	436 621,29	164,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	3 330,00	3 085,52	92,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 475,93	48 475,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	415 225,00	415 225,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 128,26	86 128,26	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 712 580,61**	**1 712 580,61**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 712 580,61	1 712 580,61	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**930 482,00**	**930 482,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	930 482,00	930 482,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**449 050,00**	**532 023,65**	**506 749,08**	**95,25%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 650,00**	**9 650,00**	**9 769,36**	**101,24%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	54,00	36,00%
		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	2 500,00	2 500,00	2 585,36	103,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**235 500,00**	**235 500,00**	**249 193,55**	**105,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	12 989,50	83,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	236 204,05	107,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**210 900,00**	**230 900,00**	**194 890,80**	**84,40%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00	89 500,00	62 659,30	70,01%
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	141 400,00	132 231,50	93,52%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55 973,65**	**52 895,37**	**94,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 988,00	50 778,23	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,65	2 117,14	53,12%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	356,00	356,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 858 023,00**	**2 261 853,62**	**2 200 442,90**	**97,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**58 134,00**	**58 134,00**	**12 452,41**	**21,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 134,00	58 134,00	12 452,41	21,42%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 293 447,00**	**1 492 587,78**	**1 452 091,81**	**97,29%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 155,00	1 155,00	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	1 293 447,00	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 471,78	1 471,78	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 036,98**	**83,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 036,98	83,95%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 000,00**	**20 500,00**	**19 167,77**	**93,50%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	20 500,00	19 167,77	93,50%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**50 000,00**	**55 035,20**	**53 995,15**	**98,11%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	547,50	68,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	53 000,00	52 361,99	98,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735,20	735,20	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	500,00	350,46	70,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**190 000,00**	**286 172,18**	**283 208,81**	**98,96%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,00	1 789,69	80,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	230 000,00	227 781,23	99,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 962,18	50 962,18	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	3 000,00	2 675,71	89,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**115 000,00**	**192 329,00**	**190 712,84**	**99,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	192 329,00	190 712,84	99,16%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**95 220,00**	**94 239,46**	**128 931,98**	**136,81%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	107 687,52	153,84%
		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	25 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	220,00	225,00	102,27%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19,46	19,46	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**28 800,00**	**51 550,00**	**49 550,00**	**96,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	49 550,00	49 550,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 422,00**	**5 306,00**	**5 295,15**	**99,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 115,70**	**206 710,29**	**235 181,00**	**113,77%**
	85395		**Pozostała działalność**	**49 115,70**	**206 710,29**	**235 181,00**	**113,77%**
		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	43 945,63	184 950,39	210 425,11	113,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 170,07	21 759,90	24 755,89	113,77%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 200,00**	**1 982,68**	**15,02%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 200,00**	**1 982,68**	**15,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 200,00	1 982,68	19,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**1 951 221,50**	**3 437 768,48**	**3 360 385,48**	**97,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 929 420,00**	**3 377 886,70**	**3 308 601,01**	**97,95%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	250,25	62,56%
		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	1 900 000,00	3 204 124,00	3 158 381,61	98,57%
		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	2 235,00	1 239,91	55,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 107,70	142 107,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 520,00	26 520,00	5 751,79	21,69%
		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	2 500,00	2 500,00	869,75	34,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**301,50**	**551,50**	**409,60**	**74,27%**
		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	300,00	550,00	408,00	74,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	1,60	106,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**38 030,28**	**37 623,54**	**98,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	14 041,26	97,18%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 582,28	23 582,28	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**14 000,00**	**13 800,00**	**13 751,33**	**99,65%**
		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	14 000,00	13 800,00	13 751,33	99,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 008 746,00**	**2 622 272,86**	**2 339 310,53**	**89,21%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 188 191,35**	**98,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00	2 223 744,00	2 188 191,35	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**768 000,00**	**381 526,86**	**130 108,66**	**34,10%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	32 025,00	49,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 000,00	316 526,86	98 083,66	30,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 284,74	85,69%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 002,00**	**12 002,00**	**16 725,78**	**139,36%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	6 794,21	178,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	202,00	202,00	193,00	95,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 738,57	121,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 899 782,60**	**3 899 782,60**	**3 899 782,60**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 469 382,60**	**1 469 382,60**	**1 469 382,60**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 382,60	1 469 382,60	1 469 382,60	100,00%
			Razem	**42 693 551,00**	**44 715 691,77**	**48 795 350,56**	**109,12%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malbork 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	15 467 080,06	15 467 080,06	15 467 080,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 641,33	539 641,33	539 641,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	11 766,31	98,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 615 549,00	5 615 549,00	6 582 529,59	117,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 463 485,00	2 463 485,00	2 513 053,29	102,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 732,00	4 732,00	3 952,00	83,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 134,00	126 134,00	132 281,00	104,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 600,00	28 600,00	45 243,42	158,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	39 000,00	13 330,25	34,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	29 041,50	207,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	270,00	609,00	225,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	45 582,27	119,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00	2 223 744,00	2 188 191,35	98,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 800,00	463 800,00	601 550,87	129,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	3 663,62	83,26%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 000,00	106 000,00	109 902,84	103,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 720,00	9 720,00	12 859,61	132,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	12 989,50	83,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00	89 500,00	62 659,30	70,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 284,00	75 284,00	29 117,16	38,68%
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	367 210,00	373 445,83	375 665,48	100,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	118,02	118,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 000 000,00	1 064 608,01	106,46%
0830	Wpływy z usług	191 400,00	212 855,00	241 416,02	113,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 600,80	106,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	752,00	752,00	2 010,00	267,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	250,25	10,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 100,00	42 100,00	86 777,73	206,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 640,00	265 950,00	438 555,91	164,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	243 330,40	253 340,40	263 037,54	103,83%
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	3 297 124,00	6 084 513,75	5 993 420,43	98,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 800,00	624 502,93	609 110,68	97,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	119 333,84	184 950,39	210 425,11	113,77%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 529,71	21 759,90	24 755,89	113,77%
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	2 235,00	1 239,91	55,48%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 036,74	611 168,23	98,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 640,00	50 640,00	50 193,11	99,12%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 622,02	30,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 951,50	26 951,50	5 981,49	22,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	32 025,00	49,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00	134 597,00	134 597,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 582,28	23 582,28	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 488,00	930 482,00	930 482,00	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	8 000,00	11 500,00	3 895,92	33,88%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 580,61	1 712 580,61	1 712 580,61	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 491,24	1 491,24	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 382,60	1 469 382,60	1 469 382,60	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 942,84	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 989,11	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	703 000,00	316 526,86	98 083,66	30,99%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 064 023,00	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	263 469,09	263 469,09	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 128,26	86 128,26	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 757 900,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Razem	**42 693 551,00**	**44 715 691,77**	**48 795 350,56**	**109,12%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Malbork 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	15 467 080,06	15 467 080,06	15 467 080,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539 641,33	539 641,33	539 641,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	11 766,31	98,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 615 549,00	5 615 549,00	6 582 529,59	117,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 463 485,00	2 463 485,00	2 513 053,29	102,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 732,00	4 732,00	3 952,00	83,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 134,00	126 134,00	132 281,00	104,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 600,00	28 600,00	45 243,42	158,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00	39 000,00	13 330,25	34,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	29 041,50	207,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	270,00	609,00	225,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	45 582,27	119,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00	2 223 744,00	2 188 191,35	98,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	463 800,00	463 800,00	601 550,87	129,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	3 663,62	83,26%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	106 000,00	106 000,00	109 902,84	103,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 720,00	9 720,00	12 859,61	132,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 500,00	12 989,50	83,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 500,00	89 500,00	62 659,30	70,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 284,00	75 284,00	29 117,16	38,68%
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	367 210,00	373 445,83	375 665,48	100,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	118,02	118,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	1 000 000,00	1 064 608,01	106,46%
0830	Wpływy z usług	191 400,00	212 855,00	241 416,02	113,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 600,80	106,72%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	752,00	752,00	2 010,00	267,29%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 400,00	250,25	10,43%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 100,00	42 100,00	86 777,73	206,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 640,00	265 950,00	438 555,91	164,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	243 330,40	253 340,40	263 037,54	103,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 951,50	26 951,50	5 981,49	22,19%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 517,00	134 597,00	134 597,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	8 000,00	11 500,00	3 895,92	33,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 491,24	1 491,24	100,00%
	Razem	**29 136 840,29**	**29 663 422,36**	**31 025 179,68**	**104,59%**

