Podpisany przez:
Dariusz Magacz
dnia 27 marca 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2025

Znak: O.0050.40.2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2025r. poz.1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za rok 2025, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Moszczenica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Dariusz Magacz

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2026
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 27 marca 2026 roku

WÓJT GMINY MOSZCZENICA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA ZA 2025 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Moszczenica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy w Moszczenicy nr IX/56/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica 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 Moszczenica za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Moszczenica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Moszczenicy nr IX/56/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 420 907,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 194 516,17 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 300 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 526 391,67 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 226 391,67 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Moszczenica na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy w Moszczenicy i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Moszczenica.

Uchwały Rady Gminy jako organu stanowiącego:

1) Uchwała Nr X/66/25 z dnia 30 stycznia 2025 roku,
2) Uchwała Nr XII/73/25 z dnia 27 marca 2025 roku,
3) Uchwała Nr XIII/85/25 z dnia 23 kwietnia 2025 roku,
4) Uchwała Nr XIV/95/25 z dnia 12 czerwca 2025 roku,
5) Uchwała Nr XV/108/25 z dnia 1 sierpnia 2025 roku,
6) Uchwała Nr XVI/120/25 z dnia 25 września 2025 roku,
7) Uchwała Nr XVII/127/25 z dnia 16 października 2025 roku,
8) Uchwała Nr XVIII/135/25 z dnia 20 listopada 2025 roku,
9) Uchwała Nr XIX/156/25 z dnia 27 listopada 2025 roku,
10) Uchwała Nr XXI/162/25 z dnia 18 grudnia2025 roku.

Zarządzenia Wójta jak organu wykonawczego:

1) Zarządzenie Nr 4/2025 z dnia 16 stycznia 2025 roku,
2) Zarządzenie Nr 16/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku,
3) Zarządzenie Nr 27/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku,
4) Zarządzenie Nr 41/2025 z dnia 31 marca 2025 roku,
5) Zarządzenie Nr 52/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
6) Zarządzenie Nr 56/2025 z dnia 14 maja 2025 roku,
7) Zarządzenie Nr 59/2025 z dnia 21 maja 2025 roku,
8) Zarządzenie Nr 60/2025 z dnia 30 maja 2025 roku,
9) Zarządzenie Nr 65/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku,
10) Zarządzenie Nr 68/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku,
11) Zarządzenie Nr 74/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku,
12) Zarządzenie Nr 78/2025 z dnia 14 lipca 2025 roku,
13) Zarządzenie Nr 83/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 roku,
14) Zarządzenie Nr 92/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku,
15) Zarządzenie Nr 101/2025 z dnia 9 września 2025 roku,
16) Zarządzenie Nr 108/2025 z dnia 30 września 2025 roku,
17) Zarządzenie Nr 115/2025 z dnia 20 października 2025 roku,
18) Zarządzenie Nr 118/2025 z dnia 31października 2025 roku,
19) Zarządzenie Nr 127/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku,
20) Zarządzenie Nr 130/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,
21) Zarządzenie Nr 140/2025 z dnia 8 grudnia 2025 roku,
22) Zarządzenie Nr 142/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku,
23) Zarządzenie Nr 150/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 519 762,67 zł do kwoty 99 940 670,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 726 087,62 zł do kwoty 99 920 603,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 206 324,95 zł do kwoty 4 506 324,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Moszczenica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 20 066,72 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zmiany planu dotyczyły zarówno dochodów, wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu, wynikały z potrzeb społeczno-gospodarczych powstałych przy realizacji budżetu, podyktowane były zmianami w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie jak i na realizację własnych zadań bieżących gmin przyznawanych w trakcie roku dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Realizacja budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Wyszczególnienie	***Plan na 31.12.2025r.***	***Wykonanie na 31.12.2025r.***	***Realizacja w %***
Dochody w tym:	***99.940.670,51***	***98.572.791,09***	***98,32 %***
Dochody bieżące	84.826.072,30	84.604.099,04	*99,41 %*
Dochody majątkowe	15.114.598,21	13.968.692,05	88,49 %
Wydatki w tym:	***99.920.603,79***	***94.367.493,09***	***95,03 %***
Wydatki bieżące	76.627.802,12	72.599.655,01	94,98 %
Wydatki majątkowe	23.292.801,67	21.767.838,08	95,68 %
WYNIK BUDŻETU	20.066,72	4.205.298,00	-
Różnica Db-Wb	8.198.270,18	12.004.444,03	-
Przychody ogółem z tego:	**4.506.324,95**	**2.606.324,95**	**100,00 %**
Kredyty i pożyczki	1.900.000,00	0,00	0,00 %

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	736.929,35	736.929,35	100,00 %
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.869.395,60	1.869.395,60	100,00 %
Rozchody ogółem	**4.526.391,67**	**4.526.391,67**	**100,00 %**
Spłaty kredytów i pożyczek	4.526.391,67	4.526.391,67	100,00 %

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.

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	94 420 907,84	99 940 670,51	98 572 791,09	98,63%
Wydatki	93 194 516,17	99 920 603,79	94 367 493,09	94,44%
Wynik	**1 226 391,67**	**20 066,72**	**4 205 298,00**	**-**

W części opisowej oraz tabelarycznej znajdują się dane Gminy Moszczenica za 2025 rok, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Urząd Gminy w Moszczenicy
2. Szkoła Podstawowa w Srocku
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi
5. Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach
6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 98 572 791,09 zł, a ich realizacja stanowiła 98,63% planu wynoszącego 99 940 670,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Moszczenica

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 bieżące	78 641 550,01	84 826 072,30	84 604 099,04	99,74%
Dochody majątkowe	15 779 357,83	15 114 598,21	13 968 692,05	92,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**94 420 907,84**	**99 940 670,51**	**98 572 791,09**	**98,63%**

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 968 884,75	55 096 686,56	100,23%
758	Różne rozliczenia	10 862 695,92	10 854 608,45	99,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 779 057,99	6 779 057,99	100,00%
855	Rodzina	6 382 962,85	6 367 203,71	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 270,89	5 069 371,33	100,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	3 548 875,60	3 547 565,43	99,96%
852	Pomoc społeczna	2 491 299,15	2 456 675,16	98,61%
801	Oświata i wychowanie	2 608 853,11	2 442 907,93	93,64%
710	Działalność usługowa	1 716 344,00	1 710 325,63	99,65%
750	Administracja publiczna	1 640 496,50	1 576 243,45	96,08%
752	Obrona narodowa	1 899 000,00	790 015,91	41,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 000,00	745 369,53	85,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 000,00	591 345,03	99,89%
926	Kultura fizyczna	313 216,00	313 217,94	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 668,00	152 665,82	96,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 171,75	65 093,11	99,88%
020	Leśnictwo	13 000,00	12 384,14	95,26%
851	Ochrona zdrowia	874,00	1 070,69	122,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	983,28	32,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**99 940 670,51**	**98 572 791,09**	**98,63%**

Podatki i opłaty lokalne stanowią najistotniejsze źródło dochodów własnych Gminy. Wpłacane są przez osoby posiadające nieruchomość na terenie Gminy oraz przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. O wysokości podatków i opłat decyduje Rada Gminy, biorąc pod uwagę stawki maksymalne, które co roku Ministerstwo Finansów podaje w specjalnym obwieszczeniu.

Podatek od nieruchomości

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr LXXXVII/669/2023 z dnia 25 października 2023 roku obniżyła górne stawki podatkowe podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- z kwoty 1,38 zł na kwotę 1,24 zł od 1 m^2 powierzchni,
   b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z kwoty 6,84 zł na kwotę 6,37 zł od ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 0,73 zł na kwotę 0,34 zł na od 1 m^2 powierzchni,
   d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z kwoty 4,51 zł na kwotę 4,19 zł od 1 m^2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych z kwoty 1,19 zł na kwotę 0,97 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z kwoty 34,00 zł na kwotę 27,29 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z kwoty 15,92 zł na kwotę 14,82 zł od m^2 powierzchni użytkowej,
   d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 6,95 zł na kwotę 6,46 zł od 1m^2 powierzchni,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z kwoty 11,48 zł na kwotę 6,72 zł od 1m^2 powierzchni,
   f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr XLV/370/17 z dnia 22 listopada 2017 roku zwolniła od podatku od nieruchomości:

1) budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
3) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4) budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
5) budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
6) budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
7) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Podatek rolny

W 2025 roku obowiązywała stawka wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 891) która wynosi dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego (86,34 zł x 5q = 431,70 zł), dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne (86,34 zł x 2,5q = 215,85 zł).

Rada Gminy Moszczenica uchwałą Nr II/14/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku zwolniła z podatku rolnego:
1) grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
3) grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,
4) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy,
5) grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu

Podatek leśny

Obowiązuje stawka wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. i wyniosła 277,35 za 1 m^3 x 0,220m^3 = 61,017 zł za 1 ha fiz. lasu.

Podatek od środków transportowych

Rada Gminy uchwałą Nr LXXXVII/674/2023 z dnia 25 października 2023 r. obniżyła stawki w podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - z kwoty 1.204,87 zł na 708,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - z kwoty 2.009,97 zł na 1.200,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - z kwoty 2.411,94 zł na 1.416,00 zł
4/ od 12 ton i poniżej 18 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 4.602,58 zł na 1.920,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.602,58 zł na 1.872,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.040,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.602,58 zł na 1.968,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do trzech osi włącznie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.136,00 zł
- cztery i więcej osi - z kwoty 4.602,58 zł na 2.088,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia

- do trzech osi włącznie- z kwoty 4.602,58 zł na 2.232,00 zł
- cztery i więcej osi- z kwoty 4.602,58 zł na 2.184,00 zł

6/ 26 ton i poniżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie z kwoty 4.602,58 zł na 2.736,00 zł
- powyżej czterech osi- z kwoty 4.602,58 zł na 2.640,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie- z kwoty 4.602,58 zł na 2.832,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 4.602,58 zł na 2.736,00 zł

7/ 29 ton i powyżej 29 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- do czterech osi włącznie - z kwoty 4.602,58 zł na 2.832,00 zł
- powyżej czterech osi - z kwoty 4.602,58 zł na 2.832,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- do czterech osi włącznie - z kwoty 4.602,58 zł na 2.904,00 zł
- powyżej czterech osi z kwoty 4.602,58 zł na 2.904,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - z kwoty 2.813,88 zł na 1.632,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia - z kwoty z 2.813,88 zł na 1.632,00 zł

2/ od 12 ton i poniżej 31 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.557,48 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.557,48 zł na 2.088,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 3.557,48 zł na 2.088,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.557,48 zł na 2.088,00 zł

3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie - z kwoty 3.557,48 zł na 2.184,00 zł
- trzy i więcej osi - z kwoty 3.557,48 zł na 2.184,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie - z kwoty 3.557,48 zł na 2.280,00 zł
- trzy i więcej osi- z kwoty 3.557,48 zł na 2.280,00 zł

4/ 40 ton i powyżej 40 ton

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
- dwie osie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.832,00 zł
- trzy i więcej osi – z kwoty 4.602,58 zł na 2.832,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia
- dwie osie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.904,00 zł
- trzy osie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.904,00 zł
- więcej niż trzy osie – z kwoty 4.602,58 zł na 2.904,00 zł

3) od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1/ od 7 ton i poniżej 12 ton – z kwoty 2.411,94 zł na 1.200,00 zł

2/ od 12 ton do 36 ton włącznie – z kwoty 2.813,88 zł na 1.632,00 zł

3/ powyżej 36 ton – z kwoty 3.557,48 zł na 2.184,00 zł

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

1/ poniżej 22 miejsc- z kwoty 2.848,04 zł na 1.080,00 zł

2/ równej 22 i poniżej 30 miejsc – z kwoty 3.600,69 zł na 1.416,00 zł

3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – z kwoty 3.600,69 zł na 1.920,00 zł.

Rada Gminy uchwałą Nr VII/40/24 z dnia 7 listopada 2024 roku ustaliła **opłatę od posiadania psów**, która wynosi 100,00 zł rocznie (stawka max. wg MF 178,27 zł) od jednego psa. Jednocześnie Rada Gminy zwolniła od tej opłaty:

1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy,
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa,
3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości niestanowiącej gospodarstwa rolnego.

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 84 604 099,04 zł, tj. w 99,74% w stosunku do planu wynoszącego 84 826 072,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 968 884,75	55 096 686,56	100,23%
758	Różne rozliczenia	9 994 727,41	9 986 639,94	99,92%
855	Rodzina	6 382 962,85	6 367 203,71	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 270,89	5 069 371,33	100,90%
852	Pomoc społeczna	2 091 299,15	2 056 675,16	98,34%
710	Działalność usługowa	1 716 344,00	1 710 325,63	99,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 193 604,53	1 193 604,53	100,00%
750	Administracja publiczna	1 031 496,50	973 602,84	94,39%
801	Oświata i wychowanie	1 010 853,11	844 907,93	83,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 100,00	514 852,50	95,50%
752	Obrona narodowa	283 000,00	211 165,61	74,62%
600	Transport i łączność	191 329,36	190 019,19	99,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 668,00	152 665,82	96,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	152 359,13	99,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 171,75	65 093,11	99,88%
020	Leśnictwo	13 000,00	12 384,14	95,26%
926	Kultura fizyczna	4 486,00	4 487,94	100,04%
851	Ochrona zdrowia	874,00	1 070,69	122,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	983,28	32,78%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**84 826 072,30**	**84 604 099,04**	**99,74%**

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 604,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 604,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 193 604,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193 604,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 193 604,53 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 384,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,26%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 12 384,14 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 384,14 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 329,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 019,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 630,76 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 12 624,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 994,36 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 636,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 36 594,69 zł, co stanowi 113,63% planu rocznego wynoszącego 32 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 36 512,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,09 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 140 793,74 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128 496,57 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 12 297,17 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 852,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 505 514,93 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 528 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 384 265,59 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 57 367,80 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 28 399,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 675,61 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 993,61 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 812,35 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 337,57 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 415,04 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 915,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,46 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 710 325,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 138 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138 744,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 571 581,63 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 577 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 571 521,02 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,61 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 496,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 602,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 224 456,09 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 235 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 224 449,89 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 317 064,80 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 345 548,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232 545,26 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76 059,42 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 040,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 420,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 432 081,95 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 450 077,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 432 081,95 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 665,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,22%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 137 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 352,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 12 613,82 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 18 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 613,82 zł.

2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 165,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,62%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 165,61 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 165,61 zł.

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 968 884,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 096 686,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 27 287,66 zł, co stanowi 108,93% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 27 260,66 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 459 348,08 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 9 363 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 245 095,53 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 125 396,81 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 024,75 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25 481,00 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 16 712,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 237,99 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 236 285,96 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 7 203 598,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 128 424,75 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 449 042,55 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 732 432,53 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 598 966,39 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 113 560,30 zł;
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 109 401,06 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 049,96 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 653,63 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 683,79 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 071,00 zł;
    - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 479 818,36 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 482 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 263 158,75 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 293,53 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 517,20 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 46 577,85 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 35 733,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 200,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 823,87 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 933,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,96 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 37 893 946,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 893 946,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37 822 588,85 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 71 357,65 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 994 727,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 986 639,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 606 951,43 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 615 038,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 374 765,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 891,90 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 456,71 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 090,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 666,03 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81,65 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 895 345,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 895 345,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 895 345,60 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 484 342,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 484 342,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 484 342,91 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 853,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 907,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 147 869,02 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 140 725,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51 367,37 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 46 640,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 29 679,88 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 819,92 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 695,79 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 189,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 449,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,56 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 189,88 zł, co stanowi 103,78% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 16 189,88 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 30 050,24 zł, co stanowi 105,81% planu rocznego wynoszącego 28 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 30 050,24 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 9 159,14 zł, co stanowi 61,06% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 159,14 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 325 600,34 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 419 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 325 600,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 218 038,50 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 214 359,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 679,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 98 000,81 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 107 227,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 96 164,97 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 835,84 zł.

2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,50%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 196,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196,69 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 874,00 zł.

2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 091 299,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 056 675,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 29 605,29 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 830,79 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 774,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 67 544,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 68 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 544,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 131 415,46 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 133 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 013,90 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 401,56 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 787 209,67 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 794 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 782 853,96 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 355,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 706 830,75 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 704 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 489 205,48 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 459,70 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 589,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 575,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 125 814,65 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 149 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 600,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 48 862,40 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 352,25 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 145 928,00 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 145 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 148,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 468,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 326,37 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 58 895,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 031,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł.

2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 171,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 093,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 24 728,11 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 24 806,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 728,11 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 365,00 zł.

2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 983,28 zł, co stanowi 32,78% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 983,28 zł.

2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 382 962,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 367 203,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 872,80 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 372,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 185 819,43 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 6 201 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 155 208,20 zł;
  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 500,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 659,98 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 576,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 875,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 761,60 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 760,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,60 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 001,41 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 14 200,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 001,41 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 045,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 045,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 103 467,87 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 105 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 467,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 235,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 235,13 zł.

2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 024 270,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 371,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 868 098,98 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 4 826 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 838 475,47 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 057,72 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 564,79 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 91 725,00 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 88 487,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 725,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 902,57 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 11 772,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 902,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 82 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 250,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 394,78 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 15 261,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 900,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 476,83 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,95 zł.

2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 359,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 78,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 281,13 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 153 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 152 082,41 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 198,72 zł.

2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 487,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 487,94 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 4 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 901,94 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 586,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Moszczenica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 968 692,05 zł, tj. w 92,42% w stosunku do planu wynoszącego 15 114 598,21 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 585 453,46	5 585 453,46	100,00%
600	Transport i łączność	3 357 546,24	3 357 546,24	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	867 968,51	867 968,51	100,00%
750	Administracja publiczna	609 000,00	602 640,61	98,96%
752	Obrona narodowa	1 616 000,00	578 850,30	35,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 000,00	438 985,90	100,00%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	308 730,00	308 730,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 900,00	230 517,03	69,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**15 114 598,21**	**13 968 692,05**	**92,42%**

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 585 453,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 585 453,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 773 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 773 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 773 800,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 811 653,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 811 653,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 811 653,46 zł.

2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 546,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 357 546,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 611 655,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 611 655,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 279 977,20 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 678,04 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 745 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 745 891,00 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 517,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 230 517,03 zł, co stanowi 69,25% planu rocznego wynoszącego 332 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 227 956,97 zł;
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 560,06 zł.

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 640,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 640,62 zł, co stanowi 54,58% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 640,62 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 594 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 594 999,99 zł.