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 605 019,10**	**1 823 177,60**	**1 595 992,44**	**87,54%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 270,00**	**59 270,00**	**52 118,66**	**87,93%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 270,00	59 270,00	52 118,66	87,93%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**345 900,75**	**239 266,93**	**69,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 900,75	239 266,93	69,17%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**168 754,81**	**189 074,65**	**189 074,65**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 968,00	30 968,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 754,81	158 106,65	158 106,65	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 366 994,29**	**116 900,00**	**13 500,00**	**11,55%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 101,33	17 101,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,22	2 907,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,99	418,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,44	282,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885,00	885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080 423,72	1 080 423,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	409 400,00	409 348,18	99,99%
600			**Transport i łączność**	**4 626 252,59**	**2 822 741,49**	**2 664 975,12**	**94,41%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**238 640,00**	**255 865,00**	**206 197,55**	**80,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 640,00	175 865,00	126 197,55	71,76%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**98 410,59**	**98 410,59**	**98 410,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59	98 410,59	98 410,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 138 304,00**	**2 299 770,90**	**2 197 204,78**	**95,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	76 436,00	75 866,88	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	187 684,00	187 684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	1 018 429,00	979 291,60	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	3 676,00	30,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00	955 621,90	901 147,90	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 600,00	49 538,40	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**32 500,00**	**38 940,00**	**38 940,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**57 000,00**	**68 755,00**	**67 925,00**	**98,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	67 255,00	66 425,00	98,77%
	60095		**Pozostała działalność**	**61 398,00**	**61 000,00**	**56 297,20**	**92,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	50 000,00	45 670,00	91,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	11 000,00	10 627,20	96,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 055,00**	**251 847,00**	**198 367,84**	**78,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**143 648,00**	**244 848,00**	**191 368,84**	**78,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148,00	5 148,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	117,50	2,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	144 000,00	118 922,70	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 128,72	60,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	5 700,00	4 849,92	85,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**6 407,00**	**6 999,00**	**6 999,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	6 999,00	6 999,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**345 000,00**	**245 000,00**	**80 763,00**	**32,96%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**305 000,00**	**205 000,00**	**48 513,00**	**23,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	48 075,00	24,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 250,00**	**80,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 250,00	80,63%
750			**Administracja publiczna**	**5 463 466,84**	**6 067 649,19**	**5 050 401,12**	**83,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 965,00**	**66 887,00**	**66 887,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75	55 995,81	55 995,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84	9 519,30	9 519,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41	1 371,89	1 371,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**216 448,00**	**216 448,00**	**195 885,72**	**90,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 448,00	198 448,00	192 686,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	774,90	19,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 091,49	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	333,33	6,67%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 784 028,86**	**3 790 381,19**	**3 294 891,36**	**86,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	2 035,09	22,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 993,86	2 316 159,86	2 113 797,54	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 138,00	138 972,00	138 971,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 421,00	407 421,00	353 759,79	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	48 878,00	39 203,26	80,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	127 278,00	110 286,42	86,65%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 000,00	55 477,54	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	99 156,00	95 921,30	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 914,50	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	267 860,26	222 742,08	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 150,00	14 143,22	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 120,00	35 120,00	32 619,48	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 550,00	23 437,20	79,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	74 339,74	64 263,16	86,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 384,00	2 383,67	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 836,55	93,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 478,00	7 000,00	6 977,57	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,59	17,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,42	3,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	121 591,32	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 000,00**	**48 000,00**	**35 139,21**	**73,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 807,21	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 000,00	20 332,00	72,61%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**737 500,00**	**744 500,00**	**704 112,37**	**94,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 160,06	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	486 926,03	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	31 447,21	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	96 200,00	84 831,65	88,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	11 591,63	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	850,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 500,00	22 416,22	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	38 297,54	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 674,70	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	333,33	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	15 700,00	15 659,55	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 674,45	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**615 524,98**	**1 201 433,00**	**753 485,46**	**62,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	97 781,17	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,00	1 018,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 402,00	24 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,84	48 380,84	19 267,98	39,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62	75 199,62	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35	22 108,35	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	6 322,58	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 257,50	141 257,50	102 921,76	72,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33	77 473,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79	22 776,79	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	26 980,00	20 652,18	76,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	323 386,60	323 386,60	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	94 073,82	94 073,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 146,60	63 658,39	99,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	31 232,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	104 942,84	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	30 852,72	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**57 668,00**	**57 665,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17	837,17	837,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32	142,32	142,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51	20,51	20,51	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**56 668,00**	**56 665,88**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 275,00	33 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,06	2 179,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,13	298,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 637,99	16 637,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 364,02	2 361,90	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,80	289,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**350 517,55**	**350 066,00**	**99,87%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**350 517,55**	**350 066,00**	**99,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 901,55	38 450,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 816,00	234 816,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 800,00**	**878 505,00**	**799 141,91**	**90,97%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**246 800,00**	**274 765,00**	**230 107,30**	**83,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 965,00	45 540,00	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	44 634,00	31 156,88	69,81%
		4260	Zakup energii	68 000,00	73 000,00	69 248,05	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 746,00	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 000,00	52 250,93	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 166,00	13 165,44	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**583 240,00**	**548 534,61**	**94,05%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 970,00	22 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 270,00	525 564,61	93,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**98 800,00**	**98 800,00**	**78 996,89**	**79,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**98 800,00**	**98 800,00**	**78 996,89**	**79,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 800,00	98 800,00	78 996,89	79,96%
758			**Różne rozliczenia**	**797 010,00**	**356 249,81**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**797 010,00**	**356 249,81**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	213 000,00	86 450,54	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 010,00	269 799,27	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 326 627,00**	**15 062 754,65**	**13 411 706,65**	**89,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 830 988,00**	**8 707 394,94**	**8 246 259,61**	**94,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 474,00	124 637,00	120 431,00	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379,00	931 879,00	903 945,47	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	71 936,00	71 378,46	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 768,00	1 073 903,00	934 540,40	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 220,00	153 508,82	100 372,21	65,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 380,00	143 745,00	137 993,18	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	31 260,00	28 414,62	90,90%
		4260	Zakup energii	300 500,00	352 447,00	329 463,63	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	126 226,00	133 440,00	95 439,50	71,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	12 100,00	9 074,00	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	178 785,00	156 865,11	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 779,64	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	30 200,00	30 096,96	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00	298 500,00	288 506,32	96,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	58,01	82,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	294,58	95,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 050,00	3 559,50	87,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 500,00	18 375,87	72,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 872,98	218 872,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 211,00	4 458 045,00	4 337 370,38	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 000,00	349 983,00	349 917,95	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 953,14	42 953,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 150,00	63 556,70	99,08%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 196 510,00**	**2 251 288,68**	**2 044 894,59**	**90,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 074,00	41 474,00	39 842,09	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 543,00	340 543,00	293 953,50	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 858,00	9 541,10	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 141,00	274 987,00	238 612,06	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00	39 315,00	24 805,00	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	32 696,00	30 504,85	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	28 300,00	27 795,47	98,22%
		4260	Zakup energii	50 700,00	55 819,00	50 816,70	91,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 100,00	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	40 494,00	39 209,15	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 990,00	1 664,30	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 835,00	3 796,35	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	74 000,00	62 931,43	85,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	12,00	5,99	49,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	30,42	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	388,00	310,50	80,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 683,52	113 683,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 173,00	1 107 515,00	1 026 124,68	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00	60 310,00	57 853,32	95,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 314,16	22 314,16	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**800 000,00**	**787 200,00**	**533 173,47**	**67,73%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	787 200,00	533 173,47	67,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**183 766,00**	**284 595,18**	**259 741,91**	**91,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 035,00	1 110,51	36,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00	40 023,00	36 245,11	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	5 704,18	5 169,05	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 200,00	1 504,35	47,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 732,00	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 163,00	227 183,00	210 980,89	92,87%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**575 000,00**	**592 401,20**	**555 818,07**	**93,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	538 416,87	93,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 401,20	17 401,20	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 068,00**	**56 068,00**	**40 672,00**	**72,54%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 068,00	56 068,00	40 672,00	72,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**398 050,00**	**468 050,00**	**390 684,20**	**83,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00	461 800,00	390 684,20	84,60%
	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**	**112 653,00**	**299 391,00**	**173 997,28**	**58,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	2 482,00	1 621,36	65,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00	26 749,00	24 117,93	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	3 835,00	3 440,58	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 805,00	6 050,00	5 978,30	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850,00	257 975,00	136 559,15	52,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 300,00	2 279,96	99,13%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 126 892,00**	**1 492 092,00**	**1 046 620,85**	**70,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 435,00	24 535,00	22 228,29	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 636,00	153 336,00	141 392,09	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 822,00	21 922,00	20 172,71	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 029,10	60,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 222,60	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 949,49	82,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	44 900,00	44 737,25	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	118,00	19,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	30,09	1,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 099,00	1 170 199,00	757 000,29	64,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 000,00	44 140,94	91,96%