2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 850,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,82%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 578 850,30 zł, co stanowi 35,82% planu rocznego wynoszącego 1 616 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 578 850,30 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 968,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 968,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 125 284,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 284,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 284,52 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 642 684,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 684,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 642 684,99 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 99 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 99 999,00 zł.

2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 598 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 598 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 598 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 598 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 598 000,00 zł.

2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 400 000,00 zł.

2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 985,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 112 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 112 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326 985,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 299 985,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 000,00 zł.

2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 308 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 308 730,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 94 367 493,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 99 920 603,79 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Moszczenica

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	76 627 802,12	72 599 655,01	94,74%
Wydatki majątkowe	23 292 801,67	21 767 838,08	93,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 920 603,79**	**94 367 493,09**	**94,44%**

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 668 548,80	36 315 411,98	96,41%
750	Administracja publiczna	10 842 063,11	9 952 034,51	91,79%
600	Transport i łączność	9 882 504,11	9 378 015,88	94,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 800 856,49	7 740 425,36	99,23%
855	Rodzina	7 018 271,85	6 985 273,78	99,53%
852	Pomoc społeczna	6 803 024,15	6 778 696,01	99,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 007,05	6 521 581,35	91,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 205,42	3 516 341,64	98,80%
710	Działalność usługowa	2 202 307,00	2 047 655,48	92,98%
757	Obsługa długu publicznego	2 135 000,00	1 990 696,51	93,24%
752	Obrona narodowa	2 127 000,00	878 645,63	41,31%
926	Kultura fizyczna	727 808,00	696 296,90	95,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 714,89	604 833,72	93,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	425 620,18	359 553,09	84,48%
851	Ochrona zdrowia	462 708,99	269 033,83	58,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 668,00	152 665,82	96,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 797,00	136 828,00	98,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 306,75	32 228,11	99,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 110,00	11 275,49	79,91%
758	Różne rozliczenia	110 082,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 920 603,79**	**94 367 493,09**	**94,44%**

2.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 599 655,01 zł, tj. w 94,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 627 802,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Moszczenica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 022 098,80	34 673 906,98	96,26%
750	Administracja publiczna	9 672 070,11	8 786 157,51	90,84%
855	Rodzina	6 858 272,85	6 827 273,78	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 162 007,05	6 521 581,35	91,06%
852	Pomoc społeczna	4 885 024,15	4 863 135,96	99,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 885 298,88	2 881 990,99	99,89%
757	Obsługa długu publicznego	2 135 000,00	1 990 696,51	93,24%
600	Transport i łączność	2 013 932,94	1 602 024,10	79,55%
710	Działalność usługowa	1 528 307,00	1 494 344,95	97,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 223 882,53	1 223 206,45	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 714,89	470 973,32	94,06%
926	Kultura fizyczna	371 000,00	370 758,90	99,94%
851	Ochrona zdrowia	462 708,99	269 033,83	58,14%
752	Obrona narodowa	337 800,00	235 478,63	69,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 620,18	191 025,33	75,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 668,00	152 665,82	96,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 306,75	32 228,11	99,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 110,00	11 275,49	79,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 897,00	1 897,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	110 082,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**76 627 802,12**	**72 599 655,01**	**94,74%**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 882,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 206,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 601,92 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 30 278,00 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 29 601,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 193 604,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193 604,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 170 200,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 090,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 734,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 712,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,50 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 897,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 897,00 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 013 932,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 602 024,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 034,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 034,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 040,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 994,36 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 53 619,42 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 71 400,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 53 619,42 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 567 885,99 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 756 599,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 516 193,79 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 50 258,20 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 434,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 599 138,39 zł, co stanowi 78,88% planu rocznego wynoszącego 759 517,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 530 159,09 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 62 667,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 337,36 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 974,73 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 301 136,39 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 344 381,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 254,87 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70 610,80 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 741,76 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 14 013,02 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 552,15 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 949,48 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 725,18 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 2 824,10 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 533,37 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427,28 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 297,58 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 209,55 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 683,96 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 525,59 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 620,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 025,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 136 349,83 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 197 820,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 841,60 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 49 287,30 zł;
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 820,93 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 675,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 54 675,50 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 528 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 344,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 949,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 108 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 949,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 138 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 744,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 252 651,95 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 280 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 714 944,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 181 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 348,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 847,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,12 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 672 070,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 786 157,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 224 449,89 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 246 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 425,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 264,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 495,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 264,09 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 696,36 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 096,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 631,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 968,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 982 902,52 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 7 511 855,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 579 920,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 489,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 473 532,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 348 221,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 567,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 248,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 292,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 680,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 60 672,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 811,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 367,38 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 126,66 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 23 043,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 567,86 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 348,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 460,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 680,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 692,19 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 474,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 382,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 931,92 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 579,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 393,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 357,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,77 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 147 466,53 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 172 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 927,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 697,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 451,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 48 900,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 900,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 748 462,01 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 818 806,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 871,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 218,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 607,82 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 877,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 156,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 207,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 994,77 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 929,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 796,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 887,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 280,20 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 678 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 247,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 768,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 177,97 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 343,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 262,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 360,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 904,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 361,06 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 665,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309,07 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,93 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 137 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 050,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 920,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 960,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 952,63 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 649,67 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,85 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 221,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 613,82 zł, co stanowi 67,76% planu rocznego wynoszącego 18 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 740,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 655,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 573,18 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,45 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209,38 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,73 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,08 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 478,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 478,63 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 337 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 028,63 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 450,00 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 714,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 973,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 454 518,29 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 482 414,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 994,99 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 483,75 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 192,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 44 834,62 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 990,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 35 201,24 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 17 173,44 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 000,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 096,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 4 600,69 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,76 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 599,98 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,98 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 855,05 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - nagrody konkursowe w kwocie 12 690,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,05 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 990 696,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 990 696,51 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 2 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 990 374,25 zł;
    - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 322,26 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 110 000,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 022 098,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 673 906,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 030 941,16 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 22 549 976,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 357 785,36 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 080 437,81 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 444 602,97 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 028 388,28 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 812 940,42 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738 083,15 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 732 561,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 459 438,93 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 993,37 zł;
    - zakup energii w kwocie 225 914,74 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 689,27 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 083,96 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 171 669,63 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 57 941,90 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 790,43 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 301,04 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 965,44 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 059,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 832,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 494,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 068,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 999,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 457,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 727,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 737,73 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 436,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 493,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 46,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 184 255,36 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 1 244 868,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 643 519,11 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 239 170,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 911,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 042,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 437,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 275,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 793,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 905,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 853,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 526,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 171 888,40 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 4 263 008,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 390 484,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 781 404,07 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 474 859,62 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 482 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 464 853,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 006,56 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 899 721,70 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 2 157 787,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 864 837,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 646 879,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 839,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 436,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 483,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 652,52 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 845,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 148,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 659,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 655,58 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 932,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 584 238,07 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 604 771,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579 979,51 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 258,56 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 780,00 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 109 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 780,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 850 896,55 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 998 412,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 913,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 211 981,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 685,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 948,08 zł;
- zakup energii w kwocie 25 113,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 385,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 954,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 403,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 915,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 155,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 856,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 794,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 325,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 701 405,70 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 725 272,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 325 029,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 039,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 034,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 850,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 967,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 845,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 499,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,58 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 439 645,99 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 2 538 554,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 751 298,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 057,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 066,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 127,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 261,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 612,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 939,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 192,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 000,81 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 107 227,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 790,86 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 331,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 835,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 273,62 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 239 362,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 201,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 172,00 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 708,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 033,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 30 125,50 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 535,50 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 4 590,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 238 034,33 zł, co stanowi 60,90% planu rocznego wynoszącego 390 834,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 125 087,07 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 805,62 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 077,26 zł;
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 915,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 596,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 553,38 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874,00 zł.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 885 024,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 863 135,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 877 652,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 877 652,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 877 652,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 31 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 67 544,97 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 68 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 544,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 227 020,99 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 231 175,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 227 020,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 84 546,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 546,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 84 546,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 787 209,67 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 794 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 782 853,96 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 4 355,71 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 082 089,97 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 087 717,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 838,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 985,18 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 208 334,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 233,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 319,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 262,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 831,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 337,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 311,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 213,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 797,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 493,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 272,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 175,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 177,59 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 390 070,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 390 151,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 656,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 950,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 614,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 652,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 691,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 620,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 425,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 246 416,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 246 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 241 948,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 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 468,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 084,17 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 72 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 118,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 306,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 228,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 25 328,11 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 25 406,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 164,96 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 644,61 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 518,54 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 275,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 613,89 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 613,89 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 661,60 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 4 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 1 041,60 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 858 272,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 827 273,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 872,80 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 500,00 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 372,80 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 439 117,23 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 6 448 534,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 5 482 688,22 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 132,97 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 840,38 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 828,83 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 496,15 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 465,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 508,00 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 4 576,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,42 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 1 875,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 229,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 760,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 97 742,08 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 117 396,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 919,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 783,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 993,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 818,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 101 601,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 601,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 601,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 23 476,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 476,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 476,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 467,87 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 105 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 467,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 235,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 796,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 438,25 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 162 007,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 521 581,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 279 831,09 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 350 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277 517,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 179,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 988 270,88 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 5 178 094,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 659 969,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 380,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 734,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 418,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 637,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 561,22 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 379,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 102,22 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 448,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 295 435,79 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 386 772,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 218 518,36 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 50 504,40 zł;
    - zakup energii w kwocie 22 694,80 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 718,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 402,00 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 643,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 204,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 680,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 594 129,31 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 726 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 345 414,36 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 188 660,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 60 054,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 640,00 zł, co stanowi 39,65% planu rocznego wynoszącego 14 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 872,28 zł, co stanowi 69,10% planu rocznego wynoszącego 439 747,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 276 446,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 643,24 zł;
    - zakup energii w kwocie 9 623,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 298,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881 990,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 75 920,74 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 77 657,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 619,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 23 551,62 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 199 099,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 199 741,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 910 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 836,49 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 108 402,35 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 861,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 448 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 448 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 970,41 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 159 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 020,41 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 950,00 zł.

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 758,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 758,90 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,90 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 369 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 359 000,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Moszczenica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 767 838,08 zł, tj. w 93,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 292 801,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Moszczenica wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	Transport i łączność	7 868 571,17	7 775 991,78	98,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 576 973,96	6 517 218,91	99,09%
852	Pomoc społeczna	1 918 000,00	1 915 560,05	99,87%
801	Oświata i wychowanie	1 646 450,00	1 641 505,00	99,70%
750	Administracja publiczna	1 169 993,00	1 165 877,00	99,65%
752	Obrona narodowa	1 789 200,00	643 167,00	35,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 906,54	634 350,65	94,13%
710	Działalność usługowa	674 000,00	553 310,53	82,09%
926	Kultura fizyczna	356 808,00	325 538,00	91,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	168 527,76	97,41%
855	Rodzina	159 999,00	158 000,00	98,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136 900,00	134 931,00	98,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 000,00	133 860,40	90,45%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**23 292 801,67**	**21 767 838,08**	**93,45%**

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 576 973,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 517 218,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 377 391,45 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 425 320,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 301 856,20 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 535,25 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 139 827,46 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 151 653,46 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 3 811 653,46 zł;
    - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 318 592,39 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 581,61 zł.

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 931,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 931,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 136 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 931,00 zł.

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 868 571,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 775 991,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 461 064,10 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 494 262,80 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 2 279 977,20 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 882 049,30 zł;
    - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 299 037,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 108 349,57 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 119 329,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 349,57 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydatkowano kwotę 4 131 951,11 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 4 159 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 131 951,11 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 627,00 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 95 181,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 627,00 zł.

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 527,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 527,76 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 123 000,00 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 527,76 zł.

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 310,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 310,53 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 674 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 517 640,53 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 670,00 zł.

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 165 877,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 260,00 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 260,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 1 155 617,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 155 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 155 617,00 zł.

2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 35,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 643 167,00 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 1 789 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 167,00 zł.

2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 860,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 33 213,39 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 33 213,39 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 89 200,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 447,01 zł, co stanowi 63,59% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 447,01 zł.

2.8.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 505,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 641 505,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 646 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 598 000,00 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 25 055,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.

2.8.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 915 560,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 915 560,05 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 918 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 915 560,05 zł.

2.8.11. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 159 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 000,00 zł.

2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 1 000,00 zł;

2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 906,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 350,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 526,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 526,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 126,50 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 399,90 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 82 314,49 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 97 364,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 014,49 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 509,76 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 539 015,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 502 509,76 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 538,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 325 538,00 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 356 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 538,00 zł.

2.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 606 324,95 zł, (co stanowi 57,84% 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 – 1 869 395,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 736 929,35 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 526 391,67 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 526 391,67 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Moszczenica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 526 391,67
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 526 391,67

Stan zadłużenia na koniec 2024 roku wynosił 36.975.650,90 zł, natomiast na koniec 2025 roku wynosi 32.326.259,23 zł – zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb Z - kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Oprócz spłat kredytów i pożyczek w 2025 roku w kwocie 4.526.391,67 zł dokonano również spłat wydatkami z tytułu umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczki w kwocie 123.000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 779 057,99**	**6 779 057,99**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 773 800,00**	**1 773 800,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 773 800,00	1 773 800,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 811 653,46**	**3 811 653,46**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 811 653,46	3 811 653,46	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**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	1 193 604,53	1 193 604,53	100,00%
020			**Leśnictwo**	**13 000,00**	**12 384,14**	**95,26%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**13 000,00**	**12 384,14**	**95,26%**
		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	13 000,00	12 384,14	95,26%
600			**Transport i łączność**	**3 548 875,60**	**3 547 565,43**	**99,96%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 624,36**	**12 630,76**	**100,05%**
		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	9 994,36	9 994,36	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 630,00	2 636,40	100,24%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 643 860,24**	**2 648 249,93**	**100,17%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 205,00	36 512,60	113,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,09	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 279 977,20	2 279 977,20	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 678,04	331 678,04	100,00%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**745 891,00**	**745 891,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	745 891,00	745 891,00	100,00%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**146 500,00**	**140 793,74**	**96,10%**
		0830	Wpływy z usług – wpływy za dostęp do Internetu	16 500,00	12 297,17	74,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z not obciążeniowych E-leader	130 000,00	128 496,57	98,84%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**872 000,00**	**745 369,53**	**85,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**860 900,00**	**736 031,96**	**85,50%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 400,00	28 399,97	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,00	11 993,61	95,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	384 265,59	99,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	2 560,06	88,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	227 956,97	69,08%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z dodatkowych usług związanych z wynajmowaniem nieruchomości	80 000,00	57 367,80	71,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	812,35	162,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku	19 000,00	22 675,61	119,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**11 100,00**	**9 337,57**	**84,12%**
		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	7 500,00	6 415,04	85,53%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z opłat eksploatacyjnych związanych z czynszem mieszkaniowym	3 500,00	2 915,07	83,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,46	7,46%
710			**Działalność usługowa**	**1 716 344,00**	**1 710 325,63**	**99,65%**
	71035		**Cmentarze**	**138 744,00**	**138 744,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 744,00	138 744,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 577 600,00**	**1 571 581,63**	**99,62%**
		0830	Wpływy z usług – udostępnianie EZD	1 577 600,00	1 571 521,02	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,61	-
750			**Administracja publiczna**	**1 640 496,50**	**1 576 243,45**	**96,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**235 871,00**	**224 456,09**	**95,16%**
		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	235 851,00	224 449,89	95,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**359 548,12**	**324 705,42**	**90,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (lokaty)	226 088,00	232 545,26	102,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,12	420,12	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	76 059,42	68,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	7 640,62	54,58%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**595 000,00**	**594 999,99**	**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	499 800,00	499 799,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 200,00	95 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		**Pozostała działalność**	**450 077,38**	**432 081,95**	**96,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów, m.in. zwrot podatku VAT	450 077,38	432 081,95	96,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 668,00**	**152 665,82**	**96,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**137 352,00**	**137 352,00**	**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	137 352,00	137 352,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**18 616,00**	**12 613,82**	**67,76%**
		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	18 616,00	12 613,82	67,76%
752			**Obrona narodowa**	**1 899 000,00**	**790 015,91**	**41,60%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 899 000,00**	**790 015,91**	**41,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	211 165,61	74,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 616 000,00	578 850,30	35,82%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 968 884,75**	**55 096 686,56**	**100,23%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**25 050,00**	**27 287,66**	**108,93%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	27 260,66	109,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	27,00	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**9 363 470,00**	**9 459 348,08**	**101,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	9 245 095,53	101,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 050,00	16 712,00	104,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 024,75	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 920,00	125 396,81	100,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 481,00	127,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	400,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 237,99	51,98%
	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**	**7 203 598,25**	**7 236 285,96**	**100,45%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 065 000,00	4 128 424,75	101,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 437 000,00	1 449 042,55	100,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 653,63	102,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 193,25	598 966,39	97,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	113 560,30	90,85%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	109 401,06	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	732 432,53	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 683,79	71,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 405,00	3 071,00	127,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	59 049,96	111,42%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**482 820,00**	**479 818,36**	**99,38%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	63 293,53	90,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	53 517,20	103,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	34 300,00	35 733,00	104,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	263 158,75	101,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 577,85	93,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	200,00	40,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 820,00	2 823,87	100,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	933,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	332,96	66,59%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**37 893 946,50**	**37 893 946,50**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 822 588,85	37 822 588,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 357,65	71 357,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 862 695,92**	**10 854 608,45**	**99,93%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**740 323,42**	**732 235,95**	**98,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 456,71	75,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku za powstałe szkody	8 100,00	8 090,14	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek	1 200,00	1 666,03	138,84%
		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	82,00	81,65	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 891,90	195 891,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 765,00	374 765,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 284,52	125 284,52	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	642 684,99	642 684,99	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**7 895 345,60**	**7 895 345,60**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 895 345,60	7 895 345,60	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**1 484 342,91**	**1 484 342,91**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 484 342,91	1 484 342,91	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**99 999,00**	**99 999,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 300,00	81 300,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	18 699,00	18 699,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
801			**Oświata i wychowanie**	**2 608 853,11**	**2 442 907,93**	**93,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 738 725,79**	**1 745 869,02**	**100,41%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za wyrobienie duplikatów legitymacji szkolnych	0,00	449,00	-
		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	44 000,00	46 640,00	106,00%
		0830	Wpływy z usług – opłata za Internet OSE	31 000,00	29 679,88	95,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat z lat ubiegłych	0,00	4 189,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku za powstałe szkody	7 695,79	7 695,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	4 100,00	7 819,92	190,73%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 930,00	51 367,37	95,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**15 600,00**	**16 189,88**	**103,78%**
		0830	Wpływy z usług – wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	15 600,00	16 189,88	103,78%
	80104		**Przedszkola**	**28 400,00**	**30 050,24**	**105,81%**
		0830	Wpływy z usług - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	28 400,00	30 050,24	105,81%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**15 000,00**	**9 159,14**	**61,06%**
		0830	Wpływy z usług - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych jednostek do innych form wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica	15 000,00	9 159,14	61,06%
	80107		**Świetlice szkolne**	**419 900,00**	**325 600,34**	**77,54%**
		0830	Wpływy z usług – wpłaty rodziców za obiady	419 900,00	325 600,34	77,54%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**284 000,00**	**218 038,50**	**76,77%**
		0830	Wpływy z usług -wpłaty rodziców za obiady uczniów w SP w Moszczenicy	280 000,00	214 359,50	76,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów w SP w Moszczenicy	4 000,00	3 679,00	91,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**107 227,32**	**98 000,81**	**91,40%**
		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	105 210,00	96 164,97	91,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017,32	1 835,84	91,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**874,00**	**1 070,69**	**122,50%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**196,69**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,69	-
	85195		**Pozostała działalność**	**874,00**	**874,00**	**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	874,00	874,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 491 299,15**	**2 456 675,16**	**98,61%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**29 700,00**	**29 605,29**	**99,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłata członka rodziny za pobyt osoby w DPS	29 700,00	28 830,79	97,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	774,50	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**68 602,00**	**67 544,97**	**98,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 602,00	67 544,97	98,46%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**133 991,00**	**131 415,46**	**98,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat -wpłata za pobyt w schronisku	8 500,00	10 401,56	122,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 491,00	121 013,90	97,21%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**794 936,00**	**787 209,67**	**99,03%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 536,00	782 853,96	99,03%
		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	4 400,00	4 355,71	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**704 427,00**	**706 830,75**	**100,34%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 589,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 460,00	211 459,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	492 967,00	489 205,48	99,24%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**149 100,00**	**125 814,65**	**84,38%**
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	48 862,40	67,86%
		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	75 600,00	75 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 352,25	90,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**145 648,00**	**145 928,00**	**100,19%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	312,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 148,00	145 148,00	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	500,00	468,00	93,60%
	85295		**Pozostała działalność**	**458 895,15**	**456 326,37**	**99,44%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	53 600,00	51 031,22	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 171,75**	**65 093,11**	**99,88%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**24 806,75**	**24 728,11**	**99,68%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 806,75	24 728,11	99,68%
	85395		**Pozostała działalność**	**40 365,00**	**40 365,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 309,20	33 309,20	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 055,80	7 055,80	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**983,28**	**32,78%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 000,00**	**983,28**	**32,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	983,28	32,78%
855			**Rodzina**	**6 382 962,85**	**6 367 203,71**	**99,75%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 000,00**	**872,80**	**87,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	372,80	74,56%
		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	500,00	500,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 201 499,00**	**6 185 819,43**	**99,75%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 875,11	75,00%
		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	6 155 499,00	6 155 208,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 659,98	42,64%
		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	5 000,00	4 576,14	91,52%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**761,60**	**76,16%**
		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	760,00	76,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**14 200,85**	**14 001,41**	**98,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,85	14 001,41	98,60%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**2 045,47**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 045,47	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające**	**105 027,00**	**103 467,87**	**98,52%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zasiłki dla opiekunów			
		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	105 027,00	103 467,87	98,52%
	85595		**Pozostała działalność**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 236,00	60 235,13	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 024 270,89**	**5 069 371,33**	**100,90%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 826 500,00**	**4 868 098,98**	**100,86%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 838 475,47	100,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	7 564,79	89,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 057,72	122,54%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**88 487,76**	**91 725,00**	**103,66%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 487,76	91 725,00	103,66%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**11 772,13**	**11 902,57**	**101,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 772,13	11 902,57	101,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**82 250,00**	**82 250,00**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 250,00	82 250,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**15 261,00**	**15 394,78**	**100,88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 900,00	8 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refaktury za energię elektryczną	6 361,00	6 476,83	101,82%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**592 000,00**	**591 345,03**	**99,89%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**112 000,00**	**112 078,00**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	-
		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	112 000,00	112 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**479 267,03**	**99,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,72	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 000,00	152 082,41	99,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	299 985,90	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**313 216,00**	**313 217,94**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**308 730,00**	**308 730,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 730,00	308 730,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 486,00**	**4 487,94**	**100,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	586,00	586,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	3 900,00	3 901,94	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			Razem	**99 940 670,51**	**98 572 791,09**	**98,63%**

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Moszczenica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 585 453,46**	**5 585 453,46**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 773 800,00**	**1 773 800,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach"	1 773 800,00	1 773 800,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 811 653,46**	**3 811 653,46**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach"	3 811 653,46	3 811 653,46	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 357 546,24**	**3 357 546,24**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 611 655,24**	**2 611 655,24**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej"	2 279 977,20	2 279 977,20	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach nr ewid.865/1 obręb Kosów oraz nr ewid. 409 obręb Rękoraj Dobra"	331 678,04	331 678,04	100,00%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**745 891,00**	**745 891,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – „Rozbudowa drogi w miejscowości Rękoraj w kierunku Parceli"	745 891,00	745 891,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**332 900,00**	**230 517,03**	**69,25%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**332 900,00**	**230 517,03**	**69,25%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	2 560,06	88,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	227 956,97	69,08%
750			**Administracja publiczna**	**609 000,00**	**602 640,61**	**98,96%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 000,00**	**7 640,62**	**54,58%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – „Zakup systemu automatycznego nawadniania w związku z zagospodarowaniem terenu zielenią przy budynku UG w Moszczenicy"	14 000,00	7 640,62	54,58%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**595 000,00**	**594 999,99**	**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 – Cyberbezpieczny Samorząd	499 800,00	499 799,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Cyberbezpieczny Samorząd	95 200,00	95 200,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 616 000,00**	**578 850,30**	**35,82%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 616 000,00**	**578 850,30**	**35,82%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - OLiOC	1 616 000,00	578 850,30	35,82%
758			**Różne rozliczenia**	**867 968,51**	**867 968,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**125 284,52**	**125 284,52**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot zrealizowanych w 2024 roku zadań z funduszu sołeckiego	125 284,52	125 284,52	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem RFIL	642 684,99	642 684,99	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**99 999,00**	**99 999,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy	81 300,00	81 300,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy	18 699,00	18 699,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 598 000,00**	**1 598 000,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 598 000,00**	**1 598 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach"	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kosowie, w ramach którego realizowane jest zadanie "Moduł I - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +"	400 000,00	400 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**439 000,00**	**438 985,90**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**112 000,00**	**112 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach”	112 000,00	112 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**327 000,00**	**326 985,90**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja grantów sołeckich	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - realizacja zadań w ramach programów: „Nasze świetlice sołeckie” – 200.000,00 oraz „Nasza infrastruktura sołecka” – 99.985,90 zł.	300 000,00	299 985,90	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**308 730,00**	**308 730,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**308 730,00**	**308 730,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach	308 730,00	308 730,00	100,00%
			Razem	**15 114 598,21**	**13 968 692,05**	**92,42%**

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Moszczenica za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 800 856,49**	**7 740 425,36**	**99,23%**
	01030		**Izby rolnicze**	**30 278,00**	**29 601,92**	**97,77%**
		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	30 278,00	29 601,92	97,77%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 425 320,50**	**2 377 391,45**	**98,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 556,20	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 800,00	1 773 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 815,00	452 500,00	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 705,50	75 535,25	61,56%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**4 151 653,46**	**4 139 827,46**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 407,61	9 581,61	44,76%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	318 592,39	318 592,39	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 811 653,46	3 811 653,46	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,00	16 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,19	2 712,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,50	392,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,64	1 474,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 734,68	2 734,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 200,52	1 170 200,52	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**138 797,00**	**136 828,00**	**98,58%**
	40095		**Pozostała działalność**	**138 797,00**	**136 828,00**	**98,58%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 897,00	1 897,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	134 931,00	98,56%
600			**Transport i łączność**	**9 882 504,11**	**9 378 015,88**	**94,90%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 034,36**	**20 034,36**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,36	9 994,36	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**71 400,62**	**53 619,42**	**75,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,62	53 619,42	75,10%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 250 862,18**	**4 028 950,09**	**94,78%**
		4270	Zakup usług remontowych	93 599,38	50 258,20	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	516 193,79	78,45%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 434,00	28,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 248,00	882 049,30	96,37%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	299 037,60	299 037,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 279 977,20	2 279 977,20	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**878 846,66**	**707 487,96**	**80,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,36	5 337,36	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	62 667,21	57,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 578,00	530 159,09	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	974,73	17,72%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 329,30	108 349,57	90,80%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**4 159 798,00**	**4 131 951,11**	**99,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 798,00	4 131 951,11	99,33%
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**344 381,22**	**301 136,39**	**87,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	427,28	61,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	147 254,87	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 552,15	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	25 741,76	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 725,18	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 949,48	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 824,10	43,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 533,37	40,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 969,52	70 610,80	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	16 926,70	14 013,02	82,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	630,00	22,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,20	297,58	43,24%
	60095		**Pozostała działalność**	**157 181,07**	**134 836,55**	**85,78%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 525,59	76,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 683,96	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 181,07	74 627,00	78,41%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**425 620,18**	**359 553,09**	**84,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**370 820,18**	**304 877,59**	**82,22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	106 820,18	49 287,30	46,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	80 841,60	99,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	5 820,93	61,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 527,76	91,06%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 000,00	123 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**54 800,00**	**54 675,50**	**99,77%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	54 675,50	99,77%
710			**Działalność usługowa**	**2 202 307,00**	**2 047 655,48**	**92,98%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**108 763,00**	**102 949,00**	**94,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 263,00	102 949,00	96,88%
	71035		**Cmentarze**	**138 744,00**	**138 744,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	138 744,00	138 744,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 954 800,00**	**1 805 962,48**	**92,39%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	23 847,71	82,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	3 451,12	53,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	181 660,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	172 348,13	95,48%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	726 200,00	714 944,99	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	35 670,00	23,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	517 640,53	99,74%
750			**Administracja publiczna**	**10 842 063,11**	**9 952 034,51**	**91,79%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 151,00**	**224 449,89**	**91,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 368,17	177 425,59	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,85	13 495,85	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 246,24	31 264,36	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,74	2 264,09	79,81%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**195 000,00**	**180 696,36**	**92,66%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	176 096,40	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	968,61	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 631,35	80,70%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 525 855,39**	**6 993 162,52**	**92,92%**
		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	579,00	579,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 567,86	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 000,00	4 579 920,28	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	348 221,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 000,00	815 489,88	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 700,00	88 292,52	63,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	5 460,00	35,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 404,13	227 567,03	82,03%
		4260	Zakup energii	156 400,00	66 680,06	42,63%
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	33 811,24	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 680,00	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 627,89	473 532,78	75,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 692,19	56,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 474,73	73,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	931,92	31,06%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	60 672,77	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 248,25	164 248,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 700,00	23 043,00	93,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	393,00	19,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 348,80	81,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 382,05	69,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	31 367,38	88,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	26 126,66	87,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,35	357,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,77	62,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 260,00	73,29%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**172 900,00**	**147 466,53**	**85,29%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	390,00	39,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 451,24	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 697,35	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 400,00	120 927,94	91,34%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**1 205 193,00**	**1 204 517,00**	**99,94%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	8 900,00	96,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 248,00	31 248,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 752,00	8 752,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 015,00	281 639,00	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682 751,98	682 751,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 226,02	191 226,02	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**818 806,72**	**748 462,01**	**91,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 994,77	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	549 871,75	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 607,82	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	96 218,34	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 207,27	68,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 156,66	79,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 796,34	79,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,42	15 877,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	887,34	44,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,30	2 929,30	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**678 157,00**	**453 280,20**	**66,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	106 800,00	96,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 343,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 640,00	94 768,57	46,54%
		4260	Zakup energii	149 500,00	97 247,17	65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	7 904,50	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	58 177,97	54,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	438,83	32,75%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 262,10	64,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 361,06	84,03%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 668,00**	**152 665,82**	**96,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 700,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,07	2 309,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,93	390,93	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**137 352,00**	**137 352,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 050,00	84 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 920,00	27 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,63	5 952,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,85	573,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,67	4 649,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,25	221,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**18 616,00**	**12 613,82**	**67,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,45	339,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,73	25,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,56	209,38	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558,18	573,18	8,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,08	21,08	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**2 127 000,00**	**878 645,63**	**41,31%**
	75295		**Pozostała działalność**	**2 127 000,00**	**878 645,63**	**41,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 200,00	214 028,63	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	21 450,00	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 200,00	643 167,00	35,95%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**648 714,89**	**604 833,72**	**93,24%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000,00**	**33 213,39**	**83,03%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	33 213,39	83,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**572 414,89**	**543 718,29**	**94,99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	41 990,80	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 900,00	81 483,75	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	950,76	47,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 720,00	60 192,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 694,89	141 994,99	94,86%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 600,69	76,68%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 173,44	74,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 834,62	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 201,24	97,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 096,00	92,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 000,00**	**1 599,98**	**80,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 599,98	80,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**34 300,00**	**26 302,06**	**76,68%**
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	12 690,00	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 058,05	52,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 447,01	63,59%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 135 000,00**	**1 990 696,51**	**93,24%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 135 000,00**	**1 990 696,51**	**93,24%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	322,26	32,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 134 000,00	1 990 374,25	93,27%
758			**Różne rozliczenia**	**110 082,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**82,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**37 668 548,80**	**36 315 411,98**	**96,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**24 196 426,66**	**23 672 446,16**	**97,83%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 028 388,28	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 800,00	738 083,15	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 000,00	3 080 437,81	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 995,00	233 993,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 000,00	2 444 602,97	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 067,70	218 689,27	79,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 605,43	459 438,93	86,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 624,60	37 059,99	93,53%
		4260	Zakup energii	315 000,00	225 914,74	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	61 570,00	57 941,90	94,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	15 457,00	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 387,76	171 669,63	88,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 790,43	42 790,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 493,39	78,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 999,00	15 999,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	5 436,60	82,37%
		4430	Różne opłaty i składki	35 950,00	28 494,75	79,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 561,60	732 561,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	46,00	15,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	18 068,40	88,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 950,00	7 727,80	59,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 100,00	38 965,44	97,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 832,20	31 832,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 083,96	180 083,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 482 573,00	10 357 785,36	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	812 947,21	812 940,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 301,04	39 301,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 737,73	5 737,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 395,00	18 450,00	78,86%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 055,00	25 055,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 244 868,66**	**1 184 255,36**	**95,13%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 800,00	239 170,76	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	41 275,36	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	108 911,72	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 802,18	10 905,04	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	820,00	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	526,00	58,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 042,18	66,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 793,71	34 793,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 853,70	86,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 100,00	643 519,11	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 472,77	46 437,78	99,92%
	80104		**Przedszkola**	**4 263 008,03**	**4 171 888,40**	**97,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 403 008,03	3 390 484,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	781 404,07	90,86%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**482 900,00**	**474 859,62**	**98,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 400,00	464 853,06	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 006,56	74,12%
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 157 787,46**	**1 899 721,70**	**88,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	57 483,83	95,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	167 839,77	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 148,35	74,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	4 659,24	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 740,00	932,69	53,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 100,00	646 879,96	75,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 845,69	19 845,69	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 652,52	51 652,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 655,58	75,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 200,00	864 837,73	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 439,25	69 436,34	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**604 771,55**	**584 238,07**	**96,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 512,99	579 979,51	96,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 258,56	4 258,56	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**109 957,00**	**25 780,00**	**23,45%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 957,00	25 780,00	23,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**998 412,80**	**850 896,55**	**85,22%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 794,50	89,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	440 913,58	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 949,00	30 948,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	78 685,35	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	7 403,57	61,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 385,90	61,29%
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	211 981,09	75,71%
		4260	Zakup energii	42 000,00	25 113,41	59,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 856,20	92,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 954,93	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80	19 063,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 915,60	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	325,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 155,54	97,98%
	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**	**725 272,59**	**701 405,70**	**96,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 379,06	325 029,61	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 350,00	20 850,39	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 810,00	51 034,03	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 499,32	91,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 967,53	19 967,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	49,58	24,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 520,00	262 039,92	95,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 856,00	15 845,32	99,93%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 538 554,11**	**2 439 645,99**	**96,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 720,00	106 127,79	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 192,24	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	333 057,41	92,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	37 612,24	75,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	90,00	13,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 261,49	93 261,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	2 939,81	74,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 326,06	1 751 298,15	97,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 446,56	113 066,86	97,10%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**107 227,32**	**98 000,81**	**91,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 331,66	7 331,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,26	1 042,45	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 834,08	87 790,86	90,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,32	1 835,84	91,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**239 362,62**	**212 273,62**	**88,68%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	172,00	172,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 989,00	1 900,00	6,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 201,62	210 201,62	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**462 708,99**	**269 033,83**	**58,14%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**61 000,00**	**30 125,50**	**49,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 590,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 535,50	47,07%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 834,99**	**238 034,33**	**60,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 077,26	60,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 915,00	21,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 000,00	79,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 596,00	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 805,62	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 834,99	125 087,07	64,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	553,38	55,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**874,00**	**874,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**6 803 024,15**	**6 778 696,01**	**99,64%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**877 652,69**	**877 652,69**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	877 652,69	877 652,69	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**31 500,00**	**31 500,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**68 602,00**	**67 544,97**	**98,46%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 602,00	67 544,97	98,46%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**231 175,07**	**227 020,99**	**98,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	231 175,07	227 020,99	98,20%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**84 546,81**	**84 546,81**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	84 546,81	84 546,81	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**794 936,00**	**787 209,67**	**99,03%**
		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	4 400,00	4 355,71	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	790 536,00	782 853,96	99,03%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 087 717,17**	**2 082 089,97**	**99,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,67	6 213,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208 334,98	208 334,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 726,06	1 384 838,12	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 233,62	82 233,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 508,82	238 985,18	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 976,17	26 337,53	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 125,02	48 319,62	98,36%
		4260	Zakup energii	6 311,99	6 311,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 175,88	1 175,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 596,48	31 831,66	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,59	177,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,50	333,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 272,14	1 272,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 262,35	39 262,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	741,80	741,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 797,10	2 797,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 493,63	99,75%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**390 151,26**	**390 070,69**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 672,00	223 656,49	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,78	15 652,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 650,00	40 614,25	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	3 620,69	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 950,00	55 950,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 691,28	11 691,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**246 448,00**	**246 416,00**	**99,99%**
		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	500,00	468,00	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	241 948,00	241 948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 990 295,15**	**1 984 644,22**	**99,72%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	516,60	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	49,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 245,15	64 118,57	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 000,00	1 915 560,05	99,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 306,75**	**32 228,11**	**99,76%**
	85322		**Fundusz Pracy**	**25 406,75**	**25 328,11**	**99,69%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 230,67	21 164,96	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,93	3 644,61	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,15	518,54	99,69%
	85395		**Pozostała działalność**	**6 900,00**	**6 900,00**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	5 124,49	5 124,49	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 775,51	1 775,51	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 110,00**	**11 275,49**	**79,91%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 900,00**	**9 613,89**	**97,11%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900,00	9 613,89	97,11%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 210,00**	**1 661,60**	**39,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 060,00	1 041,60	34,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 150,00	620,00	53,91%
855			**Rodzina**	**7 018 271,85**	**6 985 273,78**	**99,53%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 000,00**	**872,80**	**87,28%**
		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	500,00	500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	372,80	74,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 448 534,38**	**6 439 117,23**	**99,85%**
		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	5 000,00	4 576,14	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 482 979,02	5 482 688,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 930,68	323 840,38	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 828,83	28 828,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 936,27	560 132,97	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 692,00	6 508,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,42	4 241,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 496,15	14 496,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,50	229,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,51	11 465,51	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 875,11	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**760,00**	**76,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	760,00	76,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**117 396,80**	**97 742,08**	**83,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 942,09	69 919,58	81,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,12	5 993,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 943,43	12 783,19	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,74	1 818,77	79,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 575,52	3 575,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	103,50	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**101 601,99**	**101 601,99**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 601,99	101 601,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**23 476,68**	**23 476,68**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 476,68	23 476,68	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 027,00**	**103 467,87**	**98,52%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 027,00	103 467,87	98,52%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**159 999,00**	**158 000,00**	**98,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300,00	81 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 699,00	76 700,00	97,46%
	85595		**Pozostała działalność**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 797,75	58 796,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,25	1 438,25	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 163 007,05**	**6 521 581,35**	**91,05%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**350 667,00**	**279 831,09**	**79,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	277 517,00	80,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 667,00	135,00	2,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 179,09	72,64%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 178 094,36**	**4 988 270,88**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	244,00	24,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	216 380,74	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 637,46	78,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 418,79	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 561,22	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	40 734,17	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772 142,36	4 659 969,25	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 081,80	448,33	41,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 379,50	68,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 102,22	44,09%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**386 772,13**	**295 435,79**	**76,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 718,23	67,60%
		4260	Zakup energii	45 500,00	22 694,80	49,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 772,13	218 518,36	77,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 504,40	97,12%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**66 500,00**	**54 402,00**	**81,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,00	27 643,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 204,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 198,00	45,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**726 000,00**	**594 129,31**	**81,84%**
		4260	Zakup energii	423 000,00	345 414,36	81,66%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	60 054,75	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	188 660,20	93,40%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**15 226,00**	**5 640,00**	**37,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 640,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 226,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**439 747,56**	**303 872,28**	**69,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 643,24	88,22%
		4260	Zakup energii	19 600,00	9 623,00	49,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	159,90	1,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 230,23	276 446,14	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 717,33	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 559 205,42**	**3 516 341,64**	**98,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**115 183,52**	**113 447,14**	**98,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 271,47	51 619,12	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 635,55	23 551,62	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 126,50	19 126,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 399,90	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 297 106,63**	**2 281 414,33**	**99,32%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 310,29	136 836,49	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	108 508,75	108 402,35	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 922,82	43 861,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 064,77	70 014,49	82,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**448 000,00**	**448 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	448 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**698 915,27**	**673 480,17**	**96,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 944,39	139 020,41	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 955,61	19 950,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 015,27	502 509,76	95,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**727 808,00**	**696 296,90**	**95,67%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**358 808,00**	**327 296,90**	**91,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 758,90	87,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 808,00	325 538,00	91,24%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**369 000,00**	**369 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	359 000,00	359 000,00	100,00%
			Razem	**99 920 603,79**	**94 367 493,09**	**94,44%**