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**	**55 973,65**	**52 895,37**	**94,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,88	502,61	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 473,12	50 275,62	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,65	2 117,14	53,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**34 700,00**	**68 300,00**	**66 949,30**	**98,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	31 060,00	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	34 300,00	34 239,30	99,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**117 404,40**	**48 101,40**	**40,97%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**14 000,00**	**7 383,00**	**52,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	7 383,00	67,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**44 000,00**	**103 048,40**	**40 362,40**	**39,17%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 000,00	22 116,84	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	17 100,00	10 422,01	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	45 148,40	6 851,40	15,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	472,15	3,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,48	297,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,23	51,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,29	7,29	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 783 138,00**	**4 228 712,38**	**3 739 006,76**	**88,42%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**666 000,00**	**640 700,00**	**419 990,95**	**65,55%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	640 700,00	419 990,95	65,55%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 463 447,00**	**1 699 961,00**	**1 540 768,90**	**90,64%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	91 303,87	53,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 670,00**	**12 670,00**	**6 236,98**	**49,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 536,98	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 000,00**	**20 500,00**	**19 167,77**	**93,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	20 500,00	19 167,77	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 000,00**	**94 235,20**	**83 465,15**	**88,57%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	350,46	70,09%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	93 000,00	82 379,49	88,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	735,20	735,20	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**46 646,23**	**93,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 646,23	93,29%
	85216		**Zasiłki stałe**	**190 000,00**	**283 962,18**	**281 419,12**	**99,10%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 675,71	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	230 000,00	227 781,23	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 962,18	50 962,18	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**739 150,00**	**844 279,00**	**798 134,19**	**94,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 149,62	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	574 905,58	557 594,23	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	34 356,40	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	102 375,43	96 661,05	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 547,99	8 367,17	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 226,77	94,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 829,45	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	880,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	54 256,20	87,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 652,31	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 756,45	87,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	448,34	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	15 050,00	14 978,70	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 977,50	74,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**477 659,00**	**476 659,00**	**448 748,52**	**94,14%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00	49 459,00	49 108,35	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	54 762,76	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	5 205,69	63,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	318 018,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 500,00	21 120,00	86,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	33,72	3,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**69 800,00**	**92 550,00**	**83 258,80**	**89,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	85 550,00	80 508,80	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 412,00**	**13 196,00**	**11 170,15**	**84,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	10 196,00	10 194,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 115,70**	**224 752,78**	**184 557,79**	**82,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**49 115,70**	**224 752,78**	**184 557,79**	**82,12%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,34	10 315,87	7 923,79	76,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,33	1 213,62	932,21	76,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,14	7 400,14	6 532,87	88,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55	873,55	768,58	87,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42	1 017,27	827,51	81,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10	119,67	97,34	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 020,00	3 011,04	99,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 323,41	74 281,12	77,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 493,94	8 738,96	76,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,10	32 891,18	24 163,56	73,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	915,89	3 869,54	2 842,80	73,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 990,80	18 850,33	99,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 234,20	2 217,67	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,84	81,47	54,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,29	9,58	9,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 609,63	31 953,00	29 775,91	93,19%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,20	3 779,46	3 503,05	92,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 000,00**	**52 200,00**	**25 266,36**	**48,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**17 200,00**	**2 478,36**	**14,41%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	14 200,00	2 478,36	17,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**22 788,00**	**65,11%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 788,00	65,11%
855			**Rodzina**	**2 664 510,00**	**4 151 973,44**	**3 987 489,26**	**96,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 174 160,00**	**3 623 226,70**	**3 515 217,18**	**97,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	869,75	34,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00	2 949 395,00	2 912 932,18	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	137 968,64	137 968,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	254 450,00	210 839,98	82,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	12 925,44	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 350,00	208 820,00	191 800,97	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	6 530,00	5 217,96	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 341,71	66,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	902,80	45,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 124,00	25 685,84	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 339,58	89,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,06	4 139,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	250,25	62,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	689,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 600,00	1 577,22	98,58%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**550,00**	**408,00**	**74,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	459,59	340,94	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	79,15	58,71	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	11,26	8,35	74,16%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**468 550,00**	**506 896,74**	**458 112,75**	**90,38%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,46	16,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	106 706,09	88 697,37	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 428,09	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 459,39	15 973,47	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 864,80	2 272,64	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 044,89	69,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	458,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 040,00	9 754,12	88,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	327 871,11	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,47	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 362,73	67,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**14 000,00**	**13 800,00**	**13 751,33**	**99,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 800,00	13 751,33	99,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 557 835,00**	**4 359 361,86**	**3 720 136,07**	**85,34%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**346 000,00**	**354 000,00**	**313 653,88**	**88,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	195 000,00	155 908,50	79,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	159 000,00	157 745,38	99,21%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 220 011,35**	**99,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 002,08	181 827,74	179 905,34	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,12	11 705,88	11 705,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,19	32 328,23	32 328,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,23	4 553,24	4 553,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	2 353,92	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 063,16	1 186 828,91	1 185 164,74	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,22	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**22 000,00**	**30 000,00**	**11 818,88**	**39,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	11 818,88	42,21%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**129 137,00**	**198 637,00**	**162 573,93**	**81,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,60	435,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 564,40	2 562,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	15 537,00	10 062,61	64,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	8 733,72	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 000,00	140 780,00	82,81%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**768 000,00**	**381 526,86**	**130 108,66**	**34,10%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 873,93	18 369,12	40,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 628,58	3 122,76	40,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099,42	450,05	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 398,07	10 083,07	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000,00	316 526,86	98 083,66	30,99%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**42 500,00**	**19 454,53**	**45,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	536,97	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	39 500,00	18 917,56	47,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 015 954,00**	**1 065 954,00**	**824 107,62**	**77,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954,00	18 954,00	18 953,98	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 521,54	56,30%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	981 000,00	782 632,10	79,78%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**37 100,00**	**37 052,40**	**99,87%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 100,00	37 052,40	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 000,00**	**4 000,00**	**519,82**	**13,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	519,82	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**16 900,00**	**835,00**	**4,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 900,00	835,00	8,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 270 125,77**	**5 342 543,84**	**5 173 294,88**	**96,83%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 653 755,77**	**2 726 173,84**	**2 690 936,90**	**98,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,57	83 771,57	82 415,62	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 604,20	78 379,20	76 445,24	97,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00	133 623,07	101 676,04	76,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 056 000,00**	**1 056 000,00**	**966 259,15**	**91,50%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 056 000,00	966 259,15	91,50%
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**9 700,00**	**24,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	9 700,00	24,25%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 370,00	1 499 370,00	1 499 370,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**33,47%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	7 028,83	33,47%
926			**Kultura fizyczna**	**425 904,00**	**486 747,00**	**413 784,59**	**85,01%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**425 904,00**	**486 747,00**	**413 784,59**	**85,01%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	267 042,99	78,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00	18 841,00	18 835,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00	92 906,00	92 906,00	100,00%
			Razem	**46 892 659,00**	**47 388 005,99**	**41 989 062,14**	**88,61%**