3.4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Moszczenica za 2025 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZA 2025 ROK						
KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania i jego realizacja	w zł	w zł	w %
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI						
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach	60 000,00	59 556,20	99,26%
			RAZEM	**76 000,00**	**75 556,20**	**99,42%**
010	01043	6057	Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach	1 773 800,00	1 773 800,00	100,00%
			RAZEM	**1 773 800,00**	**1 773 800,00**	**100,00%**
010	01043	6059	Rozbudowa SUW w Podolinie i Jarostach	452 815,00	452 500,00	99,93%
			RAZEM	**452 815,00**	**452 500,00**	**99,93%**
010	01043	6060	Zakup sieci wodociągowej w Michałowie na działce nr ewid. 4/6 obr. Michałów	28 622,00	28 591,75	99,89%
			Zakup sieci wodociągowej w Jarostach na działkach nr ewid. 48/9, 73, 18/5, 18/15 obr. Jarosty	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup sieci wodociągowej w Koloni Raków na działkach nr ewid. 47, 29/5 obr. Kolonia Raków	47 140,00	0,00	0,00%
			Zakup sieci wodociągowej w Koloni Raków na działce nr ewid. 55/5 obr. Kolonia Raków	16 943,50	16 943,50	100,00%
			RAZEM	**122 705,50**	**75 535,25**	**61,56%**
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI						
010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	21 407,61	9 581,61	44,76%
			RAZEM	**21 407,61**	**9 581,61**	**44,76%**
010	01044	6100	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	318 592,39	318 592,39	100,00%
			RAZEM	**318 592,39**	**318 592,39**	**100,00%**
010	01044	6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	3 811 653,46	3 811 653,46	100,00%
			RAZEM	**3 811 653,46**	**3 811 653,46**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 010	**6 576 973,96**	**6 517 218,91**	**99,09%**
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
400	40095	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica	136 900,00	134 931,00	98,56%
			RAZEM	**136 900,00**	**134 931,00**	**98,56%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 400	**136 900,00**	**134 931,00**	**98,56%**

DROGI PUBLICZNE GMINNE						
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	51 248,00	24 687,02	48,17%
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działkach nr ewid.865/1 obręb Kosów oraz nr ewid. 409 obręb Rękoraj Dobra	864 000,00	857 362,28	99,23%
			RAZEM	**915 248,00**	**882 049,30**	**96,37%**
600	60016	6100	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	299 037,60	299 037,60	100,00%
			RAZEM	**299 037,60**	**299 037,60**	**100,00%**
600	60016	6370	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	2 279 977,20	2 279 977,20	100,00%
			RAZEM	**2 279 977,20**	**2 279 977,20**	**100,00%**
DROGI WEWNĘTRZNE						
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Leśnej w Rakowie Dużym	31 000,00	30 628,00	98,80%
			Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi na dz. 1036/1, 911/2, 912/2 na osiedlu Nowy Świat	18 000,00	17 784,00	98,80%
			Budowa chodnika na ul. Fabrycznej w Moszczenicy	20 329,30	19 937,57	98,07%
			Przebudowa odcinka drogi ul. Słonecznikowej w Rakowie Dużym	50 000,00	40 000,00	80,00%
			RAZEM	**119 329,30**	**108 349,57**	**90,80%**
DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG						
600	60018	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie	3 350 150,00	3 348 085,25	99,94%
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rękoraj w kierunku Parceli	809 648,00	783 865,86	96,82%
			RAZEM	**4 159 798,00**	**4 131 951,11**	**99,33%**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
600	60095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica	50 000,00	33 210,00	66,42%
			Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna	28 426,00	28 317,00	99,62%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rękoraju	16 755,07	13 100,00	78,19%
			RAZEM	**95 181,07**	**74 627,00**	**78,41%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 600	**7 868 571,17**	**7 775 991,78**	**98,82%**
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
700	70005	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000,00	45 527,76	91,06%
			RAZEM	**50 000,00**	**45 527,76**	**91,06%**
700	70005	6150	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica	123 000,00	123 000,00	100,00%
			RAZEM	**123 000,00**	**123 000,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 700	**173 000,00**	**168 527,76**	**97,41%**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
710	71095	6050	Budowa linii światłowodowej na terenie gminy Moszczenica	155 000,00	35 670,00	23,01%
			RAZEM	**155 000,00**	**35 670,00**	**23,01%**
710	71095	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK; zapłacono za dostawę pólek dyskowych wraz z dyskami twardymi	95 000,00	94 520,53	99,50%
			Zakup MS SQL Server 2022 SA enterprice; zapłacono za serwer SQL	424 000,00	423 120,00	99,79%
			RAZEM	**519 000,00**	**517 640,53**	**99,74%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 710	**674 000,00**	**553 310,53**	**82,09%**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĄD GMINY						
750	75023	6060	Zakup systemu automatycznego nawadniania w związku z zagospodarowaniem terenu zielenią przy budynku UG w Moszczenicy	14 000,00	10 260,00	73,29%
			RAZEM	**14 000,00**	**10 260,00**	**73,29%**
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA						
750	75077	6060	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	282 015,00	281 639,00	99,87%
			RAZEM	**282 015,00**	**281 639,00**	**99,87%**
750	75077	6067	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	682 751,98	682 751,98	100,00%
			RAZEM	**682 751,98**	**682 751,98**	**100,00%**
750	75077	6069	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd; zapłacono za dostawę urządzeń infrastruktury sieciowej	191 226,02	191 226,02	100,00%
			RAZEM	**191 226,02**	**191 226,02**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 750	**1 169 993,00**	**1 165 877,00**	**99,65%**
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
752	75295	6060	Zakup urządzeń do magazynowania energii	800 000,00	61 992,00	**7,75%**
752	75295	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia magazynku OC na zadania związane z ochroną ludnosci i obrona cywilna	989 200,00	581 175,00	**58,75%**
			RAZEM	**1 789 200,00**	**643 167,00**	**35,95%**
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI						
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Wolborzu	40 000,00	33 213,39	83,03%
			RAZEM	**40 000,00**	**33 213,39**	**83,03%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
754	75412	6050	Budowa garażu strażackiego na działce 200/2 obr. Kiełczówka	50 000,00	49 200,00	98,40%
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Moszczenica na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy"	40 000,00	40 000,00	100,00%
			RAZEM	**90 000,00**	**89 200,00**	**99,11%**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
754	75495	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw Kosowska/Spacerowa	18 000,00	11 447,01	63,59%
			RAZEM	**18 000,00**	**11 447,01**	**63,59%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 754	**148 000,00**	**133 860,40**	**90,45%**
SZKOŁY PODSTAWOWE						
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	4 945,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**23 395,00**	**18 450,00**	**78,86%**
801	80101	6100	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	25 055,00	25 055,00	100,00%
			RAZEM	**25 055,00**	**25 055,00**	**100,00%**
801	80101	6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00%
			RAZEM	**1 598 000,00**	**1 598 000,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 801	**1 646 450,00**	**1 641 505,00**	**99,70%**
POMOC SPOŁECZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
852	85295	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kosowie z przeznaczeniem na "SENIOR +"	1 918 000,00	1 915 560,05	99,87%
			RAZEM	**1 918 000,00**	**1 915 560,05**	**99,87%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 852	**1 918 000,00**	**1 915 560,05**	**99,87%**
RODZINA - SYSTEM OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO 3 LAT						
855	85516	6057	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy	81 300,00	81 300,00	100,00%
			RAZEM	**81 300,00**	**81 300,00**	**100,00%**
855	85516	6059	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy	78 699,00	76 700,00	97,46%
			RAZEM	**78 699,00**	**76 700,00**	**97,46%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 855	**159 999,00**	**158 000,00**	**98,75%**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI						
900	90026	6060	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 900	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY						
921	92105	6060	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/5 tzw. " Doliska"	19 126,50	19 126,50	100,00%
921	92105	6060	Zakup kontenera /magazynu dla sołectwa	18 400,00	18 399,90	100,00%

			RAZEM	**37 526,50**	**37 526,40**	**100,00%**
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY						
921	92109	6050	Wymiana ogrodzenia działki przy Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Przebudowa strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap V	25 200,00	10 174,56	40,38%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem do sali OSP w Kiełczówce	17 244,28	17 244,28	100,00%
			Ocieplenie budynku Domu Ludowego w Białkowicach – etap II	7 224,81	7 200,00	99,66%
			Modernizacja budynku w Pomykowie w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn."Remont Domu Ludowego w Pomykowie"	19 395,68	19 395,65	100,00%
921	92109	6060	Zakup i montaż okapu kuchennego do Domu Ludowego w Rakowie Dużym	12 300,00	12 300,00	100,00%
			RAZEM	**97 364,77**	**82 314,49**	**84,54%**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
921	92195	6050	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap IV	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki 200/2 oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą	16 100,00	16 100,00	100,00%
			Zakup i posadowienie altany wraz z wyposażeniem w ławki i oświetleniem solarnym na placu Endera w Woli Moszczenickiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw na terenie szkoły w Rękoraju w ramach projektu "Zakątek radości"	100 000,00	99 985,90	99,99%
			Modernizacja budynku świetlicy sołeckiej i OSP w Sierosławiu, w ramach którego realizowane będą m.in. zadania: "Przez żołądek do serc ludzkich - remont kuchni w świetlicy sołeckiej w Sierosławiu" - finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz "Wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej w budynku OSP w Sierosławiu (część kuchenna)" w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego-zapłacono za wykonanie kosztorysów remontu kuchni wraz z zapleczem	381 155,27	356 663,86	93,57%
			RAZEM	**527 015,27**	**502 509,76**	**95,35%**
921	92195	6060	Zakup pieca konwencyjno-parowego dla KGW w ramach naboru "Granty sołeckie" - sołectwo Moszczenica Osiedle -12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			RAZEM	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 921	**673 906,54**	**634 350,65**	**94,13%**
KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup wiaty wraz z montażem na boisko sportowe w Babach	11 808,00	11 808,00	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach-zapłacono za roboty budowlane	340 000,00	308 730,00	90,80%
			RAZEM	**356 808,00**	**325 538,00**	**91,24%**
			OGÓŁEM DZIAŁ 926	**356 808,00**	**325 538,00**	**91,24%**
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				**23 292 801,67**	**21 767 838,08**	**93,45%**

3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Moszczenica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 402 828,64	15 194 926,81	32 785 376,86	1 391 827,39	46 196,39	2 778,00	49 421 105,45
1.a	- wydatki bieżące				1 301 561,77	500 444,55	320 853,39	45 967,39	46 196,39	2 778,00	916 239,72
1.b	- wydatki majątkowe				53 101 266,87	14 694 482,26	32 464 523,47	1 345 860,00	0,00	0,00	48 504 865,73
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.), z tego:				5 826 827,00	1 080 877,00	4 745 950,00	0,00	0,00	0,00	5 826 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 850,00	46 900,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Wsparcie psychologiczne dla rodzin i doradztwo w zakresie mediacji dla mieszkańców Gminy Moszczenica -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy	2025	2026	44 850,00	6 900,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 741 977,00	1 033 977,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	5 741 977,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	873 978,00	873 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 978,00
1.1.2.2	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	4 867 999,00	159 999,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 999,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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),z tego				48 576 001,64	14 114 049,81	28 039 426,86	1 391 827,39	46 196,39	2 778,00	43 594 278,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 216 711,77	453 544,55	282 903,39	45 967,39	46 196,39	2 778,00	831 389,72
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	325 753,21	31 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334,55
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2028	224 785,56	50 100,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00	181 114,17
1.3.1.3	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2026	153 750,00	46 125,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.4	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.1.5	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	34 440,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.6	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w m. Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w m. Podolin	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2026	49 200,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00

1.3.1.7	Dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej ZIT - MOF	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2029	11 583,00	1 897,00	2 087,00	2 296,00	2 525,00	2 778,00	11 583,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Wsparcie psychologiczne dla rodzin i doradztwo w zakresie mediacji dla mieszkańców Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa Infrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 359 289,87	13 660 505,26	27 756 523,47	1 345 860,00	0,00	0,00	42 762 888,73
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	8 051 151,00	4 151 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 653,46
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	3 450 000,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 150,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2026	5 630 240,00	2 630 262,80	2 999 977,20	0,00	0,00	0,00	5 630 240,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	1 920 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
1.3.2.5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2026	62 274,60	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w miejscowości Rękoraj w kierunku Parceli	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2026	1 310 927,00	809 648,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 289 648,00
1.3.2.7	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.8	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2027	21 299 910,00	0,00	21 265 630,00	34 280,00	0,00	0,00	21 299 910,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica - Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.11	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna	Urząd Gminy w Moszczenicy	2024	2026	70 000,00	28 426,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12/91 w m. Srock	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2027	890 000,00	0,00	75 000,00	815 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Rękoraj	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2027	314 850,00	0,00	0,00	314 850,00	0,00	0,00	314 850,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2027	1 445 022,27	340 000,00	1 046 292,27	58 730,00	0,00	0,00	1 445 022,27
1.3.2.16	Rozbudowa odcinka drogi ul. Słonecznej w Karlinie i ul. Słonecznej w Jarostach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	296 000,00	16 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi w miejscowości Gościmowice Drugie Powęziny	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2026	653 000,00	18 450,00	634 550,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2025	2027	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa nfrastruktury IT	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2025	282 015,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 015,00

3.6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 069 607,00**	**842 992,00**	**2 226 615,00**	**2 226 300,00**	**99,99%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 069 607,00**	**842 992,00**	**2 226 615,00**	**2 226 300,00**	**99,99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 300,00	90 500,00	1 773 800,00	1 773 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 307,00	752 492,00	452 815,00	452 500,00	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**40 000,02**	**0,02**	**913 978,00**	**913 978,00**	**100,00%**
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**40 000,02**	**0,02**	**913 978,00**	**913 978,00**	**100,00%**
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 248,02	0,02	31 248,00	31 248,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 752,00	0,00	8 752,00	8 752,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	682 751,98	682 751,98	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	191 226,02	191 226,02	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 900,00**	**0,00**	**6 900,00**	**6 900,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**6 900,00**	**0,00**	**6 900,00**	**6 900,00**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	5 124,49	0,00	5 124,49	5 124,49	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 775,51	0,00	1 775,51	1 775,51	100,00%
855			**Rodzina**	**178 698,00**	**18 699,00**	**159 999,00**	**158 000,00**	**98,75%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**178 698,00**	**18 699,00**	**159 999,00**	**158 000,00**	**98,75%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	18 699,00	81 300,00	81 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 699,00	0,00	78 699,00	76 700,00	97,46%
			RAZEM	**3 295 205,02**	**861 691,02**	**3 307 492,00**	**3 305 178,00**	**99,93%**