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 670,00**	**1 188 202,20**	**1 167 650,86**	**98,27%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**49 270,00**	**59 270,00**	**52 118,66**	**87,93%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	49 270,00	59 270,00	52 118,66	87,93%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 400,00**	**16 900,00**	**13 500,00**	**79,88%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 101,33	17 101,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,22	2 907,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,99	418,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,44	282,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885,00	885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080 423,72	1 080 423,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 339 640,00**	**1 658 109,00**	**1 559 581,03**	**94,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**238 640,00**	**255 865,00**	**206 197,55**	**80,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 640,00	175 865,00	126 197,55	71,76%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 011 500,00**	**1 294 549,00**	**1 246 518,48**	**96,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	76 436,00	75 866,88	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	187 684,00	187 684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	1 018 429,00	979 291,60	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	3 676,00	30,63%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**32 500,00**	**38 940,00**	**38 940,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	12 840,00	12 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**57 000,00**	**68 755,00**	**67 925,00**	**98,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	67 255,00	66 425,00	98,77%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 055,00**	**241 847,00**	**198 367,84**	**82,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**113 648,00**	**234 848,00**	**191 368,84**	**81,49%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148,00	5 148,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	117,50	2,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	144 000,00	118 922,70	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 128,72	60,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	5 700,00	4 849,92	85,09%
	70095		**Pozostała działalność**	**6 407,00**	**6 999,00**	**6 999,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 407,00	6 999,00	6 999,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**345 000,00**	**245 000,00**	**80 763,00**	**32,96%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**305 000,00**	**205 000,00**	**48 513,00**	**23,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	438,00	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	48 075,00	24,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**32 250,00**	**80,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 250,00	80,63%
750			**Administracja publiczna**	**5 166 438,29**	**5 779 029,32**	**5 050 401,12**	**87,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 965,00**	**66 887,00**	**66 887,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 363,75	55 995,81	55 995,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,84	9 519,30	9 519,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,41	1 371,89	1 371,89	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**216 448,00**	**216 448,00**	**195 885,72**	**90,50%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 448,00	198 448,00	192 686,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	774,90	19,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	2 091,49	23,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	333,33	6,67%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 654 028,86**	**3 668 789,87**	**3 294 891,36**	**89,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	2 035,09	22,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 993,86	2 316 159,86	2 113 797,54	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 138,00	138 972,00	138 971,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 421,00	407 421,00	353 759,79	86,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	48 878,00	39 203,26	80,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	127 278,00	110 286,42	86,65%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 000,00	55 477,54	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	99 156,00	95 921,30	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 914,50	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	267 860,26	222 742,08	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 150,00	14 143,22	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 120,00	35 120,00	32 619,48	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 550,00	23 437,20	79,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	74 339,74	64 263,16	86,45%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 384,00	2 383,67	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	16 836,55	93,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 478,00	7 000,00	6 977,57	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,59	17,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,42	3,42	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 000,00**	**48 000,00**	**35 139,21**	**73,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 807,21	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 000,00	20 332,00	72,61%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**737 500,00**	**744 500,00**	**704 112,37**	**94,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 160,06	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	486 926,03	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	31 447,21	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	96 200,00	84 831,65	88,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	11 591,63	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	850,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 500,00	22 416,22	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	38 297,54	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 674,70	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	333,33	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	15 700,00	15 659,55	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 674,45	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**448 496,43**	**1 034 404,45**	**753 485,46**	**72,84%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	105 600,00	97 781,17	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 019,00	1 018,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 402,00	24 402,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,84	48 380,84	19 267,98	39,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62	75 199,62	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35	22 108,35	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 600,00	6 322,58	83,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 257,50	141 257,50	102 921,76	72,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33	77 473,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79	22 776,79	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	26 980,00	20 652,18	76,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	323 386,60	323 386,60	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	94 073,82	94 073,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 146,60	63 658,39	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**57 668,00**	**57 665,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17	837,17	837,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32	142,32	142,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51	20,51	20,51	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**56 668,00**	**56 665,88**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 275,00	33 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 179,06	2 179,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,13	298,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 637,99	16 637,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 364,02	2 361,90	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,80	289,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**65 701,55**	**65 250,00**	**99,31%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**65 701,55**	**65 250,00**	**99,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 901,55	38 450,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 800,00**	**298 235,00**	**253 577,30**	**85,03%**
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**246 800,00**	**274 765,00**	**230 107,30**	**83,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 965,00	45 540,00	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	44 634,00	31 156,88	69,81%
		4260	Zakup energii	68 000,00	73 000,00	69 248,05	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 746,00	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	67 000,00	52 250,93	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 166,00	13 165,44	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 970,00**	**22 970,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 970,00	22 970,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**98 800,00**	**98 800,00**	**78 996,89**	**79,96%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**98 800,00**	**98 800,00**	**78 996,89**	**79,96%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 800,00	98 800,00	78 996,89	79,96%
758			**Różne rozliczenia**	**213 000,00**	**86 450,54**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**213 000,00**	**86 450,54**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	213 000,00	86 450,54	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**14 326 627,00**	**14 998 604,65**	**13 348 149,95**	**89,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 830 988,00**	**8 643 244,94**	**8 182 702,91**	**94,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 474,00	124 637,00	120 431,00	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 379,00	931 879,00	903 945,47	97,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	71 936,00	71 378,46	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 768,00	1 073 903,00	934 540,40	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 220,00	153 508,82	100 372,21	65,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 380,00	143 745,00	137 993,18	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 650,00	31 260,00	28 414,62	90,90%
		4260	Zakup energii	300 500,00	352 447,00	329 463,63	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	126 226,00	133 440,00	95 439,50	71,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	12 100,00	9 074,00	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 700,00	178 785,00	156 865,11	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 779,64	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	30 200,00	30 096,96	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 000,00	298 500,00	288 506,32	96,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	58,01	82,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	294,58	95,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	4 050,00	3 559,50	87,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 500,00	18 375,87	72,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 872,98	218 872,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 897 211,00	4 458 045,00	4 337 370,38	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 000,00	349 983,00	349 917,95	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 953,14	42 953,14	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 196 510,00**	**2 251 288,68**	**2 044 894,59**	**90,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 074,00	41 474,00	39 842,09	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 543,00	340 543,00	293 953,50	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 858,00	9 541,10	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 141,00	274 987,00	238 612,06	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 622,00	39 315,00	24 805,00	63,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	32 696,00	30 504,85	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	28 300,00	27 795,47	98,22%
		4260	Zakup energii	50 700,00	55 819,00	50 816,70	91,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 100,00	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 880,00	40 494,00	39 209,15	96,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 990,00	1 664,30	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 835,00	3 796,35	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	74 000,00	62 931,43	85,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	12,00	5,99	49,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	30,42	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	388,00	310,50	80,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 683,52	113 683,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 173,00	1 107 515,00	1 026 124,68	92,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 300,00	60 310,00	57 853,32	95,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 314,16	22 314,16	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**800 000,00**	**787 200,00**	**533 173,47**	**67,73%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	787 200,00	533 173,47	67,73%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**183 766,00**	**284 595,18**	**259 741,91**	**91,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 035,00	1 110,51	36,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 423,00	40 023,00	36 245,11	90,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,00	5 704,18	5 169,05	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 200,00	1 504,35	47,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 732,00	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 163,00	227 183,00	210 980,89	92,87%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**575 000,00**	**592 401,20**	**555 818,07**	**93,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	538 416,87	93,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 401,20	17 401,20	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 068,00**	**56 068,00**	**40 672,00**	**72,54%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 068,00	56 068,00	40 672,00	72,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**398 050,00**	**468 050,00**	**390 684,20**	**83,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00	461 800,00	390 684,20	84,60%
	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**	**112 653,00**	**299 391,00**	**173 997,28**	**58,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	2 482,00	1 621,36	65,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 528,00	26 749,00	24 117,93	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	3 835,00	3 440,58	89,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 805,00	6 050,00	5 978,30	98,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850,00	257 975,00	136 559,15	52,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 300,00	2 279,96	99,13%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 126 892,00**	**1 492 092,00**	**1 046 620,85**	**70,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 435,00	24 535,00	22 228,29	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 636,00	153 336,00	141 392,09	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 822,00	21 922,00	20 172,71	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 029,10	60,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 222,60	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 949,49	82,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	44 900,00	44 737,25	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	118,00	19,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	30,09	1,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	829 099,00	1 170 199,00	757 000,29	64,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 000,00	44 140,94	91,96%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**55 973,65**	**52 895,37**	**94,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,88	502,61	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 473,12	50 275,62	97,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,65	2 117,14	53,12%
	80195		**Pozostała działalność**	**34 700,00**	**68 300,00**	**66 949,30**	**98,02%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	31 060,00	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00	34 300,00	34 239,30	99,82%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**117 404,40**	**48 101,40**	**40,97%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**14 000,00**	**7 383,00**	**52,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	7 383,00	67,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**44 000,00**	**103 048,40**	**40 362,40**	**39,17%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 000,00	22 116,84	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	17 100,00	10 422,01	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	45 148,40	6 851,40	15,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	472,15	3,93%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,48	297,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,23	51,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,29	7,29	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 783 138,00**	**4 188 712,38**	**3 739 006,76**	**89,26%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**666 000,00**	**640 700,00**	**419 990,95**	**65,55%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 000,00	640 700,00	419 990,95	65,55%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 463 447,00**	**1 659 961,00**	**1 540 768,90**	**92,82%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 293 447,00	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	91 303,87	53,71%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 670,00**	**12 670,00**	**6 236,98**	**49,23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 536,98	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 000,00**	**20 500,00**	**19 167,77**	**93,50%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	20 500,00	19 167,77	93,50%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 000,00**	**94 235,20**	**83 465,15**	**88,57%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	350,46	70,09%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	93 000,00	82 379,49	88,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	735,20	735,20	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**50 000,00**	**46 646,23**	**93,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	46 646,23	93,29%
	85216		**Zasiłki stałe**	**190 000,00**	**283 962,18**	**281 419,12**	**99,10%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 675,71	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	230 000,00	227 781,23	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 962,18	50 962,18	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**739 150,00**	**844 279,00**	**798 134,19**	**94,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 149,62	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	574 905,58	557 594,23	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	34 356,40	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	102 375,43	96 661,05	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 547,99	8 367,17	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 226,77	94,48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 829,45	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	880,00	58,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	54 256,20	87,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 652,31	91,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 756,45	87,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	448,34	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	15 050,00	14 978,70	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 977,50	74,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**477 659,00**	**476 659,00**	**448 748,52**	**94,14%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00	49 459,00	49 108,35	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	54 762,76	94,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	5 205,69	63,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	335 000,00	318 018,00	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 500,00	21 120,00	86,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	33,72	3,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**69 800,00**	**92 550,00**	**83 258,80**	**89,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	85 550,00	80 508,80	94,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 412,00**	**13 196,00**	**11 170,15**	**84,65%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	976,00	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	10 196,00	10 194,15	99,98%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 115,70**	**224 752,78**	**184 557,79**	**82,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**49 115,70**	**224 752,78**	**184 557,79**	**82,12%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,34	10 315,87	7 923,79	76,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,33	1 213,62	932,21	76,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,14	7 400,14	6 532,87	88,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55	873,55	768,58	87,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42	1 017,27	827,51	81,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10	119,67	97,34	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 020,00	3 011,04	99,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 323,41	74 281,12	77,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 493,94	8 738,96	76,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,10	32 891,18	24 163,56	73,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	915,89	3 869,54	2 842,80	73,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 990,80	18 850,33	99,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 234,20	2 217,67	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,84	81,47	54,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,29	9,58	9,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 609,63	31 953,00	29 775,91	93,19%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,20	3 779,46	3 503,05	92,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 000,00**	**52 200,00**	**25 266,36**	**48,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**17 200,00**	**2 478,36**	**14,41%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	14 200,00	2 478,36	17,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**35 000,00**	**35 000,00**	**22 788,00**	**65,11%**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 788,00	65,11%
855			**Rodzina**	**2 664 510,00**	**4 151 973,44**	**3 987 489,26**	**96,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 174 160,00**	**3 623 226,70**	**3 515 217,18**	**97,02%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	869,75	34,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 660,00	2 949 395,00	2 912 932,18	98,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	137 968,64	137 968,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 500,00	254 450,00	210 839,98	82,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	12 925,44	84,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 350,00	208 820,00	191 800,97	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	6 530,00	5 217,96	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 341,71	66,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	902,80	45,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 124,00	25 685,84	94,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 339,58	89,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,06	4 139,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 500,00	5 446,80	99,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	250,25	62,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	689,00	45,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 600,00	1 577,22	98,58%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**550,00**	**408,00**	**74,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	459,59	340,94	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	79,15	58,71	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	11,26	8,35	74,16%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**468 550,00**	**506 896,74**	**458 112,75**	**90,38%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,46	16,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	106 706,09	88 697,37	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 428,09	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 459,39	15 973,47	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 864,80	2 272,64	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 044,89	69,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	458,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 040,00	9 754,12	88,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	327 871,11	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	730,47	91,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 362,73	67,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**14 000,00**	**13 800,00**	**13 751,33**	**99,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 800,00	13 751,33	99,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 698 835,00**	**3 841 735,00**	**3 427 254,63**	**89,21%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**195 000,00**	**195 000,00**	**155 908,50**	**79,95%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 000,00	195 000,00	155 908,50	79,95%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 220 011,35**	**99,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 002,08	181 827,74	179 905,34	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,12	11 705,88	11 705,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,19	32 328,23	32 328,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,23	4 553,24	4 553,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	2 353,92	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 063,16	1 186 828,91	1 185 164,74	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,22	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**22 000,00**	**30 000,00**	**11 818,88**	**39,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	11 818,88	42,21%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**129 137,00**	**198 637,00**	**162 573,93**	**81,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,60	435,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 564,40	2 562,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 037,00	15 537,00	10 062,61	64,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	8 733,72	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	170 000,00	140 780,00	82,81%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**65 000,00**	**65 000,00**	**32 025,00**	**49,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 873,93	18 369,12	40,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 628,58	3 122,76	40,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099,42	450,05	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 398,07	10 083,07	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**20 000,00**	**42 500,00**	**19 454,53**	**45,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	536,97	17,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	39 500,00	18 917,56	47,89%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 015 954,00**	**1 065 954,00**	**824 107,62**	**77,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954,00	18 954,00	18 953,98	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 521,54	56,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	931 000,00	981 000,00	782 632,10	79,78%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 000,00**	**4 000,00**	**519,82**	**13,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	519,82	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**16 900,00**	**835,00**	**4,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 900,00	835,00	8,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 247 513,77**	**1 279 150,77**	**1 141 848,84**	**89,27%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**130 513,77**	**162 150,77**	**158 860,86**	**97,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 909,57	83 771,57	82 415,62	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 604,20	78 379,20	76 445,24	97,53%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 056 000,00**	**1 056 000,00**	**966 259,15**	**91,50%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 056 000,00	966 259,15	91,50%
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**9 700,00**	**24,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	9 700,00	24,25%
	92195		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**33,47%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	7 028,83	33,47%
926			**Kultura fizyczna**	**405 614,00**	**393 841,00**	**320 878,59**	**81,47%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**405 614,00**	**393 841,00**	**320 878,59**	**81,47%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	267 042,99	78,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 614,00	18 841,00	18 835,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**33 867 756,76**	**38 967 417,03**	**34 734 807,50**	**89,14%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 532 349,10**	**634 975,40**	**428 341,58**	**67,46%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**345 900,75**	**239 266,93**	**69,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 900,75	239 266,93	69,17%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**168 754,81**	**189 074,65**	**189 074,65**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 968,00	30 968,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 754,81	158 106,65	158 106,65	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 363 594,29**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 594,29	100 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	393 000,00	409 400,00	409 348,18	99,99%
600			**Transport i łączność**	**3 286 612,59**	**1 164 632,49**	**1 105 394,09**	**94,91%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**98 410,59**	**98 410,59**	**98 410,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59	98 410,59	98 410,59	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 126 804,00**	**1 005 221,90**	**950 686,30**	**94,57%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 304,00	955 621,90	901 147,90	94,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 600,00	49 538,40	99,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**61 398,00**	**61 000,00**	**56 297,20**	**92,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 344,00	50 000,00	45 670,00	91,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 054,00	11 000,00	10 627,20	96,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**297 028,55**	**288 619,87**	**0,00**	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 000,00**	**121 591,32**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	121 591,32	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**167 028,55**	**167 028,55**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 232,99	31 232,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	104 942,84	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	30 852,72	0,00	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**284 816,00**	**284 816,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**284 816,00**	**284 816,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 816,00	234 816,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**580 270,00**	**545 564,61**	**94,02%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**560 270,00**	**525 564,61**	**93,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 270,00	525 564,61	93,81%
758			**Różne rozliczenia**	**584 010,00**	**269 799,27**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**584 010,00**	**269 799,27**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 010,00	269 799,27	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**64 150,00**	**63 556,70**	**99,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**64 150,00**	**63 556,70**	**99,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 150,00	63 556,70	99,08%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**859 000,00**	**517 626,86**	**292 881,44**	**56,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**151 000,00**	**159 000,00**	**157 745,38**	**99,21%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	151 000,00	159 000,00	157 745,38	99,21%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**703 000,00**	**316 526,86**	**98 083,66**	**30,99%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	703 000,00	316 526,86	98 083,66	30,99%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**37 100,00**	**37 052,40**	**99,87%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	37 100,00	37 052,40	99,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 022 612,00**	**4 063 393,07**	**4 031 446,04**	**99,21%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 523 242,00**	**2 564 023,07**	**2 532 076,04**	**98,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 842,00	133 623,07	101 676,04	76,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 499 370,00	1 499 370,00	1 499 370,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**20 290,00**	**92 906,00**	**92 906,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**20 290,00**	**92 906,00**	**92 906,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 290,00	92 906,00	92 906,00	100,00%
			Razem	**13 024 902,24**	**8 420 588,96**	**7 254 254,64**	**86,15%**

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Malbork 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**			**25 358 867,11**	**366 005,47**	**10 792 073,78**	**4 894 120,81**	4 433 140,34	90,6%	18,9%
1.a	**- wydatki bieżące**			**821 965,72**	**85 769,37**	**292 112,13**	**464 729,21**	181 546,75	39,1%	32,5%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**24 536 901,39**	**280 236,10**	**10 499 961,65**	**4 429 391,60**	4 251 593,39	96,0%	18,5%
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.):**			**1 002 680,16**	**85 769,37**	**382 469,35**	**555 086,43**	181 546,75	32,7%	26,7%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**731 089,04**	**85 769,37**	**246 673,79**	**419 290,87**	181 546,75	43,3%	36,6%
1.1.1.1	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	70 727,62	14 306,96	11 715,70	49 639,95	37 667,23	75,9%	73,5%
1.1.1.2	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	99 896,67	37 289,28	12 600,00	55 047,39	45 358,96	82,4%	82,7%
1.1.1.3	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	2024	2026	165 348,57	34 173,13	24 800,00	117 045,44	98 520,56	84,2%	80,3%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2026	395 116,18	0,00	197 558,09	197 558,09	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**271 591,12**	**0,00**	**135 795,56**	**135 795,56**	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2026	271 591,12	0,00	135 795,56	135 795,56	0,00	0,0%	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	—	—
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	—	—
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	—	—
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**24 356 186,95**	**280 236,10**	**10 409 604,43**	**4 339 034,38**	0,00	0,0%	1,2%