3.7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**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	1 193 604,53	1 193 604,53	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 994,36**	**9 994,36**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 994,36**	**9 994,36**	**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	9 994,36	9 994,36	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**235 851,00**	**224 449,89**	**95,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**235 851,00**	**224 449,89**	**95,17%**
		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	235 851,00	224 449,89	95,17%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 668,00**	**152 665,82**	**96,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 700,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**137 352,00**	**137 352,00**	**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	137 352,00	137 352,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**18 616,00**	**12 613,82**	**67,76%**
		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	18 616,00	12 613,82	67,76%
758			**Różne rozliczenia**	**82,00**	**81,65**	**99,57%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**82,00**	**81,65**	**99,57%**
		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	82,00	81,65	99,57%
801			**Oświata i wychowanie**	**105 210,00**	**96 164,97**	**91,40%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**105 210,00**	**96 164,97**	**91,40%**
		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	105 210,00	96 164,97	91,40%
851			**Ochrona zdrowia**	**874,00**	**874,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**874,00**	**874,00**	**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	874,00	874,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**292 355,15**	**292 354,85**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**211 460,00**	**211 459,70**	**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	211 460,00	211 459,70	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**75 600,00**	**75 600,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600,00	75 600,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**6 275 026,00**	**6 272 936,07**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz**	**6 168 999,00**	**6 168 708,20**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 155 499,00	6 155 208,20	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**760,00**	**76,00%**
		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	760,00	76,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 027,00**	**103 467,87**	**98,52%**
		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	105 027,00	103 467,87	98,52%
			Razem	**8 271 665,04**	**8 243 126,14**	**99,65%**

3.8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 193 604,53**	**1 193 604,53**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 090,00	16 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,19	2 712,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,50	392,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,64	1 474,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 734,68	2 734,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 200,52	1 170 200,52	100,00%
600			**Transport i łączność**	**9 994,36**	**9 994,36**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 994,36**	**9 994,36**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 994,36	9 994,36	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**235 851,00**	**224 449,89**	**95,17%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**235 851,00**	**224 449,89**	**95,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 368,17	177 425,59	94,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,85	13 495,85	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 246,24	31 264,36	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,74	2 264,09	89,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**158 668,00**	**152 665,82**	**96,22%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 700,00**	**2 700,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,07	2 309,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,93	390,93	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**137 352,00**	**137 352,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 050,00	84 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 920,00	27 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 952,63	5 952,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,85	573,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 960,00	13 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,67	4 649,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,25	221,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**18 616,00**	**12 613,82**	**67,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,45	339,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,73	25,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,56	209,38	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558,18	573,18	8,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,08	21,08	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**82,00**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**82,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**105 210,00**	**96 164,97**	**91,40%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**105 210,00**	**96 164,97**	**91,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 331,66	7 331,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,26	1 042,45	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 834,08	87 790,86	90,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**874,00**	**874,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**874,00**	**874,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**292 355,15**	**292 354,85**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**211 460,00**	**211 459,70**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	208 334,98	208 334,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,02	3 125,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**75 600,00**	**75 600,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**6 275 026,00**	**6 272 936,07**	**99,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 168 999,00**	**6 168 708,20**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 482 979,02	5 482 688,22	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 189,38	142 189,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 954,18	522 954,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,42	4 241,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 506,00	13 506,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**760,00**	**76,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	760,00	76,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 027,00**	**103 467,87**	**98,52%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 027,00	103 467,87	98,52%
			Razem	**8 271 665,04**	**8 243 044,49**	**99,65%**

3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**236,00**	**124,00**	**52,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**236,00**	**124,00**	**52,54%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	236,00	124,00	52,54%
852			**Pomoc społeczna**	**32 690,00**	**27 045,00**	**82,73%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**32 690,00**	**27 045,00**	**82,73%**
		0830	Wpływy z usług	32 690,00	27 045,00	82,73%
855			**Rodzina**	**127 500,00**	**112 931,65**	**88,57%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**127 500,00**	**112 899,65**	**88,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 721,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 887,80	12,59%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 500,00	24 290,11	21,59%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**32,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	**160 426,00**	**140 100,65**	**87,33%**

3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 818 000,00**	**4 860 533,19**	**100,82%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 818 000,00**	**4 860 533,19**	**100,82%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00	4 838 475,47	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 057,72	122,54%
			Razem	**4 818 000,00**	**4 860 533,19**	**100,82%**
		Paragraf	**PRZYCHODY**			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	360 094,36	360 094,36	100,00%
			Razem dochody i przychody	**5 178 094,36**	**5 220 627,55**	**100,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 178 094,36**	**4 988 270,88**	**96,33%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 178 094,36**	**4 988 270,88**	**96,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	244,00	24,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	216 380,74	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 637,46	78,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	38 418,79	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 561,22	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	40 734,17	48,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772 142,36	4 659 969,25	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 081,80	448,33	41,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 379,50	68,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 102,22	44,09%
			Razem	**5 178 094,36**	**4 988 270,88**	**96,33%**

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii i gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	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**	**330 000,00**	**326 452,28**	**98,92%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**330 000,00**	**326 452,28**	**98,92%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	63 293,53	90,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	263 158,75	101,21%
			Razem	**330 000,00**	**326 452,28**	**98,92%**
		Paragraf	**PRZYCHODY**			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	121 834,99	121 834,99	100,00%
			Razem dochody i przychody	**451 834,99**	**448 287,27**	**100,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**451 834,99**	**268 159,83**	**59,35%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**61 000,00**	**30 125,50**	**49,39%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 590,00	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 535,50	47,07%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**390 834,99**	**238 034,33**	**60,90%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 077,26	60,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 915,00	21,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	39 000,00	79,59%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 596,00	22,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	42 805,62	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 834,99	125 087,07	64,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	553,38	55,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**451 834,99**	**268 159,83**	**59,35%**

3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Moszczenica w 2025 roku

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	DOTACJA					
				podmiotowa		przedmiotowa		celowa	
1	*2*	*3*	*4*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
Jednostki sektora finansów publicznych									
400	40095	2710	Dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej ZIT - MOF					1 897,00	1 897,00
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Gminy Wolbórz na prowadzenie gminnego transportu zbiorowego na linii Wolbórz - Moszczenica - Wolbórz					10 040,00	10 040,00
851	85154	2800	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na realizację programów profilaktycznych					50 000,00	10 915,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 910 000,00	1 910 000,00				
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	448 000,00	448 000,00				
			Razem	**2 358 000,00**	**2 358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**61 937,00**	**22 852,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
754	75412	2820	Dotacja celowe dla OSP z terenu Gminy Moszczenica					**42 000,00**	**41 990,80**
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Moszczenica na realizację projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy"					**40 000,00**	**40 000,00**
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju	**2 050 000,00**	**2 028 388,28**				
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa - oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rękoraju	**244 800,00**	**239 170,76**				
801	80104	2540	**Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla:**	**3 403 008,03**	**3 390 484,33**				
			– „Krasnal"	980 987,09	973 980,28				
			– „Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego"	380 000,00	378 770,28				
			– „Stokrotka”	1 691 000,00	1 688 478,57				
			– „Promyk”	351 020,94	349 255,20				
801	80106	2540	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**469 400,00**	**464 853,06**				
			– przedszkole w Rękoraju "Tikuś"	234 400,00	231 196,76				
			– przedszkole w Rękoraju "Tikuś II"	235 000,00	233 656,30				
801	80149	2540	**Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla:**	**331 379,06**	**325 029,61**				
			– „Stokrotka”	202 200,00	197 577,26				
			– „Krasnal”	14 500,00	14 431,36				

			– „Promyk”	114 679,06	113 020,99				
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu TIKO-Szkoła Podstawowa Rękoraj- zadanie zlecone					**7 331,66**	**7 331,66**
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi					**30 000,00**	**18 077,26**
854	85404	2540	**Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli, w tym dla:**	**9 900,00**	**9 613,89**				
			– „Promyk”	9 900,00	9 613,89				
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					**10 000,00**	**10 000,00**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					**359 000,00**	**359 000,00**
			Razem	***6 508 487,09***	***6 457 539,93***	***0,00***	***0,00***	***488 331,66***	***476 399,72***
			OGÓŁEM	**8 866 487,09**	**8 815 539,93**	**0,00**	**0,00**	**550 268,66**	**499 251,72**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 772,13**	**11 902,57**	**101,11%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**11 772,13**	**11 902,57**	**101,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 772,13	11 902,57	101,11%
			Razem	**11 772,13**	**11 902,57**	**101,11%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 772,13**	**11 772,13**	**100,00%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**11 772,13**	**11 772,13**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zielonych	11 772,13	11 772,13	100,00%
			Razem	**11 772,13**	**11 772,13**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 897,00**	**1 897,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**1 897,00**	**1 897,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 897,00	1 897,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**81 440,62**	**63 659,42**	**78,17%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 040,00**	**10 040,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**71 400,62**	**53 619,42**	**75,10%**
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,62	53 619,42	75,10%
			Razem	**83 337,62**	**67 556,42**	**81,06%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**420,12**	**420,12**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**420,12**	**420,12**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,12	420,12	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**374 765,00**	**374 765,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**374 765,00**	**374 765,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 765,00	374 765,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 017,32**	**1 835,84**	**91,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 017,32**	**1 835,84**	**91,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017,32	1 835,84	91,00%
855			**Rodzina**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 236,00	60 235,13	100,00%
			Razem	**437 438,44**	**437 256,09**	**99,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**19 349,42**	**19 349,42**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**420,12**	**420,12**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	357,35	357,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,77	62,77	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**18 929,30**	**18 929,30**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 929,30	2 929,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**357 853,02**	**357 671,54**	**99,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**315 744,36**	**315 744,36**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 790,43	42 790,43	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 999,00	15 999,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 832,20	31 832,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 083,96	180 083,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 301,04	39 301,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 737,73	5 737,73	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**15 987,09**	**15 987,09**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 987,09	15 987,09	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**19 845,69**	**19 845,69**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 845,69	19 845,69	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**4 258,56**	**4 258,56**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 258,56	4 258,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	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**	**2 017,32**	**1 835,84**	**91,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 017,32	1 835,84	91,00%
855			**Rodzina**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**60 236,00**	**60 235,13**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 797,75	58 796,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,25	1 438,25	100,00%
			Razem	**437 438,44**	**437 256,09**	**99,96%**

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**632 684,99**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**632 684,99**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	632 684,99	642 684,99	642 684,99	100,00%
			Razem	**632 684,99**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**318 592,39**	**318 592,39**	**318 592,39**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**318 592,39**	**318 592,39**	**318 592,39**	**100,00%**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	318 592,39	318 592,39	318 592,39	100,00%
600			**Transport i łączność**	**289 037,60**	**299 037,60**	**299 037,60**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**289 037,60**	**299 037,60**	**299 037,60**	**100,00%**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	289 037,60	299 037,60	299 037,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 055,00**	**25 055,00**	**25 055,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**25 055,00**	**25 055,00**	**25 055,00**	**100,00%**
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 055,00	25 055,00	25 055,00	100,00%
			Razem	**632 684,99**	**642 684,99**	**642 684,99**	**100,00%**

3.17. Wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego za 2025 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Baby	**49 685,52**	Organizacja festynu na Dzień Dziecka w ramach integracji mieszkańców sołectwa Baby	921	92105	4210	**1 100,00**	**1 099,94**	99,99%
			921	92105	4300	**2 400,00**	**2 400,00**	100,00%
		Doposażenie Sali OSP w Babach	921	92109	4210	**3 537,52**	**3 404,00**	96,23%
		Zakup wiaty wraz z montażem na boisko sportowe w Babach	926	92601	6050	**11 808,00**	**11 808,00**	100,00%
		Wymiana drzwi wejściowych w budynku sali OSP Baby	921	92109	4300	**9 000,00**	**9 000,00**	100,00%
		Utwardzenie terenu przed budynkiem sali OSP Baby	921	92109	4300	**5 692,00**	**5 692,00**	100,00%
		Wykonanie stołów do altany na placu OSP Baby	921	92109	4210	**3 400,00**	**3 400,00**	100,00%
		Zakup materiałów do malowania sali OSP Baby	921	92109	4210	**12 748,00**	**12 748,00**	100,00%
Białkowice	**18 224,81**	Remont kuchni w Domu Ludowym w Białkowicach	921	92109	4270	**11 000,00**	**11 000,00**	100,00%
		Ocieplenie budynku Domu Ludowego w Białkowicach – etap II	921	92109	6050	**7 224,81**	**7 200,00**	99,66%
Gajkowice	**47 496,51**	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gajkowicach	921	92109	4210	**47 496,51**	**47 496,40**	100,00%
Gazomia Nowa	**29 984,40**	Zakup kruszywa drogowego do wykonania remontu dróg	600	60017	4210	**4 959,36**	**4 959,36**	100,00%
		Wykonanie elewacji na budynku na działce gminnej 617/2	921	92105	4210	**5 000,00**	**4 999,90**	100,00%
		Zakup stołów do Sali OSP w Gazomi Nowej	921	92109	4210	**11 800,00**	**11 800,00**	100,00%
		Zakup materiałów do wykonania remontu dachu i opaski wokół budynku na działce gminnej 617/2	921	92109	4210	**4 725,04**	**4 721,22**	99,92%
		Zakup myjki do Sali OSP w Gazomi Nowej	921	92109	4210	**3 500,00**	**3 333,00**	95,23%
Gazomia Stara	**21 126,53**	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi	926	92601	6050	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%
		Zakup garażu metalowego wraz z wylewką pod garaż	921	92109	4210	**8 126,53**	**8 126,53**	100,00%
		Zagospodarowanie działki 112 przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi Starej	801	80101	4300	**5 965,50**	**5 965,50**	100,00%
			801	80101	4210	**2 034,50**	**2 034,50**	100,00%
Gościmowice Pierwsze	**22 195,58**	Wymiana ogrodzenia działki przy Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	921	92109	6050	**16 000,00**	**16 000,00**	100,00%
		Klimatyzacja – wykonanie w Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	921	92109	4300	**6 195,58**	**6 150,00**	99,26%
Gościmowice Drugie	**19 090,24**	Pomalowanie dużej Sali w budynku Strażnicy w Gościmowicach Drugich	921	92109	4300	**8 890,24**	**8 874,00**	99,82%
		Przebudowa Strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich – etap V	921	92109	6050	**10 200,00**	**10 174,56**	99,75%
Gościmowice Drugie Powęziny	**19 242,96**	Zakup kontenera / magazynu dla sołectwa	921	92105	6060	**18 400,00**	**18 399,90**	100,00%
		Zakup systemu antywłamaniowego do kontenera / magazynu	921	92105	4210	**842,96**	**842,00**	99,89%
Jarosty	**40 013,14**	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach – etap IV	921	92195	6050	**14 760,00**	**14 760,00**	100,00%
		Zakup szafy na ubrania strażackie dla OSP w Jarostach	754	75412	4210	**1 538,00**	**1 538,00**	100,00%
		Zakup pompy spalinowej pływającej dla OSP w Jarostach	754	75412	4210	**5 599,00**	**5 599,00**	100,00%

		Zakup materiałów na remont ganku w OSP w Jarostach	921	92109	4210	**6 753,48**	**6 728,48**	99,63%
		Zakup materiałów i akcesoriów do pomalowania altany i ławek	921	92105	4210	**500,00**	**491,90**	98,38%
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na ulicy Słonecznej w Jarostach	921	92105	4210	**3 000,00**	**2 999,99**	100,00%
		Zakup mobilnych wieszaków na ubrania	921	92109	4210	**2 312,40**	**2 312,40**	100,00%
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarostach w środki ochrony indywidualnej	754	75412	4210	**5 550,26**	**5 530,00**	99,63%
Karlin	**27 235,41**	Remont elewacji Domu Ludowego w Karlinie – etap II	921	92109	4270	**27 235,41**	**27 235,41**	100,00%
Kiełczówka	**33 344,28**	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki 200/2 oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją	921	92195	6050	**16 100,00**	**16 100,00**	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z montażem do Sali OSP w Kiełczówce	921	92109	6050	**17 244,28**	**17 244,28**	100,00%
Kosów	**42 813,04**	Remont pomieszczeń w Sali OSP w Kosowie wraz z zakupem niezbędnych materiałów	921	92109	4270	**23 303,94**	**23 303,94**	100,00%
			921	92109	4210	**4 112,28**	**4 109,08**	99,92%
		Utrzymanie terenów zielonych w Kosowie	921	92105	4210	**396,82**	**396,82**	100,00%
		Remont ulicy Szkolnej w Kosowie	600	60017	4270	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00%
		Organizacja pikniku rodzinnego	921	92105	4300	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00%
		Zakup koszy na śmieci	921	92105	4210	**2 000,00**	**1 847,00**	92,35%
Michalów	**28 813,53**	Zakup mikrofalówki do świetlicy Wiejskiej w Michałowie	921	92109	4210	**500,00**	**409,00**	81,80%
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	921	92105	4210	**1 838,94**	**1 838,94**	100,00%
		Przegląd, remont i zakup paliwa do kosiarki	921	92105	4210	**146,03**	**146,03**	100,00%
			921	92105	4300	**476,00**	**476,00**	100,00%
		Zakup farby do pomalowania barierek na moście	600	60017	4210	**380,00**	**378,00**	99,47%
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Michałowie	921	92109	4300	**14 145,00**	**14 145,00**	100,00%
			921	92109	4210	**11 327,56**	**11 278,88**	99,57%
Podolin	**29 984,40**	Remont toalet w budynku OSP Podolin	921	92109	4270	**22 984,40**	**22 878,00**	99,54%
		Zakup i montaż klimatyzatora w budynku OSP Podolin	921	92195	4210	**7 000,00**	**6 888,00**	98,40%
Pomyków	**19 395,68**	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	921	92109	6050	**19 395,68**	**19 395,65**	100,00%
Raciborowice	**26 268,17**	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice — etap VI	921	92105	4210	**17 001,48**	**16 701,99**	98,24%
			921	92105	4300	**1 834,20**	**1 834,20**	100,00%
		Przeznaczenie środków na utrzymanie i pielęgnację zieleni na działce nr 152	921	92105	4210	**1 454,00**	**1 454,00**	100,00%
		Zakup mobilnych barierek zabezpieczających	921	92105	4210	**578,49**	**578,49**	100,00%
		Zakup i montaż monitoringu na działce nr 152	921	92105	4210	**5 400,00**	**5 130,58**	95,01%
Raków	**49 990,97**	Zakup i montaż okapu kuchennego do Domu Ludowego w Rakowie Dużym	921	92109	6060	**12 300,00**	**12 300,00**	100,00%
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej z Funduszu Sołeckiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica Wola, Moszczenica, Raków	754	75412	4210	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Leśnej w Rakowie Dużym	600	60017	6050	**31 000,00**	**30 628,00**	98,80%

		Zakup ziemi do wyrównania działki oraz zakup trawy do posiania wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	921	92109	4210	**1 690,97**	**1 689,50**	99,91%
Rękoraj	**36 755,07**	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rękoraju	600	60095	6050	**6 755,07**	**6 755,07**	100,00%
		Remont Sali OSP w Rękoraju	921	92109	4270	**23 985,00**	**23 985,00**	100,00%
		Zakup namiotu dla sołectwa Rękoraj	921	92109	4210	**3 845,00**	**3 845,00**	100,00%
		Zakup kurtek lekkich dla OSP w Rękoraju	754	75412	4210	**2 170,00**	**2 060,00**	94,93%
Sierosław	**31 155,27**	Wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej w budynku OSP w Sierosławiu (część kuchenna)	921	92195	6050	**31 155,27**	**31 155,27**	100,00%
Srock	**44 136,63**	Zakup 10 kompletów piknikowych (stół i 2 ławki)	921	92109	4210	**6 000,00**	**6 000,00**	100,00%
		Zakup ławek na plac zabaw oraz siedziska na korytarze szkolne do Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4210	**14 836,00**	**14 836,00**	100,00%
		Malowanie przystanku na ul. Plac Rynek	900	90095	4300	**5 000,00**	**5 000,00**	100,00%
		Ułożenie kostki przy budynku na ul. Plac Rynek 2	900	90095	4300	**5 500,00**	**5 500,00**	100,00%
		Zakup kurtek lekkich dla OSP Srock	754	75412	4210	**7 365,63**	**7 210,00**	97,89%
		Zakup nagłośnienia dla sołectwa Srock	921	92109	4210	**5 435,00**	**5 435,00**	100,00%
Moszczenica	**50 907,30**	Bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni na działce 308/5 tzw. „Doliska”	921	92105	4210	**1 655,45**	**1 654,51**	99,94%
		Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/5 tzw. „Doliska”	921	92105	4300	**11 125,35**	**11 105,92**	99,83%
			921	92105	6050	**19 126,50**	**19 126,50**	100,00%
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej z Funduszu Sołeckiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica Wola, Moszczenica, Raków	754	75412	4210	**9 000,00**	**9 000,00**	100,00%
		Zakup garażu i wykonanie podłoża, do przetrzymywania elementów wyposażenia placu zabaw	921	92105	4210	**5 200,00**	**5 200,00**	100,00%
			921	92105	4300	**4 800,00**	**4 735,50**	98,66%
Moszczenica Osiedle	**50 907,30**	Wykonanie i zamontowanie progów zwalniających do wjazdu na Moszczenickie Tereny Inwestycyjne (MTI) na ul. Dworcowej oraz umieszczenie luster drogowych przy skrzyżowaniu ul. Rzemieślniczej z ul. Kosowską oraz przy wyjeździe przy bloku (Batory) na ul. Spacerową	600	60017	4300	**10 578,00**	**10 578,00**	100,00%
		Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi na dz. 1036/1, 911/2, 912/2 na osiedlu Nowy Świat	600	60017	6050	**18 000,00**	**17 784,00**	98,80%
		Bieżące utrzymanie osiedlowego placu zabaw przy ul. Kosowskiej w Moszczenicy	921	92105	4210	**2 000,00**	**1 967,50**	98,38%
		Budowa chodnika na ul. Fabrycznej w Moszczenicy	600	60017	6050	**20 329,30**	**19 937,57**	98,07%
Moszczenica Wola	**50 907,30**	Zakup siatek do łapaczy piłek na boisku przy Placu T. Endera	926	92601	4210	**2 000,00**	**1 758,90**	87,95%
		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej z Funduszu Sołeckiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica Wola, Moszczenica, Raków	754	75412	4210	**7 000,00**	**6 999,98**	100,00%
		Remont chodnika: dokończenie bieżącego odcinka przy ul. Modrzewiowej oraz remont chodnika przy ulicy Projektowanej	600	60017	4270	**36 000,00**	**36 000,00**	100,00%
		Remont urządzeń rekreacyjnych oraz służących do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej na pl. Włókniarzy	921	92105	4270	**750,00**	**750,00**	100,00%
			921	92105	4210	**5 157,30**	**4 269,53**	82,79%
					Razem:	**789 674,04**	**785 624,62**	**99,49%**

UG w Moszczenicy
RPW/5312/2026 P
Data:2026-02-27

Moszczenica, dn. 27.02.2026 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2
97-310 Moszczenica; tel. 44 616 94 54
NIP 771-27-06-496 REGON 590533989

Pan Dariusz Magacz
Wójt Gminy Moszczenica

Rada Gminy Moszczenica

Znak sprawy: GOKiS.0321.06.2026

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego za 2025 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie			Plan w zł.	Wykonanie 31.12.2025 r.	w tym z dotacji	udział dotacji
1	2			3	4	5	6
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku			136 957,42	136 957,42		
II.	Przychody ogółem			2 117 941,02	2 117 941,02	1 910 000,00	90,18%
	Z tego:	Dotacja na działalność bieżącą UG		1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00%
		Dotacja celowa UG		10 915,00	10 915,00	0,00	0,00%
		Dotacje unijne		0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dochody własne		197 026,02	197 026,02	0,00	0,00%
Razem I + II				**2 254 898,44**	**2 254 898,44**	**1 910 000,00**	84,70%
III.	Koszty ogółem			2 204 357,21	2 204 357,21	1 910 000,00	86,65%
1.	Wydatki osobowe ogółem			1 246 608,39	1 246 608,39	1 246 608,39	100,00%
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)		920 400,30	920 400,30	920 400,30	100,00%
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)		112 941,58	112 941,58	112 941,58	100,00%
		inne świadczenia na rzecz pracowników		6 416,04	6 416,04	6 416,04	100,00%
		odpis na ZFŚS		36 920,23	36 920,23	36 920,23	100,00%
		składki na ZUS i FP		169 930,24	169 930,24	169 930,24	100,00%
		inne wydatki osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zakup materiałów w tym olej pałowy			169 878,17	169 878,17	130 496,58	76,82%
3.	Zakup energii elektrycznej, wody, węgla, gazu			188 004,84	188 004,84	188 004,84	100,00%
4.	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup usług pozostałych			307 252,50	307 252,50	137 409,52	44,72%
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Zakup usług telefonii komórkowej			0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Zakup usług telefonii stacjonarnej			0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Podróże służbowe krajowe			794,95	794,95	794,95	100,00%
10.	Podatki od nieruch.i opłaty różne			144 771,31	144 771,31	121 877,86	84,19%
11.	Podatek VAT			0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Zakup ma.pap.do sprzętu druk. urządz. kserogr.			4 974,99	4 974,99	4 174,99	83,92%
13.	Pozostałe środki trwałe			22 598,00	22 598,00	0,00	0,00%
14.	Pozostałe wydatki (art..spoż.,ubezpieczenia)			119 474,06	119 474,06	80 632,87	67,49%
IV.	Fundusz obrotowy na koniec okresu			50 541,23	50 541,23	0,00	0,00%
	Z tego:	stan rachunku bankowego(w tym część		43 255,89	43 255,89	0,00	0,00%
		stan kasy		2 694,13	2 694,13	0,00	0,00%
		zobowiązania		16 124,22	16 124,22	0,00	0,00%
			w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		należności		2 640,90	2 640,90	0,00	0,00%
			w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		zapasy		18 074,53	18 074,53	0,00	0,00%
Razem III + IV				**2 254 898,44**	**2 254 898,44**	**1 910 000,00**	**84,70%**
				0,00	0,00		

Dyrektor:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Wykonanie planu finansowego za 2025 r - zadania

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok	Kultura	Hala	Stadion	Orlik	Boisko Baby	Koszty ogólne
1	2		3	4	5	6	7	8	8
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku		136 957,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody ogółem		2 117 941,02	525 280,60	643 354,68	150 618,05	22 362,58	65 429,47	547 874,08
	Z tego:	Dotacja z budżetu gminy	1 910 000,00	485 900,00	594 000,00	143 000,00	22 362,58	65 429,47	544 307,95
		Dotacja celowa	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne	197 026,02	39 380,60	49 354,68	7 618,05	0,00	0,00	3 566,13
R a z e m I + II			**2 254 898,44**	**525 280,60**	**643 354,68**	**150 618,05**	**22 362,58**	**65 429,47**	**547 874,08**
III.	Koszty ogółem		2 203 880,78	541 419,80	733 615,23	170 571,59	27 393,99	41 073,01	689 807,16
1.	Wydatki osobowe ogółem		1 246 608,39	22 396,62	530 444,12	89 943,63	0,00	2 440,00	601 384,02
	Z tego:	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	920 400,30	0,00	359 416,39	73 048,53	0,00	0,00	487 935,38
		wynagrodzenia (umowy-zlecenia, o dzieło)	112 941,58	20 509,50	87 232,58	2 759,50	0,00	2 440,00	0,00
		inne świadczenia na rzecz pracowników	6 416,04	480,00	1 844,59	253,47	0,00	0,00	3 837,98
		odpis na ZFŚS	36 920,23	0,00	17 248,20	0,00	0,00	0,00	19 672,03
		składki na ZUS i FP	169 930,24	1 407,12	64 702,36	13 882,13	0,00	0,00	89 938,63
		inne wydatki osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nagrody i wydatki osobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)		171 397,69	64 880,96	69 702,13	19 965,20	3 293,90	10 349,81	3 205,69
4.	Zakup energii elektrycznej(woda, ścieki, węgiel, butle z gazem)		188 004,84	100 535,57	49 713,43	10 875,64	7 553,88	19 326,32	0,00
5.	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych		307 252,50	236 866,93	31 354,55	22 631,72	3 145,00	2 096,79	11 157,51
7.	Zakup usług dostępu do sieci internet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług telefonii komórkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróże służbowe - krajowe		794,95	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	774,25
11.	Różne opłaty i składki		144 771,31	39 294,21	3 809,88	23 661,40	13 401,21	6 603,42	58 001,19
12.	Zakup mat.pap.do sprzętu druk.i urządzeń kserograf.		3 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,47
13.	Pozostałe koszty		119 474,06	59 049,78	46 677,08	2 334,00	0,00	0,00	11 413,20
14.	Amortyzacja		22 121,57	18 395,73	1 893,34	1 160,00	0,00	256,67	415,83
IV.	Fundusz obrotowy na koniec roku		51 017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R a z e m III + IV			**2 254 898,44**	**541 419,80**	**733 615,23**	**170 571,59**	**27 393,99**	**41 073,01**	**689 807,16**

Dyrektor:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Informacja dodatkowa
do wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy
za 2025 rok.

Dotacja z budżetu gminy udzielona w 2025 r. w kwocie **1 920 915,00** zł była podstawowym źródłem finansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy.

W 2025 roku przychody GOKiS wyniosły **2 117 941,02** zł, których największą część stanowiła dotacja podmiotowa w kwocie **1 910 000,00 zł.** Ponadto były to dotacje celowe **10 915,00 zł.** oraz przychody własne **197 026,02 zł**. Przychody własne głównie pochodziły z wynajmów pomieszczeń domu kultury, obiektów sportowych, wpłat uczestników zajęć.

Koszty ogółem GOKiS w 2025 roku wyniosły **2 203 880,78 zł**. Ze środków własnych pokryte zostały wydatki w kwocie 294 357,21 zł. Pod zwrotem „środki własne" należy rozumieć przychody bieżące własne oraz środki funduszu obrotowego na początek roku. Z otrzymanej dotacji pokryte zostały koszty działalności na kwotę **1 910 000,00 tj. 87%** kosztów ogółem, z tego:

1. Wydatki osobowe ogółem wyniosły **1 033 341,88** zł pokryto z dotacji w 100%, w tym:

- **920 400,30 zł** koszt umów o pracę dla trzynastu osób zatrudnionych na pełnym etacie (zatrudnienie: dyrektor, główna księgowa, główna księgowa na umowę na zastępstwo, specjalista obsługi biurowej, referent, pracownicy gospodarczy – 8 os.,

- **112 941,58 zł** koszt ogółem umów cywilno-prawnych:

  W 2025 r. w GOKiS zatrudnionych było 6 osób na umowę zlecenie w tym: 6 instruktorów prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań - baletowym, warcabowo-szachowym, plastycznym, zajęcia plastyczno-muzyczne dla najmłodszych, muzycznym, instruktarzu ćwiczeń na siłowni.

- **6 416,04 zł**, to inne świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, szkolenia i kursy zgodnie z wymogami bhp) pokryte w 100% z dotacji,
- **36 920,23 zł** wysokość odpisu na ZFŚS pokryte w 100% z dotacji,
- **169 930,24 zł** wysokość składek na ZUS i FP pokryte w 100% z dotacji.

2. Zakup materiałów w tym zakup oleju opałowego w kwocie **169 878,17 zł**, w tym ze środków własnych **39 381,59 zł** i z dotacji **130 496,58 tj. 76 %**:

- oleju grzewczego **102 428,31 zł**. 100 % z dotacji,
- materiały dla kół zainteresowań **791,49 zł** 100 % z dotacji,
- materiały na potrzeby organizacji imprez **8 143,43 zł** w tym 2 450,78 zł ze środków własnych, a z dotacji 5 692,65 zł,
- do napraw sprzętu, utrzymania terenu oraz paliwo do kosiarek **36 924,55 zł** w tym 23 703,69 ze środków własnych a 13 220,86 z dotacji,
- środki czystości **8 172,22 zł** w 100 % z dotacji,
- wyposażenia i sprzętu sportowego **4 030,69 zł,** w tym 3 839,64 ze środków własnych i 191,05 z dotacji,
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo 9 387,48 zł w 100 % ze środków własnych.

3. Zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie **188 004,84 zł,** w 100 % z dotacji,

- energia elektryczna 160 683,87 zł.,
- woda 21 896,37 zł.,
- gaz 5 424,60 zł

4. Zakup pozostałych usług materialnych wyniósł **307 252,50 zł.,** w tym z dotacji **137 409,52 zł tj. 45 %,** a ze środków własnych **169 842,98 zł**:

- na potrzeby organizacji imprez **207 235,62 zł** w tym 129 536,30 zł ze środków własnych, a 77 699,32 zł z dotacji,
- na transport kół i zespołów **601,85 zł** w 100% z dotacji,
- na konserwacje i przeglądy **23 810,54 zł.**, w tym 5 000,00 zł ze środków własnych, a 18 810,54 zł z dotacji,
- usługi pocztowe **1 015,00 zł,** w tym 283,10 zł ze środków własnych, a 731,90 zł z dotacji,
- usługi informatyczne **9 949,96 zł**., w tym 602,50 zł ze środków własnych, a 9 347,46 zł. Z dotacji,
- monitoring **2 628,00 zł** w 100% z dotacji,
- ZAIKS **5 590,94 zł.,** w tym 5 477,94 zł ze środków własnych, a 113,00 zł z dotacji,
- utrzymanie terenu **18 963,44 zł** w 100% z dotacji,
- naprawy sprzętu i obiektów **20 277,71 zł.,** w tym 13 989,43 ze środków własnych, a 6 288,28 zł z dotacji,
- transport związany z organizacją wycieczek w czasie ferii i wakacji **14 953,71 zł** w 100% ze środków własnych,
- pozostałe usługi **2 225,73** zł w 100% z dotacji.

5. Podróże służbowe – krajowe **794,95 zł** z dotacji 100%;

6. Podatki od nieruchomości i opłaty różne **144 771,31 zł** w tym z dotacji 121 877,86 zł z dotacji, a ze środków własnych 22 893,45 zł.:

- opłata za wieczyste użytkowanie **28 399,97** w 100 % z dotacji,
- opłata za śmieci **7 425,60 zł** w 100 % z dotacji,
- prowizje bankowe **518,76 zł** w 100 % z dotacji,
- podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US **108 261,58 zł**., w tym 22 893,45 zł. ze środków własnych, a 85 368,13 zł. z dotacji
- opłaty skarbowe **15,00** zł w 100% z dotacji,
- odsetki **150,40** zł. w 100% z dotacji.

7. Materiały biurowe **4 974,99 zł,** w tym 800,00 zł ze środków własnych, a 4 174,99 zł z dotacji;

8. Pozostałe koszty **119 474,06** w tym z dotacji **80 632,87 zł tj.80%** a z własnych środków **38 841,19 zł**:

- czynsze **54 406,40 zł** w 100% z dotacji,
- wpisowe na zawody i przeglądy 400,00 zł ze środków własnych,
- artykuły spożywcze 35 760,81 zł., w tym 29 822,76 zł. ze środków własnych, a 5 938,05 zł z dotacji,
- bilety wstępu (ferie i wakacje) 14 376,15 zł, w tym 8 035,68 ze środków własnych, a 6 340,47 zł z dotacji celowej,
- ubezpieczenia mienia 12 969,20 zł z dotacji,
- nagrody rzeczowe w konkursach 1 561,50 zł., w tym 582,75 ze środków własnych, a 978,75 zł z dotacji.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
im. Jana Justyny w Moszczenicy
Włodzimierz Kaźmierczak

Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy
Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
NIP 771-26-72-840, REGON 592307783
tel./fax 44-646-43-80
e-mail: gbp.moszczenica@gmail.com
http://www.biblioteka.moszczenica.eu

Moszczenica, dnia 10 lutego 2026 r.

GBP.0717.13.2026

UG w Moszczenicy
RPW/2222/2026 P
Data:2026-02-10

URZĄD GMINY
w Moszczenicy

W załączeniu przedkładam „Informację z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy" wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

w Moszczenicy
ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica
tel./fax 44 646 43 80
REGON 592307783 NIP 771-26-72-840

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHDÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOSZCZENICY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianie	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie kosztów	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	447.290,80	447.290,80	100,00			
	- przychody ze sprzedaży, dary - wpłaty-przetrzymanie książek - odszkodowanie PZU	1.318,10 1.057,95 2.490,95	1.318,10 1.057,95 2.490,95				
2.	Dotacja Min. Kult. i Dziedz. Nar.	12.900,00	12.900,00				
	Razem	**465.057,80**	**465.057,80**	**100,00**			
3.	Wydatki osobowe ogółem				324.825,90	324.825,90	100,00
	Wynagrodzenia osobowe /umowy o pracę/				251.729,98	251.729,98	100,00
	Wynagrodzenia /umowy-zlecenia, o dzieło/				13.200,00	13.200,00	100
	Inne świadczenia na rzecz pracowników				0	0	100
	Odpis na ZFŚS				8.079,42	8.079,42	100,00
	Składki na ZUS i FP				47.746,50	47.746,50	100,00
	Inne wydatki osobowe - szkolenia				4.070,00	4.070,00	100,00
4.	Podróże służbowe				423,34	423,34	100,00

5.	Zużycie materiałów : > zakup prasy 1.977,05 > zakup śr. czystości 220,63 > zakup art. biurowych 252,27 > folia do okładania książek 1.798,88 > karty książki, czytelnika 228,71				4.477,54	4.477,54	100,00
6.	Zużycie energii > energia elektryczna Moszczenica 2.245,47 > c.o. Moszczenica 11.545,80 > woda 114,25 > energia elektryczna Baby 8.711,70				22.617,22	22.617,22	100,00
7.	Usługi remontowe				0	0	0
8.	Zakupy inwestycyjne:				0	0	0
9.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:				0	0	0
10.	Pozostałe usługi obce: > abonament RTV 94,00 > opłaty bankowe 548,40 > abonament za utrzymanie katalogu on-line 4.416,00 > naprawa sprzętu 1.010,00 >badania okresowe 100,00 > aktualizacja kadry, płace 299,99 > aktualizacja antywirus 2.434,99 > opinia techniczna 246,00 > konserwacja windy 552,18				9.701,56	9.701,56	100
11	Pozostałe koszty: > ubezpieczenie biblioteki 1.781,28 > odpady komunalne 245,94				2.027,22	2.027,22	100,00

12	Amortyzacja: > zakup książek z dotacji 32.187,31 >zakup książek BN 12.900,00 > zakup regałów, mebli 34.722,90 > zakup foteli biurowych 1.800,00 > zakup drukarek 4.525,00 > zakup komputerów, office 10.820,00 > dary 613,10 >				97.568,31	97.568,31	100
			Koszty ogółem		**461.641,09**	**461.641,09**	**100,00**
14.	Wynik finansowy na początek roku	7.298,00	7.299,62				
	Wynik finansowy na koniec roku				10.714,75	10.716,33	
	OGÓŁEM	**472.355,80**	**472.357,42**	**100,00**	**472.355,80**	**472.357,42**	**100,00**

Stan należności na 31 grudnia 2025 r. – 0 w tym wymagalnych – 0

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2025 r. – 1.546,39 w tym wymagalnych – 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Wojciechowska

Sporządził .....

Dyrektor

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Moszczenicy
mgr Tomasz Kempa

.....

Moszczenica, dnia 09 lutego 2026.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOSZCZENICY

ul. Piotrkowska 27 97-310 Moszczenica TEL. 44 616 81 67
REGON 590347382 NIP 771-22-95-923 KRS: 0000031367
e-mail: sekretariat@gzoz.moszczenica.eu

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

Moszczenica, dnia 27 luty 2026 roku

SPZOZ/5/2/2026/D

Wójt Gminy Moszczenica
Pan Dariusz Magacz
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Dotyczy: *Wyjaśnienie do wykonania planu finansowego za 2025 rok*

W analizowanym okresie tj. 2025 rok - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy znalazł się w sytuacji zmiany na stanowisku dyrektora od dnia 01.04.2025 roku. Po objęciu przeze mnie stanowiska napotkałem wiele nieprawidłowości w prowadzeniu jednostki przez poprzedniego dyrektora co potwierdziła kontrola zlecona przez Organ Założycielski. Dalsze prowadzenie jednostki wymagało zmiany w wielu obszarach funkcjonowania tak aby dostosować SPZOZ do obowiązujących standardów.

Zakupiono sprzęt i licencje wraz z usługą wdrożeniową programów księgowych, kadrowych oraz programu do obsługi pacjentów i komunikacji z NFZ. Zainstalowano na terenie placówki monitoring wizyjny na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń podnosząc bezpieczeństwo pacjentów, pracowników oraz mienia SPZOZ i przechowywanych danych.

W czerwcu 2025 roku przystąpiono do postępowania konkursowego ogłoszonego w dodatkowym naborze przez NFZ w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych z pozytywnym rezultatem, który zabezpiecza finansowanie świadczeń do lipca 2030 roku. Zawarcie nowej umowy uratowało sytuację przed widmem zakończenia realizacji świadczeń z dniem 30.06.2025 roku, z uwagi na nieprzystąpienie przez poprzedniego dyrektora do postępowania ogłoszonego przez NFZ w marcu 2025 roku.

Wymagało to jednak uzupełnienia braków w niezbędnym do realizacji świadczeń sprzęcie oraz zatrudnieniu dodatkowego personelu, tak aby spełnić podstawowe wymagania określone w warunkach postępowania konkursowego ogłoszonego przez NFZ. Nowy kontrakt opiewał na wartość niższą niż poprzednia umowa, lecz pomimo to nie można było pozwolić na sytuację która skutkowałaby pozostawieniem pacjentów bez opieki, wydłużeniem kolejek i realnym zagrożeniem zdrowia

pacjentów. SPZOZ nie może kierować się wyłącznie limitem finansowym, kosztem bezpieczeństwa pacjentów, dlatego podjęto decyzje o utrzymaniu przyjęć do ZOL na obecnym poziome.

W związku z tym SPZOZ realizował świadczenia zdrowotne ponad wartość zawartych umów, działając w warunkach rzeczywistych potrzeb zdrowotnych pacjentów, zapewniając im ciągłość i bezpieczeństwo opieki, co generowało dodatkowe koszty. Ograniczenie przyjęć do poziomu kontraktowego skutkowałoby istotnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów oraz brakiem zabezpieczenia świadczeń opiekuńczo-leczniczych na terenie gminy.

Ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy za rok 2025 ma charakter przejściowy i wynika w przeważającej mierze z braku rozliczenia oraz zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane świadczenia ponadlimitowe w zakresie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

SPZOZ, zgodnie z obowiązującymi procedurami, terminowo złożył wniosek do NFZ o zapłatę za nadwykonania, jednak do dnia sporządzenia niniejszego wyjaśnienia Narodowy Fundusz Zdrowia nie dokonał rozliczenia ani wypłaty należnych środków, co w sposób bezpośredni i istotny wpłynęło n wynik finansowy jednostki.

Należy podkreślić, iż ujemny wynik finansowy nie jest efektem niegospodarności ani nieprawidłowego zarządzania, lecz konsekwencją systemowego niedofinansowania świadczeń opiekuńczo-leczniczych oraz braku bieżącego rozliczania wykonanych nadwykonań przez płatnika publicznego.

Zakład oczekuje na uregulowanie należności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co pozwoli na korektę wyniku finansowego.

Jednocześnie Dyrekcja SPZOZ w Moszczenicy podejmuje bieżące działania zmierzające do utrzymania stabilności finansowej jednostki, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
Piotr Tomczyk, MBA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOSZCZENICY

ul. Piotrkowska 27 97-310 Moszczenica TEL. 44 616 81 67
REGON 590347382 NIP 771-22-95-923 KRS: 0000031367
e-mail: sekretariat@gzoz.moszczenica.eu

Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy

Moszczenica, dnia 29 grudzień 2025 roku

SPZOZ/64/2025/D

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminny Zespół ochrony Zdrowia w Moszczenicy (140041), zwraca się z prośbą o zapłatę wykonanych ponad limit świadczeń opieki zdrowotnej w 2025 roku, określonych w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia:

051/140041/14/010/25 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Z poważaniem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data 22.01.2026
podpis
DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy
Piotr Tomczyk, MBA

GMINNY ZESPÓŁ OCHRONY ZDROWIA
w MOSZCZENICY
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 27
tel. 44 [illegible]
NIP 771 22 95 923 REGON 590347332

Wykonanie planu finansowego za 2025 rok

	Plan finansowy 2025	Wykonanie planu finansowego za rok 2025
Przychody ogółem	**6 945 000,00**	**6 577 812,58**
w tym:		
usługi medyczne dla NFZ	6 250 000,00	5 886 269,37
usługi medyczne poza NFZ	355 000,00	354 676,33
pozostałe przychody niemedyczne (np. z tyt. dzierżawy)	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	340 000,00	336 866,88
przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty ogółem	**6 814 300,00**	**6 751 562,11**
Wynagrodzenia	**4 465 000,00**	**4 458 785,22**
wynagrodzenia osobowe	4 140 000,00	4 137 135,95
umowy zlecenia	312 000,00	311 509,27
pozostałe wynagrodzenia	13 000,00	10 140,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**807 000,00**	**806 657,35**
składki ZUS i FP	806 000,00	805 694,66
odpis na ZFŚS	0,00	0,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00
odzież ochronna i robocza	1 000,00	962,69
Podatki i opłaty	**16 200,00**	**16 139,29**
podatek od nieruchomości	16 000,00	15 989,00
opłaty skarbowe, sądowe, notarialne	200,00	150,29
Zakup materiałów i energii	**322 600,00**	**315 367,94**
w tym:		
paliwo do środków transportu	300,00	122,03
materiały do konserwacji i napraw budynków	18 000,00	16 164,05
materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	0,00	0,00
materiały do utrzymania czystości	12 000,00	11 244,86
materiały biurowe	9 000,00	8 093,25
gazy medyczne	10 000,00	9 552,04
pozostałe materiały niemedyczne	25 000,00	24 051,40
Materiały medyczne w tym:		
leki	32 000,00	31 487,87
jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	80 000,00	79 764,52
sprzęt i materiały wielokrotnego uyżytku	15 000,00	14 266,97
Zużycie energii w tym:		
elektrycznej	40 500,00	40 448,86
cieplnej	73 000,00	72 546,69
Woda i ścieki	7 800,00	7 625,40
Usługi obce:	**1 133 400,00**	**1 124 987,53**
usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	9 000,00	8 522,87
usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	9 000,00	8 718,80
usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	0,00	0,00
usługi pocztowe i kurierskie	1 500,00	1 407,37
usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00
usługi bankowe	4 000,00	3 629,99
usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego	0,00	0,00
usługi prawne	20 000,00	19 680,00
usługi informatyczne	44 000,00	43 367,88
odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	11 000,00	10 492,20
odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	10 000,00	8 329,40
pomiary związane z BHP	0,00	0,00
inne usługi niemedyczne	198 000,00	197 218,56
Usługi medyczne w tym:		
zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	223 000,00	222 201,06
zakup pozostałych usług diagnostycznych	86 500,00	86 060,00
podwykonawstwo medyczne	487 000,00	485 115,00
Pozostałe usługi medyczne	30 200,00	30 044,40
Amortyzacja	**40 000,00**	**18 305,39**
Pozostałe koszty rodzajowe:	**30 000,00**	**27 385,68**
ubezpieczenia majątkowe, OC	6 000,00	5 686,44
inne koszty	23 000,00	21 699,24
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Koszty finansowe i odsetki	**100,00**	**73,00**
Wynik finansowy	**130 700,00**	**-173 749,53**

Beata Gosławska
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia
w Moszczenicy

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY

MOSZCZENICA

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Moszczenica wg stanu na dzień 31.12.2025r.

Mienie komunalne Gminy Moszczenica sporządzono w oparciu i zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.).

W skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica wchodzą następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Moszczenicy
2. Szkoła Podstawowa w Srocku
3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Babach
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi
5. Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach
6. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy
7. Szkoła Podstawowa w Rękoraju przekazana do prowadzenia stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa
8. Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
9. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
11. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Moszczenicy (Filia w Babach, Rakowie oraz w Srocku).

Struktura oraz zmiany wartości stanu mienia komunalnego Gminy Moszczenica ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	Stan na dzień 31.12.2024	Stan na dzień 31.12.2025	Zwiększenia/ zmniejszenia
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego		**brutto**	**270 371 909,70**	**292 961 131,23**	**22 589 221,53**
1.	**Grunty**	**brutto**	**27 174 208,73**	**28 947 063,41**	**1 772 854,68**
2.	**Budynki i lokale**	**brutto**	**58 423 675,25**	**62 229 726,87**	**3 806 051,62**
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**brutto**	**173 999 412,15**	**188 397 910,46**	**14 398 498,31**
4.	**Urządzenia techniczne**	**brutto**	**7 356 176,22**	**9 165 606,45**	**1 809 430,23**
5.	**Środki transportowe**	**brutto**	**1 360 023,27**	**2 003 190,27**	**643 167,00**
6.	**Narzędzia, przyrządy**	**brutto**	**2 058 414,08**	**2 217 633,77**	**159 219,69**

Grunty Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2025 r.

	Stan na dzień 31.12.2025 r.
OGÓLNA POWIERZCHNIA GMINY MOSZCZENICA	**11 148 ha**
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	1 093 ha
grunty prywatne	9 393 ha
grunty pozostałe	358,8039 ha
grunty komunalne	303,1961 ha
w tym:	
tworzące zasób gruntów komunalnych	300,1835 ha
oddane w użytkowanie wieczyste	3,0126 ha

Struktura użytków gruntów Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31. 12.2025 r.	Różnice
		Pow. [ha]	Pow.[ha]	zwiększenia zmniejszenia
1.	Drogi i grunty pod drogami	188,9016	191,8354	+2,9338
2.	Tereny zielone (łąki trwałe i pastwiska)	20,5720	20,4190	-0,1530
3.	Lasy i grunty leśne	12,8777	12,7282	-0,1495
4.	Nieruchomości zabudowane (B, Bi, Ba, Bz, Ti, Tr)	33,6901	33,7687	+0,0786
5.	Tereny różne (sady, grunty zadrzewione i zakrzewione)	0,9682	0,9499	-0,0183
6.	Użytki rolne (grunty orne)	33,6486	33,6486	0
7.	Nieużytki i wody	5,6531	5,6531	0
8.	Rowy	1,2245	1,1806	-0,0439
	OGÓŁEM:	**297,5358**	**300,1835**	**+2,6477**

Sposób zagospodarowania gruntów Gminy Moszczenica na dzień 31 grudnia 2025r.

L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Różnice [PLN]
		Wielkość[m^2]	Wartość księgowa [PLN]	Wielkość[m^2]	Wartość księgowa [PLN]	
1.	**Oddane w użytkowanie wieczyste w tym:**	**38 055**	**60 367,00**	**30 126**	**48 475,00**	-11 892,00
	- osoby fizyczne i PSM (udział w nieruchomości wspólnej, garaże)	26 294	33 475,00	26 294	33 475,00	0
	- jednostki OSP	11 761	26 892,00	3 832	15 000,00	-11 892,00
	- grunty orne	0	0,00	0	0,00	0
2.	**Oddane w użyczenie w tym:**	**202 330**	**541 552,70**	**204 330**	**544 552,70**	**+3 000,00**
	- Sołectwa	92 814	142 623,78	92 814	142 623,78	0
	-Polski Związek Działkowców	73 096	150 000,00	73 096	150 000,00	0
	- OSP	18 920	157 375,20	18 920	157 375,20	0
	- inne	17 500	91 553,72	19 500	94 553,72	+3 000,00
3.	**Oddane w trwały zarząd**	**57 555**	**192 021,83**	**57 555**	**192 021,83**	**0**
4.	**Oddane w odpłatne użytkowanie**	**65 694**	**202 665,08**	**65 694**	**202 665,08**	**0**
5.	**Aport w tym:** -Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy	0	0	0	0	0
	RAZEM	**363 634**	**996 606,61**	**357 705**	**987 714,61**	**-8 892,00**

Struktura, wartość, powierzchnia i sposób zagospodarowania gruntów Gminy Moszczenica według stanu na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Rodzaj zagospodarowania	j.m.	Stan na dzień 31.12.2024 r.		Stan na dzień 31.12.2025 r.		Różnice [PLN]
			Ilość	Wartość [PLN]	Ilość	Wartość [PLN]	
1.	Sprzedaż mieszkań komunalnych	szt.	0	0	0	0	**0**
2.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	m^2	0	0	3 458	5 829,76	**5 829,76**
3.	Zwroty nieruchomości na rzecz osób wywłaszczonych	m^2	0	0	0	0	**0**
4.	Przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem	m^2	0	0	0	0	**0**
RAZEM:			**-------**	**0**	**3 458**	**5 829,76**	**5 829,76**
5.	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Moszczenica w drodze umowy darowizny, umowy kupna sprzedaży, umowy zamiany, decyzji administracyjnych	m^2	**26 058**	**1 090 322,18**	**28 625**	**1 790 576,44**	**700 254,26**

Osiągane wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy w 2025 roku.

Rodzaj wpływów	Dochody [pln]
Gospodarka leśna	
Czynsz dzierżawny kół łowieckich	12 384,14 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Opłata za użytkowanie	28 399,97 zł
Wpływy z dzierżawy gruntów i składników majątku	264 875,58 zł
Wpływy z czynszu mieszkaniowego	6 415,04 zł
Wpływy z najmu lokali użytkowych	101 569,17 zł
Wpływy za wynajem pomieszczeń – szkoły podstawowe	46 640,00 zł
OGÓŁEM	**460 283,90 zł**

Udziały Gminy Moszczenica w spółkach prawa handlowego

Gmina Moszczenica posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica, które wynoszą **1.600.100,00** zł w ilości 16 001 po 100,00 zł. Gmina Moszczenica jest założycielem tejże spółki poprzez wniesienie aportu rzeczowego i wkładu finansowego na podstawie uchwały nr XL/10/98 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie założenia spółki.

Wykaz udziałów Gminy Moszczenica w spółkach na dzień 31 grudnia 2025r.

L.p.	Nazwa jednostki	Wielkość kapitału [PLN]		Udział Gminy [PLN]			Udział Gminy [%]
		Udziałowy	Akcyjny	Aport rzeczowy	Finansowy	Razem	
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	1.600 100,00		603.130,24	996.969,76	1.600 100,00	100
RAZEM		**1.600 100,00**		**603.130,24**	**996.969,76**	**1.600 100,00**	**100**

ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO:
Urząd Gminy
Grupa 0:
Gmina zbyła w drodze aktów notarialnych sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe:
- działka nr 72/8 o pow. 0,1643ha – obręb Baby,
- działka nr 72/10 o pow. 0,0578 ha – obręb Baby,
- działka nr 72/11 o pow. 0,0269 ha – obręb Baby,
- działka nr 72/12 o pow. 0,0940 ha – obręb Baby,
- działka nr 129/1 o pow. 0,3975 ha – obręb Baby,
- działka nr 318/1 o pow. 0,3954 ha – obręb Podolin,

Wpływy uzyskane ze sprzedaży – 227.957,97 zł
Wartość księgowa zbytych w drodze sprzedaży nieruchomości wynosi 17.444,00 zł
Gmina nabyła w drodze cywilno – prawnej aktami notarialnymi darowizny, następujące grunty:
Obręb Gajkowice:
- działka nr 112/1 o pow. 0,0026 ha i wartości 2 841,63 zł
- działka nr 377/1 o pow. 0,0011 ha i wartości 1 714,14 zł
- działka nr 182/11 o pow. 0,0002 ha i wartości 1 914,82 zł
- działka nr 45/4 o pow. 0,0002 ha i wartości 1 470,02 zł
- działka nr 322/2 o pow. 0,0006 ha i wartości 2 066,52 zł
- działka nr 120/3 o pow. 0,0011 ha i wartości 2 285,08 zł
- działka nr 119/1 o pow. 0,0004 ha i wartości 720,27 zł
- działka nr 130/5 o pow. 0,0011 ha i wartości 1 556,24 zł
- działka nr 119/2 o pow. 0,0010 ha i wartości 779,79 zł
- działka nr 248/1 o pow. 0,0009 ha i wartości 1 388,06 zł

Obręb Jarosty:
- działka nr 115/1 o pow. 0,2425 ha i wartości 175 930,74 zł
- działka nr 114/1 o pow. 0,1962 ha i wartości 108 160,18 zł
- działka nr 43/1 o pow. 0,0042 ha i wartości 1 370,76 zł
- działka nr 109/17 o pow. 0,0414 ha i wartości 29 635,19 zł
- działka nr 109/19 o pow. 0,0126 ha i wartości 9 019,33 zł
- działka nr 109/9 o pow. 0,0182 ha i wartości 13 028,64 zł

- działka nr 109/11 o pow. 0,0203 ha i wartości 14 531,64 zł
- działka nr 109/13 o pow. 0,0455 ha i wartości 22 535,89 zł
- działka nr 108/3 o pow. 0,2526 ha i wartości 111 746,71 zł
- działka nr 111/3 o pow. 0,0190 ha i wartości 9 735,43 zł
- działka nr 105/3 o pow. 0,0143 ha i wartości 3 858,27 zł
- działka nr 104/3 o pow. 0,0955 ha i wartości 52 542,47 zł
- działka nr 103/3 o pow. 0,0876 ha i wartości 54 301,89 zł
- działka nr 102/3 o pow. 0,0847 ha i wartości 39 179,34 zł
- działka nr 101/3 o pow. 0,0850 ha i wartości 53 200,27 zł
- działka nr 100/3 o pow. 0,0861 ha i wartości 38 253,06 zł
- działka nr 99/3 o pow. 0,1261 ha i wartości 64 750,69 zł
- działka nr 98/3 o pow. 0,0365 ha i wartości 18 950,22 zł
- działka nr 97/4 o pow. 0,1337 ha i wartości 64 361,64 zł
- działka nr 93/4 o pow. 0,1292 ha i wartości 77 959,15 zł
- działka nr 88/7 o pow. 0,2340 ha i wartości 139 343,41 zł
- działka nr 89/3 o pow. 0,1372 ha i wartości 74 566,13 zł
- działka nr 107/1 o pow. 0,0140 ha i wartości 3 777,00 zł
- działka nr 92/4 o pow. 0,0138 ha i wartości 4 505,48 zł

Obręb Raków Duży:

-działka nr 25/15 o pow. 0,2607 ha i wartości 246 100,80 zł
- działka nr 23/17 o pow. 0,0053 ha i wartości 5 003,20 zł
- działka nr 23/19 o pow. 0,0053 ha i wartości 5 003,20 zł
- działka nr 23/30 o pow. 0,0054 ha i wartości 5 097,60 zł
- działka nr 25/31 o pow. 0,0054 ha i wartości 5 097,60 zł
- działka nr 25/34 o pow. 0,0018 ha i wartości 1 699,20 zł
- działka nr 25/35 o pow. 0,0018 ha i wartości 1 699,20 zł
- działka nr 26/43 o pow. 0,0088 ha i wartości 8 307,20 zł
- działka nr 26/45 o pow. 0,0088 ha i wartości 8 307,20 zł
- działka nr 26/28 o pow. 0,2564 ha i wartości 242 041,60 zł
- działka nr 26/50 o pow. 0,0107 ha i wartości 10 100,80 zł
- działka nr 26/52 o pow. 0,0107 ha i wartości 10 100,80 zł
- działka nr 26/57 o pow. 0,0107 ha i wartości 10 100,80 zł
- działka nr 26/55 o pow. 0,0107 ha i wartości 10 100,80 zł

Obręb Pomyków:

- działka nr 102/3 o pow. 0,0012 ha i wartości 1 200,58 zł
- działka nr 81/10 o pow. 0,0004 ha i działka nr 81/12 o pow. 0,0001 ha o łącznej wartości 1 997,50 zł

Obręb Gazomia Nowa:

- działka 955/5 o pow. 0,0072 ha i wartości 5 332,66 zł

Wartość księgowa nieruchomości nabytych w drodze aktów notarialnych darowizny wynosi 1 779 270,84 zł

Gmina nabyła i zbyła w drodze cywilno – prawnej aktem notarialnym zamiany, następujące grunty:

Obręb Sierosław:

Nabycie:

- działka nr 93/7 o pow. 0,0028 ha i wartości 1 160,00 zł

Zbycie:

- działka nr 447/2 o pow. 0,0028 ha i wartości 277,76 zł

Wartość księgowa nabytej w drodze aktu notarialnego zamiany nieruchomości wynosi 1 160,00 zł, zbytej nieruchomości 277,76 zł .

Gmina nabyła w drodze decyzji administracyjnych następujące grunty:

- Obręb Jarosty:

- działka nr 250/3 o pow. 0,1005 ha i wartości 5 500,00 zł

Obręb Kolonia Raków :

- działka nr 49/2 o pow. 0,0084 ha i wartości 4 645,60 zł

Wartość księgowa nabytych w drodze decyzji administracyjnych gruntów wynosi 10 145,60 zł

Grupa 0: 28 755 041,58 zł

	Grupa 1	
-	Zwiększono wartość budynku po SP Kosów – Dzienny Dom Seniora	1.722.594,86 zł
-	Zwiększono wartość obcego środka trwałego tj. świetlicy sołeckiej i OSP w Sierosławiu	356.663,86 zł
-	Zwiększono wartość budynku usługowo – garażowego OSP Gościmowice Drugie	66.400,22 zł
	GRUPA 1	***2.145.658,94 zł***

	Grupa 2	
-	Zakupiono sieć wodociągową – Jarosty, dz nr 48/9, 73, 18/5, 18/15	30.000,00 zł
-	Zakupiono sieć wodociągową – Kolonia Raków, dz nr 55/5	16.943,50 zł
-	Zakupiono sieć wodociągową – Michałów, dz nr 4/6	28.591,75 zł

-	Zwiększono wartość ogrodzenia dz przy Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	16.000,00 zł
-	Zwiększono wartość o modernizację ujęcia wody i SUW Baby	642.567,50 zł
-	Zwiększono wartość oczyszczalni ścieków w Moszczenicy	4.383.503,84 zł
-	Zwiększono wartość drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Moszczenicy	2.238.532,80 zł
-	Zwiększono wartość ujęcia wody i SUW w Jarostach	940.686,99 zł
-	Zwiększono wartość ujęcia wody i SUW w Srocku	940.743,19 zł
-	Przyjęto boisko wielofunkcyjne na dz 308/5 tzw. Doliska w Moszczenicy	81.638,70 zł
-	Zwiększono wartość nakładki bitumicznej na drodze gminnej w Gajkowicach	1.661.215,20 zł
-	Przyjęto obiekt mostowy na rzece Moszczance na drodze gminnej w Gajkowicach	1.786.720,05 zł
-	Zwiększono wartość drogi gminnej w Kosowie w ul. Rękorajskiej	890.572,28 zł
-	Przyjęto altanę ogrodową – plac Endera Moszczenica Wola	15.000,00 zł
-	Zwiększono wartość ogrodzenia działki gminnej nr 152 w Raciborowicach	6.100,00 zł
-	Zwiększono wartość placu zabaw w Raciborowicach	4.300,00 zł
-	Przyjęto sieć wodociągową wraz z przyłączem w Kiełczówce	16.100,00 zł
-	Zwiększono wartość chodnika na Osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy	19.937,57 zł
-	Przyjęto poletko składowania słomy wraz z wjazdem na plac składowy przy drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Moszczenicy	498.033,90 zł
-	Przyjęto odcinek oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Kosowie	28.513,65 zł
	GRUPA 2	***14.245.700,92 zł***
	Grupa 3	
-	Zlikwidowano kocioł węglowy w budynku po SP Kosów	-7.600,00 zł
	GRUPA 3	***- 7.600,00 zł***
	Grupa 4	
-	Zakup 2 szt. półek dyskowych wraz z dyskiem twardym i akcesoriami	94.520,53 zł
-	Zakupiono router brzegowy (Cyberbezpieczny samorząd)	117.460,22 zł
-	Zakupiono macierz (Cyberbezpieczny samorząd)	72.320,21 zł
-	Zakupiono półkę do macierzy (Cyberbezpieczny samorząd)	44.467,08 zł
-	Zakupiono 3 szt. Przełączników typu Core (Cyberbezpieczny samorząd)	546.949,97 zł
-	Zakupiono 2 szt. Przełączników typu Access (Cyberbezpieczny samorząd)	76.072,57 zł
-	Zakupiono serwer SQL	423.120,00 zł
	GRUPA 4	***1.374.910,58 zł***
	Grupa 5	
-	Zakupiono ładowarkę kołową do oczyszczalni ścieków	286.363,88 zł
-	Zakupiono piec konwekcyjno – parowy wraz z montażem w Sali OSP w Kiełczówce	17.244,28 zł
-	Zakupiono piec konwekcyjno – parowy, elektryczny – sołectwo Moszczenica Osiedle	12.000,00 zł
	GRUPA 5	***315.608,16 zł***
	Grupa 6	
-	Przyjęto system monitoringu SUW Baby	17.913,08 zł
-	Przyjęto system automatycznego nawodnienia przed budynkiem UG	10.260,00 zł
-	Przyjęto pompę ciepła w budynku po SP Kosów	39.689,38 zł
-	Przyjęto panele fotowoltaiczne na gruncie- Kosów, ul. Główna 23	32.018,37 zł
-	Przyjęto monitoring na placu zabaw Kosowska/Spacerowa w Moszczenicy	23.472,47 zł
-	Zlikwidowano system alarmowy w budynku po SP Kosów	-4 500,01 zł
	GRUPA 6	***118.853,29 zł***
	Grupa 7	
-	Zakupiono 2 szt mobilnej stacji uzdatniania wody	387.450,00 zł
-	Zakupiono mobilną kuchnię polową	193.725,00 zł
-	Zakupiono 6 szt urządzeń do magazynowania energii z solarami	61.992,00 zł
	GRUPA 7	***643.167,00 zł***
	Grupa 8	
-	Przyjęto urządzenie zabawowe na plac zabaw przy OSP w Jarostach	14.760,00 zł
-	Przyjęto wiatę przystankową w Rękoraju	13.100,00 zł
-	Przyjęto wiatę na boisku sportowym w Babach	11.808,00 zł
-	Zakupiono kontener/magazyn – Gościmowice Drugie	18.399,90 zł

-	Zlikwidowano przystanek – Gazomia Stara	-3.508,11 zł
-	Zakup okapu kuchennego do Domu Ludowego w Rakowie Dużym	12.300,00 zł
-	Przyjęto zestaw zabawowy „ Zakątek radości" w Rękoraju	99.985,90 zł
	GRUPA 8	***166.845,69 zł***
	GRUPA 1-8	***19.003.144,58 zł***

Placówki oświatowe oddane w trwały zarząd

GRUPA 1 – 1.660.392,68 zł
W Szkole Podstawowej w Jarostach zwiększono wartość budynku szkoły – rozbudowa budynku szkoły o świetlicę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - WT nr 1/2025 na kwotę 1.660.392,68 zł

GRUPA 2 – 152.797,39 zł
W Szkole Podstawowej w Jarostach zwiększono wartość parkingu – plac utwardzony kostką betonową - WT nr 2/2025 na kwotę 152.797,39 zł

GRUPA 6 – 14.341,80 zł
Szkoła Podstawowa w Jarostach zlikwidowała sprzęt nagłaśniający– LT nr 1/2025 na kwotę – 14.341,80 zł

GRUPA 8 – 7.626,00 zł
Szkoła Podstawowa w Jarostach zlikwidowała zestaw zabawowy na szkolnym placu zabaw – LT nr 2/2025 na kwotę -7.626,00 zł

Grupa 0-8	***1.791.222,27 zł***

Część opisowa

GRUPA 0 – Grunty

Grupa 0 o powierzchni 297,4406 ha i wartości 28 755 041,58 zł.

1. Oddane w użytkowanie wieczyste 3,0126 ha – z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 11.993,61 zł.
2. Wydzierżawiono czasowo na cele rolnicze grunty o pow. 6,1703 ha - z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 3.362,47 zł.
3. Na cele nierolnicze jest wydzierżawione 15,8214 ha z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie 125.576,72 zł.
4. Aktami notarialnymi sprzedaży zostały zbyte nieruchomości gruntowe o pow. 1,1359 ha i wartości księgowej 17.444,00 zł. Wpływy uzyskane ze sprzedaży - 227.957,97 zł.
5. Aktami notarialnymi w drodze darowizny zostały nabyte nieruchomości o pow. 2,7536 ha i wartości 1.779.270,84 zł.
6. Aktem notarialnym zamiany została nabyta nieruchomość o pow. 0,0028 ha i wartości 1.160,00 zł oraz zbyta nieruchomość nr 447/2 o pow. 0,0028 ha i wartości 277,76 zł.
7. W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła w drodze decyzji administracyjnych nieruchomości o łącznej pow. 0,1089 ha i wartości 10.145,60 zł.

Mienie komunalne Urzędu Gminy Moszczenica stanowią:

Grupa 0: Grunty	28 755 041,58 zł
Grupa 1: Budynki i lokale	37 086 604,96 zł
Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 048 419,13 zł
Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	382 301,01 zł
Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 298 159,72 zł
Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	428 535,58 zł
Grupa 6: Urządzenia techniczne	2 220 034,09 zł
Grupa 7: Środki transportu	1 969 393,94 zł
Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie	1 890 579,95 zł
Razem grupa 0 – 8 :	**263 079 069,96 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Grupa 1: ***Budynki i lokale***	23 370,00 zł
Grupa 2: ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***	11 600,00 zł
Grupa 3: ***Kotły i maszyny energetyczne***	19 260,00 zł
Grupa 4: ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	20 770,65 zł
Grupa 5: ***Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty***	47 648,00 zł
Grupa 6: ***Urządzenia techniczne***	105 056,98 zł
Grupa 8: ***Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie***	201 604,26 zł
Razem grupa 1 – 8:	**429 309,89 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Grupa 0:****Grunty***	0,00 zł
*Grupa 1:****Budynki i lokale***	0,00 zł
*Grupa 2:****Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***	0,00 zł
*Grupa 3:****Kotły i maszyny energetyczne***	0,00 zł
*Grupa 4:****Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	0,00 zł
*Grupa 5:****Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty***	0,00 zł
*Grupa 6:****Urządzenia techniczne***	0,00 zł
*Grupa 7:****Środki transportu***	29 546,33 zł
*Grupa 8:****Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie***	7 626,00 zł
RAZEM GRUPA 0 – 8:	**37 172,33 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze placówek oświatowych oddanych w trwały zarząd

	GRUPA 0 Grunty	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	21 140,43 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	35 635,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	44 750,76 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	71 320,64 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	19 175,00 zł
	Ogółem	**192 021,83 zł**
	GRUPA 1 Budynki i lokale	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	3 659 877,61 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	8 845 151,97 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	269 772,99 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	9 140 328,26 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	3 204 621,08 zł
	Ogółem	**25 119 751,91 zł**
	GRUPA 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	766 967,78 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	267 625,24 zł
3.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	4 870,70 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	1 637 051,04 zł
5.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	661 376,57 zł
	Ogółem	**3 337 891,33 zł**
	GRUPA 3 Kotły i maszyny energetyczne	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	41 788,41 zł
2.	Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Gazomi	19 500,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	51 628,71zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	30 495,59 zł
	Ogółem	**143 412,71 zł**
	GRUPA 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
1.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	315 637,68 zł
	Ogółem	**315 637,68 zł**
	GRUPA 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	18 051,67 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	13 799,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	6 156,15 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	14 783,70 zł

	Ogółem	**52 790,52 zł**
	GRUPA 6 Urządzenia techniczne	
1.	Szkoła Podstawowa w Babach im. Janusza Korczaka w Babach	27 474,06 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Srocku	15 825,45 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	61 500,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	15 500,00 zł
	Ogółem	**120 299,51 zł**
	GRUPA 7 Środki transportu	
1.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	4 250,00 zł
	Ogółem	**4 250,00 zł**
	GRUPA 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, które nie zostało sklasyfikowane w innej grupie	
1.	Szkoła Podstawowa w Srocku	16 041,10 zł
2.	Szkoła Podstawowa w im. św. Jana Pawła II w Gazomi	18 632,46 zł
3.	Szkoła Podstawowa im. M. Kamprad w Jarostach	78 800,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Moszczenicy	4 350,00 zł
	Ogółem	**117 823,56 zł**
	RAZEM GRUPA 0-8	**29 403 879,05 zł**

Składniki majątku Gminy Moszczenica znajdujące się w rejestrze Gminnej Biblioteki Publicznej

Grupa 1:	0,00 zł
Grupa 2:	0,00 zł
Grupa 3:	0,00 zł
Grupa 4: ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***	11 700,00 zł
Grupa 5:	0,00 zł
Grupa 6:	0,00 zł
Grupa 7:	0,00 zł
Grupa 8:	0,00 zł
Razem grupa 0 – 8:	**11 700,00** zł

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE : 292 961 131,23 ZŁ