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 %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**90 876,68**	**0,00**	**45 438,34**	**45 438,34**	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2026	90 876,68	0,00	45 438,34	45 438,34	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**24 265 310,27**	**280 236,10**	**10 364 166,09**	**4 293 596,04**	4 251 593,39	99,0%	18,7%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie - Działania społeczno-kulturalne	2024	2025	2 555 000,00	82 100,00	2 470 400,00	2 472 900,00	2 471 970,54	100,0%	99,9%
1.3.2.2	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	2024	2026	7 828 926,30	64 299,10	2 846 804,00	105 968,20	105 968,20	100,0%	2,2%
1.3.2.3	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich - Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	2024	2025	999 990,00	0,00	999 990,00	999 990,00	999 990,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	2024	2026	3 433 594,29	70 000,00	3 363 594,29	0,00	0,00	—	2,0%
1.3.2.5	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w lasowicach Wielkich - Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele w Lasowicach Wielkich	2024	2025	499 380,00	0,00	499 380,00	499 380,00	499 380,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa	2024	2025	83 691,65	12 177,00	152 764,81	71 514,65	71 514,65	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	2024	2026	62 465,98	0,00	31 232,99	31 232,99	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska	2024	2026	1 037 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	—	1,8%
1.3.2.9	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	2024	2026	1 090 360,45	33 210,00	0,00	0,00	0,00	—	3,0%
1.3.2.10	Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalnośći ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	2025	2026	258 720,00	0,00	0,00	18 450,00	8 610,00	46,7%	3,3%
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)	2025	2026	6 220 542,20	0,00	0,00	94 160,20	94 160,20	100,0%	1,5%
1.3.2.12	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu	2025	2026	96 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.3.2.13	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork	2025	2026	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**333 353,65**	**0,00**	**0,00**	**333 353,65**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**333 353,65**	**0,00**	**0,00**	**333 353,65**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,62	0,00	0,00	75 199,62	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,35	0,00	0,00	22 108,35	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 473,33	0,00	0,00	77 473,33	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 776,79	0,00	0,00	22 776,79	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 942,84	0,00	0,00	104 942,84	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 852,72	0,00	0,00	30 852,72	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 115,70**	**184 711,08**	**12 094,00**	**221 732,78**	**181 546,75**	**81,88%**
	85395		**Pozostała działalność**	**49 115,70**	**184 711,08**	**12 094,00**	**221 732,78**	**181 546,75**	**81,88%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612,34	7 703,53	0,00	10 315,87	7 923,79	76,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,33	906,29	0,00	1 213,62	932,21	76,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,14	2 202,00	0,00	7 400,14	6 532,87	88,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,55	262,00	0,00	873,55	768,58	87,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,42	276,85	0,00	1 017,27	827,51	81,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,10	32,57	0,00	119,67	97,34	81,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 304,90	10 981,49	95 323,41	74 281,12	77,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 506,45	1 012,51	11 493,94	8 738,96	76,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 785,10	25 106,08	0,00	32 891,18	24 163,56	73,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	915,89	2 953,65	0,00	3 869,54	2 842,80	73,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 990,80	0,00	18 990,80	18 850,33	99,26%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 234,20	0,00	2 234,20	2 217,67	99,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,84	0,00	150,84	81,47	54,01%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,29	0,00	106,29	9,58	9,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 609,63	4 393,37	50,00	31 953,00	29 775,91	93,19%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248,20	581,26	50,00	3 779,46	3 503,05	92,69%
			RAZEM	**382 469,35**	**184 711,08**	**12 094,00**	**555 086,43**	**181 546,75**	**32,71%**

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 102 032,20	1 102 032,20	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 400,00**	**3 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 400,00**	**3 400,00**	**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	3 400,00	3 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**66 887,00**	**66 887,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 887,00**	**66 887,00**	**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	66 887,00	66 887,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**57 668,00**	**57 665,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**56 668,00**	**56 665,88**	**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	56 668,00	56 665,88	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
	75295		**Pozostała działalność**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 451,55	64 000,00	99,30%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	263 469,09	263 469,09	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**51 988,00**	**50 778,23**	**97,67%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**51 988,00**	**50 778,23**	**97,67%**
		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	51 988,00	50 778,23	97,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**356,00**	**356,00**	**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	356,00	356,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 519 257,00**	**1 475 760,18**	**97,14%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 489 961,00**	**1 449 465,03**	**97,28%**
		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	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**21 000,00**	**87,50%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	21 000,00	87,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**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	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 220 709,00**	**3 173 780,85**	**98,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 206 359,00**	**3 159 621,52**	**98,54%**
		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	3 204 124,00	3 158 381,61	98,57%
		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	2 235,00	1 239,91	55,48%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**550,00**	**408,00**	**74,18%**
		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	550,00	408,00	74,18%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 800,00**	**13 751,33**	**99,65%**
		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	13 800,00	13 751,33	99,65%
			Razem	**6 350 217,84**	**6 258 129,43**	**98,55%**

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malbork za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 102 032,20**	**1 102 032,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 101,33	17 101,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,22	2 907,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,99	418,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,44	282,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080 423,72	1 080 423,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 400,00**	**3 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 400,00**	**3 400,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**66 887,00**	**66 887,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 887,00**	**66 887,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 995,81	55 995,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 519,30	9 519,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,89	1 371,89	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**57 668,00**	**57 665,88**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,17	837,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,32	142,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,51	20,51	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**56 668,00**	**56 665,88**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 275,00	33 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,06	2 179,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,13	298,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 637,99	16 637,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,02	2 361,90	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
	75295		**Pozostała działalność**	**327 920,64**	**327 469,09**	**99,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 651,55	37 200,00	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 469,09	213 469,09	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**51 988,00**	**50 778,23**	**97,67%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**51 988,00**	**50 778,23**	**97,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,88	502,61	97,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 473,12	50 275,62	97,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**356,00**	**356,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,48	297,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,23	51,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,29	7,29	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 519 257,00**	**1 475 760,18**	**97,14%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 489 961,00**	**1 449 465,03**	**97,28%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**21 000,00**	**87,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	87,50%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**3 220 709,00**	**3 173 780,85**	**98,54%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 206 359,00**	**3 159 621,52**	**98,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 395,00	2 912 932,18	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 494,00	75 569,76	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 433,00	168 139,21	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,00	1 851,46	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	1 128,91	53,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**550,00**	**408,00**	**74,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,59	340,94	74,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,15	58,71	74,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,26	8,35	74,16%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 800,00**	**13 751,33**	**99,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 751,33	99,65%
			Razem	**6 350 217,84**	**6 258 129,43**	**98,55%**

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**4 200,00**	**62,00**	**1,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**4 200,00**	**62,00**	**1,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	62,00	1,48%
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**4 500,00**	**90,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**4 500,00**	**90,00%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 500,00	90,00%
855			**Rodzina**	**58 430,00**	**63 327,54**	**108,38%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**58 400,00**	**63 295,54**	**108,38%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 687,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 086,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 400,00	10 521,03	18,02%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**30,00**	**32,00**	**106,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	32,00	106,67%
			Razem	**67 630,00**	**67 889,54**	**100,38%**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: 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**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 188 191,35**	**98,40%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 188 191,35**	**98,40%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 223 744,00	2 223 744,00	2 188 191,35	98,40%
			Razem	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 188 191,35**	**98,40%**

Tabela 25: 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**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 220 011,35**	**99,83%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 220 011,35**	**99,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 002,08	181 827,74	179 905,34	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,12	11 705,88	11 705,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 401,19	32 328,23	32 328,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,23	4 553,24	4 553,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	2 353,92	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 063,16	1 186 828,91	1 185 164,74	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,22	0,00	0,00	-
			Razem	**2 223 744,00**	**2 223 744,00**	**2 220 011,35**	**99,83%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4300 2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	1 956 781,74
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	26 003,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2025
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji – 237 226,01 zł	179 905,34
900	90002	4040		11 705,88
900	90002	4110		32 328,23
900	90002	4120		4 553,24
900	90002	4210		2 353,92
900	90002	4300		6 379,40
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	4300	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
			Razem	**2 220 011,35**

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

Tabela 27: 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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 348,58**	**114,70%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 348,58**	**114,70%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	12 000,00	11 766,31	98,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	45 582,27	119,95%
			Razem	**50 000,00**	**50 000,00**	**57 348,58**	**114,70%**

Tabela 28: 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**	**50 000,00**	**117 048,40**	**47 745,40**	**40,79%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**14 000,00**	**7 383,00**	**52,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	7 383,00	67,12%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**44 000,00**	**103 048,40**	**40 362,40**	**39,17%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 000,00	22 116,84	81,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	17 100,00	10 422,01	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	45 148,40	6 851,40	15,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	472,15	3,93%
			Razem	**50 000,00**	**117 048,40**	**47 745,40**	**40,79%**

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**393 000,00**	**409 400,00**	**409 348,18**	**99,99%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	393 000,00	409 400,00	409 348,18	99,99%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178 410,59**	**178 410,59**	**178 410,59**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98 410,59**	**98 410,59**	**98 410,59**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	98 410,59	98 410,59	98 410,59	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 459,00**	**49 459,00**	**49 108,35**	**99,29%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 459,00**	**49 459,00**	**49 108,35**	**99,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	49 459,00	49 459,00	49 108,35	99,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**195 000,00**	**195 000,00**	**155 908,50**	**955 000,00**	**1 000 100,00**	**998 797,78**	**79,95%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**195 000,00**	**195 000,00**	**155 908,50**	**151 000,00**	**159 000,00**	**157 745,38**	**79,95%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	195 000,00	195 000,00	155 908,50	-	-	-	79,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	151 000,00	159 000,00	157 745,38	99,21%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 100,00**	**37 052,40**	**99,87%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	37 100,00	37 052,40	99,87%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 096 000,00**	**1 096 000,00**	**975 959,15**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**89,05%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 056 000,00**	**1 056 000,00**	**966 259,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,50%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 056 000,00	966 259,15	-	-	-	-	-	-	91,50%
	92116		**Biblioteki**	**40 000,00**	**40 000,00**	**9 700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24,25%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	9 700,00	-	-	-	-	-	-	24,25%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**33,47%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	7 028,83	33,47%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**340 000,00**	**267 042,99**	**78,54%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**340 000,00**	**267 042,99**	**78,54%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	267 042,99	78,54%
			Razem	**1 096 000,00**	**1 096 000,00**	**975 959,15**	**195 000,00**	**195 000,00**	**155 908,50**	**1 936 869,59**	**1 998 369,59**	**1 909 736,72**	**89,05%**

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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	
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 293 447,00**	**1 489 961,00**	**1 449 465,03**	**97,28%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 293 447,00**	**1 489 961,00**	**1 449 465,03**	**97,28%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	1 293 447,00	1 489 961,00	1 449 465,03	97,28%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**703 000,00**	**316 526,86**	**98 083,66**	**30,99%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**703 000,00**	**316 526,86**	**98 083,66**	**30,99%**

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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	703 000,00	316 526,86	98 083,66	30,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**1 499 370,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 499 370,00	1 499 370,00	1 499 370,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 525 817,00**	**3 335 857,86**	**3 076 918,69**	**-**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 284,74	85,69%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 284,74	85,69%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 284,74**	**85,69%**

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**140 000,00**	140 000,00	**100,00**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**140 000,00**	140 000,00	**100,00**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**3 622,02**	**30,18**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000,00**	**12 000,00**	**3 622,02**	**30,18**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	3 622,02	30,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**16 079,00**	**16 079,00**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 079,00**	**16 079,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 079,00	16 079,00	100,00
			Razem	**12 000,00**	**168 079,00**	**159 701,02**	**95,02**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**178 410,59**	**178 410,59**	**178 410,59**	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**98 410,59**	**98 410,59**	**98 410,59**	**100,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 410,59	98 410,59	98 410,59	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**49 459,00**	**49 459,00**	**49 108,35**	**99,29**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**49 459,00**	**49 459,00**	**49 108,35**	**99,29**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 459,00	49 459,00	49 108,35	99,29
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**100,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**804 000,00**	**804 000,00**	**804 000,00**	**100,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000,00	804 000,00	804 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**33,47**
	92195		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**	**7 028,83**	**33,47**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	7 028,83	33,47
			Razem	**1 064 869,59**	**1 052 869,59**	**1 038 547,77**	**98,63**

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

Tabela 34: 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**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**415 225,00**	**415 225,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**415 225,00**	**415 225,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	415 225,00	415 225,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 985,65**	**2 117,14**	**53,12%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 985,65**	**2 117,14**	**53,12%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,65	2 117,14	53,12%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**53 697,38**	**51 697,38**	**96,28%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**735,20**	**735,20**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735,20	735,20	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**50 962,18**	**50 962,18**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 962,18	50 962,18	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**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	2 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**142 107,70**	**142 107,70**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**142 107,70**	**142 107,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 107,70	142 107,70	100,00%
			Razem	**0,00**	**618 036,74**	**611 168,23**	**98,89%**

Tabela 35: 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**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**21,01**	**21,01**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,59	17,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,42	3,42	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**419 210,65**	**417 342,14**	**99,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**261 826,12**	**261 826,12**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218 872,98	218 872,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 953,14	42 953,14	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**135 997,68**	**135 997,68**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 683,52	113 683,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 314,16	22 314,16	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**17 401,20**	**17 401,20**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 401,20	17 401,20	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**3 985,65**	**2 117,14**	**53,12%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,65	2 117,14	53,12%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**53 697,38**	**51 697,38**	**96,28%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**735,20**	**735,20**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	735,20	735,20	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**50 962,18**	**50 962,18**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 962,18	50 962,18	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**142 107,70**	**142 107,70**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**142 107,70**	**142 107,70**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	137 968,64	137 968,64	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 139,06	4 139,06	100,00%
			Razem	**0,00**	**618 036,74**	**611 168,23**	**98,89%**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: 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**	**2 327 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 327 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
			Razem	**4 757 900,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**

Tabela 37: 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**	**2 327 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 327 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 400,00	2 430 400,00	2 430 400,00	100,00%
			Razem	**4 757 900,00**	**2 430 400,00**	**2 430 400,00**	**100,00%**

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Koszt zadania (kwota planu)	wykonanie
1.	Sołectwo Cisy	1. Zakup z montażem dwóch grilli betonowych	921-92105-4300	6 200	6 100
		2. Zakup z wysyłką namiotu imprezowego	921-92105-4300 921-92105-4210	100 6 200	0,00 6 200
		3. Zakup z wysyłką rolet plandekowych do altany przy świetlicy w Cisach	921-92105-4300	0,00	0,00
		4. Serwis kosiarki	900-90004-4270	1 500	1 241
		5. Zakup oleju do kosiarki	900-90004-4210	200	109
		6. Zakup stołu i dwóch ławek Cisy-zakład rolny	921-92105-4210	1 500	1 500
		7. Aranżacja terenu pod ognisko-zakup ławek, paleniska i przyborów do ognisk	921-92105-4210	2 100	1 552,93
		8. Zakup z wysyłką sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej	921-92105-4210 921-92105-4300	10 615 200	10 606,88 84,98
				28 615	**27 394,79**
2.	Sołectwo Grobelno	1. Festyn rodzinny	921-92105-4300	5 000	5 000
		2. Projekt budowy budynku (małej świetlicy) wraz z projektem przyłącza	921-92105-6050	26 650	26 650
				31 650	**31 650**
3.	Sołectwo Kałdowo Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych: zakup sprzętu ogrodniczego i nasion kwiatów	900-90004-4210	3 500	2 390,43
		2. Zakup paliwa do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych	900-90004-4210	1 500	1 496,20
		3. Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci	921-92105-4210	2 000	2 000
		4. Integracja wsi – ognisko z poczęstunkiem	921-92105-4300	4 000	4 000
		5. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	921-92105-4300	10 190	10 190
				21 190	**20 076,63**
4.	Sołectwo Kamienica	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92105-4210	2 559,57	2 367
		2. Zakup płyt drogowych do utwardzenia drogi gminnej w Kamienicy	600-60016-6060	15 000	15 000

				17 559,57	**17 367**
5.	Sołectwo Kamionka	1. Nożyce spalinowe do żywopłotu 2. Organizacja Dnia Dziecka - animacje 3. Paliwo do wykaszania poboczy dróg 4. Farby, pędzle, rękawice do konserwacji bramy na placu zabaw 5. Parasol przeciwsłoneczny i przeciwdeszczowy 6. Skrzynia (drewniana -metalowa) na akcesoria 7. Głośnik (partybox) 8. Organizacja 50-tej rocznicy nadania nazwy wsi Kamionka 9. Stoły plastikowe, składane	900-90004-4210 921-92105-4300 600-60016-4210 926-92605-4210 921-92105-4210 921-92105-4210 921-92105-4210 921-92105-4300 921-92105-4210	1 800 3 500 624 400 2 000 1 300 2 250 2 500 800	1 799,99 3 500 623,28 394,60 2 000 1 059 2 039 2 499,98 675
				15 174	**14 590,85**
6.	Sołectwo Kościeleczki	1. Organizacja festynu rodzinnego 2. Doposażenie świetlicy, w szczególności grill gazowy, podgrzewacz elektryczny, parasole ogrodowe 3. Doposażenie boiska w środku wsi – siatka odgradzająca plac zabaw od boiska; piłki, uchwyty itp. 4. Zakup gruzu wraz z rozplantowaniem na drogi śródpolne gminne	921-92105-4300 921-92105-4210 926-92605-4210 600-60016-4300	7 000 11 200 10 000 8 165	7 000 11 197,56 10 000 8 165
				36 365	**36 362,56**
7.	Sołectwo Kraśniewo	1. Organizacja imprezy dla dzieci – Mikołajki 2. Zakup wyposażenia do świetlicy (gofrownica, namiot, przedłużacz, podgrzewacz do wody, kotara) 3. Wyposażenie placu zabaw (huśtawka) 4. Organizacja dożynek	921-92105-4300 921-92105-4210 926-92605-4210 921-92105-4300	1 500 10 273 8 241 6 000	1 484,08 10 262,22 8 241 6 000
				26 014	**25 987,30**
8.	Sołectwo Lasowice Wielkie	1. Garaż blaszany 2. Budowa boiska do piłki siatkowej 3. Festyn rodzinny	921-92105-4210 926-92605-6050 921-92105-4300	5 920 20 290 2 080	5 920 20 290 2 080
				28 290	**28 290**
9.	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	1. Serwis sprzętu do okaszania 2. Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych 3. Zakup soli drogowej do rozsiewacza 4. Organizacja festynów rodzinnych	900-90004-4270 900-90004-4210 600-60016-4210 921-92105-4300	4 000 2 000 638 10 000	3 894,42 2 000 636,60 10 000

				16 638	**16 531,02**
10.	Sołectwo Lasowice Małe	1. Lampy solarne 4 szt. – plac zabaw 2. Festyn	900-90015-4210 921-92105-4300	11 000 2 603	10 999,99 1 000
				13 603	**11 999,99**
11.	Sołectwo Nowa Wieś	1. Wzniesienie przejścia dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej przy ul. Milenijnej 2. Wymiana urządzenia do ćwiczeń na siłowni przy szkole w Nowej Wsi 3. Organizacja Dnia Rodziny dla mieszkańców 4. Zakup płyt drogowych 5. Remont przystanku rowerowego przy ul. Działdowskiej 6. Zakup uchwytów do flag	600-60016-4300 926-92605-4300 921-92105-4300 600-60016-6060 600-60020-4270 900-90095-4210	8 000 5 000 4 196,20 34 600 1 500 900	7 845 5 000 4 196,20 34 538,40 1 500 835
				54 196,20	**53 914,60**
12.	Sołectwo Stogi	1. Wiata przystankowa – wymiana na nową w miejscowości Kapustowo 2. Budowa altany drewnianej obok świetlicy oraz boiska	600-60020-4300 921-92105-6050	9 255 22 937	9 225 22 800
				32 192	**32 025**
13.	Sołectwo Szawałd	1. Zakup płyt drogowych na osiedle 2. Oświetlenie placu zabaw i boiska – zakup lamp 3. Okaszanie terenów zielonych 4. Serwis sprzętu do koszenia 5. Zakup paliwa do okaszania	600-60095-6060 900-90015-4210 900-90004-4170 900-90004-4110 900-90004-4270 900-90004-4210	11 000 7 954 2 564,40 435,60 1 000 1 000	10 627,20 7 953,99 2 562 435,60 0,00 743,15
				23 954	**22 321,94**
14.	Sołectwo Tragamin	1. Integracja społeczna organizacja imprez sołeckich (animacje) 2. Zakup płyt drogowych na remont drogi na osiedlu 3. Zakup wyposażenia do świetlicy, w szczególności naczyń, garnków, patelni itp.	921-92105-4300 600-60095-6060 921-92105-4210	6 000 0,00 25 054	6 000 25 036,03
				31 054	**31 036,03**
15.	Sołectwo Wielbark	1. Utrzymanie terenów zielonych: – Remont ciągnika do koszenia – Zakup dwóch opon do ciągnika – Zakup paliwa do koszenia – Zakup środków chemicznych na chwasty	 900-90004-4270 900-90004-4210 900-90004-4210 900-90004-4210	 3 600 400 600 537	 3 598,30 400 595,84 528

		2. Zakup piaskownicy na plac zabaw 3. Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw	926-92605-4210 926-92605-4210	5 000 5 200	5 000 5 200
				15 337	**15 322,14**
16.	Sołectwo Wielbark-Poligon	1. Modernizacja ścieżek terenów zielonych przy ul. Francuskiej 2. Organizacja pikniku rodzinnego w ostatni weekend wakacji 2025	600-60095-6050 921-92105-4300	25 344 3 000	25 344 3 000
				28 344	**28 344**
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	**420 175,77**	**413 213,85**

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz