

Załącznik 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2025 rok,

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2025 r.



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SZPROTAWA ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	8
2.4.2. Subwencja ogólna .....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	11
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>12</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	13
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>13</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>14</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	16
2.7.3. Dział 500 – Handel .....	16
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	17
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa .....	18
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna .....	18
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa .....	21
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	22
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	22
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	28
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	29
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	36
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>37</b>
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.8.2. Dział 630 – Turystyka.....	39
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	39
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	39

2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	39
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	40
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	41
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	41
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	41
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>43</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>43</b>
<b>2.11.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWA .....</b>	<b>43</b>
<b>2.12.</b>	<b>Należności Gminy Szprotawa.....</b>	<b>45</b>
<b>2.13.</b>	<b>Zakończenie.....</b>	<b>45</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>46</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>46</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych .....</b>	<b>58</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>60</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>82</b>
<b>3.5.</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....</b>	<b>110</b>
<b>3.6.</b>	<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>111</b>
<b>3.7.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>112</b>
<b>3.8.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>114</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>116</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>119</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Szprotawa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XIV/75/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Szprotawa za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Szprotawa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr XIV/75/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 201 433 457,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 204 617 985,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 815 472,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 184 528,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Szprotawa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Szprotawie i 34 zarządzeniami Burmistrza Szprotawy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050/3/2025	591 991,00	0,00	2 409 051,18	1 817 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XV/91/2025	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050/14/2025	406 930,99	0,00	2 289 885,64	1 882 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XVI/92/2025	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/23/2025	27 038 473,00	515,00	30 292 767,33	3 254 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVII/96/2025	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050/32A/2025	59 202,49	0,00	313 540,24	254 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050/39/2025	486 090,00	0,00	1 130 204,69	644 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050/46/2025	34 116,25	0,00	59 622,15	25 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIX/111/2025	25 991 472,62	17 441 237,62	8 550 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/64/2025	5 216 045,87	0,00	5 519 645,87	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050/69/2025	0,00	0,00	539 403,00	539 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050/75/2025	2 429 098,36	0,00	2 429 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/93/2025	97 852,44	56 250,00	41 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050/95/2025	620 077,43	0,00	1 954 159,46	1 334 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050/104/2025	202 903,73	0,00	516 844,93	313 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050/106/2025	888 985,00	0,00	1 370 710,00	481 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050/117/2025	380 817,31	35 970,00	1 326 297,28	981 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/128/2025	9 891 552,00	0,00	10 482 747,24	591 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050/139/2025	259 337,06	0,00	861 667,06	602 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050/142/2025	1 281 741,43	776 868,92	4 953 900,43	4 449 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050/144/2025	0,00	0,00	125 160,00	125 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050/150/2025	56 250,00	56 250,00	1 209 400,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIV/160/2025	0,00	0,00	45 778,23	45 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050/154/2025	147 037,33	0,00	486 022,65	338 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050/158/2025	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050/161/2025	75 065,06	23 000,00	3 720 344,55	3 668 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050/162/2025	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050/163/2025	0,00	0,00	537 902,00	537 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050/164/2025	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXVII/167/2025	642 157,08	0,00	642 157,08	0,00	8 621 996,00	0,00	8 621 996,00	0,00
32	0050/170/2025	224 158,00	500 000,00	2 625 630,12	2 901 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050/171/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050/172/2025	1 316 494,31	0,00	1 742 126,66	425 632,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVIII/171/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 468,00	8 937 468,00
36	XXIX/172/2025	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050/183/2025	3 683 793,87	0,00	4 935 095,87	1 251 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050/195/2025	2 271 774,32	0,00	2 923 714,32	651 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050/199/2025	0,00	0,00	346 305,00	346 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050/198/2025	795 755,53	220 851,84	2 679 792,65	2 104 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050/200/2025	214 778,46	20 500,00	732 905,57	538 627,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXXI/193/2025	0,00	147 000,00	108 076,24	255 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050/210/2025	262 161,20	34 840 905,75	853 180,74	35 431 925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>89 004 112,14</b>	<b>54 119 349,13</b>	<b>102 595 223,98</b>	<b>67 710 460,97</b>	<b>8 621 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 559 464,00</b>	<b>8 937 468,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 34 884 763,01 zł do kwoty 236 318 220,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 884 763,01 zł do kwoty 239 502 748,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 621 996,00 zł do kwoty 14 621 996,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 621 996,00 zł do kwoty 11 437 468,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Szprotawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 184 528,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	201 433 457,16	236 318 220,17	174 040 952,90	73,65%
Wydatki	204 617 985,16	239 502 748,17	177 068 935,46	73,93%
<b>Wynik</b>	<b>-3 184 528,00</b>	<b>-3 184 528,00</b>	<b>-3 027 982,56</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 027 982,56 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 174 040 952,90 zł, a ich realizacja stanowiła 73,65% planu wynoszącego 236 318 220,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

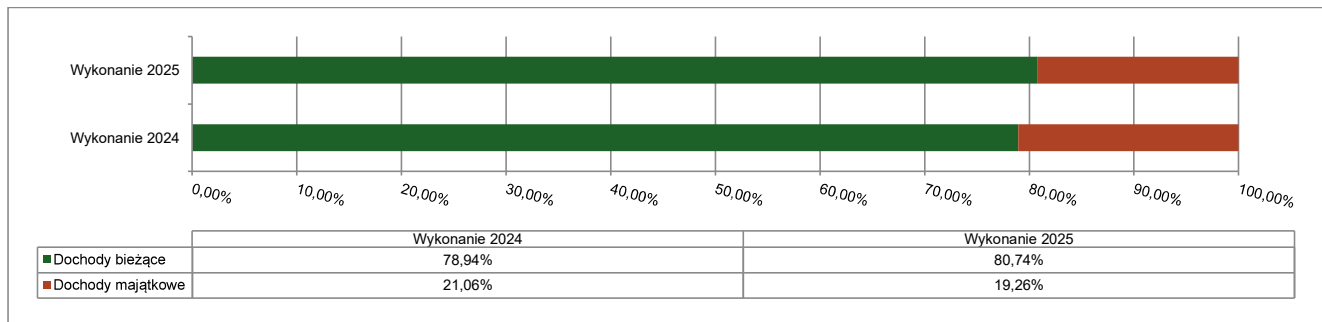
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	136 368 865,26	149 323 980,62	140 515 023,36	94,10%	80,74%
Dochody majątkowe	65 064 591,90	86 994 239,55	33 525 929,54	38,54%	19,26%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>201 433 457,16</b>	<b>236 318 220,17</b>	<b>174 040 952,90</b>	<b>73,65%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 841 980,80	78 895 980,80	76 908 094,59	97,48%	44,19%
855	Rodzina	16 787 665,24	21 334 886,24	20 684 205,26	96,95%	11,88%
758	Różne rozliczenia	18 446 536,20	18 950 328,28	18 902 951,20	99,75%	10,86%
600	Transport i łączność	38 373 324,48	45 312 730,09	17 738 109,49	39,15%	10,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 071 235,45	22 469 835,45	10 924 323,64	48,62%	6,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 622 225,00	15 184 877,69	9 350 309,76	61,58%	5,37%
852	Pomoc społeczna	4 173 021,00	6 072 358,49	6 130 887,62	100,96%	3,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 700,00	4 895 063,82	3 296 599,97	67,35%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 844 991,54	11 283 991,54	3 277 035,26	29,04%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	5 957 902,57	6 309 569,34	2 038 497,09	32,31%	1,17%
750	Administracja publiczna	160 685,00	625 951,91	1 592 685,77	254,44%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	647 906,69	1 940 306,34	1 225 800,53	63,18%	0,70%
752	Obrona narodowa	0,00	754 640,00	754 589,60	99,99%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 993,19	1 244 115,18	467 474,70	37,57%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	297 530,00	295 840,33	99,43%	0,17%
710	Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	250 059,14	55,57%	0,14%
500	Handel	105 000,00	105 000,00	92 890,24	88,47%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 865,00	68 208,51	58,87%	0,04%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	39 525,72	52,70%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	190,00	190,00	2 864,48	1 507,62%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>201 433 457,16</b>	<b>236 318 220,17</b>	<b>174 040 952,90</b>	<b>73,65%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura dochodów ogółem Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 140 515 023,36 zł, tj. w 94,10% w stosunku do planu wynoszącego 149 323 980,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 477 158,24	32 316 638,60	29 231 882,70	90,45%	20,80%
Subwencja ogólna	17 427 737,20	17 739 372,20	17 739 372,20	100,00%	12,62%
Udziały w PIT i CIT	52 189 179,80	52 175 679,38	52 175 679,38	100,00%	37,13%
Wpływy z podatków i opłat	35 341 769,00	37 055 769,00	33 746 905,27	91,07%	24,02%
Pozostałe dochody	9 933 021,02	10 036 521,44	7 621 183,81	75,93%	5,42%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>136 368 865,26</b>	<b>149 323 980,62</b>	<b>140 515 023,36</b>	<b>94,10%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 316 638,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 231 882,70 zł, co stanowi 90,45% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 257 837,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 413 485,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 009 677,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 143 813,69 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 722 321,85 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 722 321,85 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 684 746,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 195 333,15 zł).

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

- Rodzina – 17 287 170,63 zł;
- Pomoc społeczna – 5 573 219,69 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 866 082,66 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 213 286,15 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 739 372,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 739 372,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

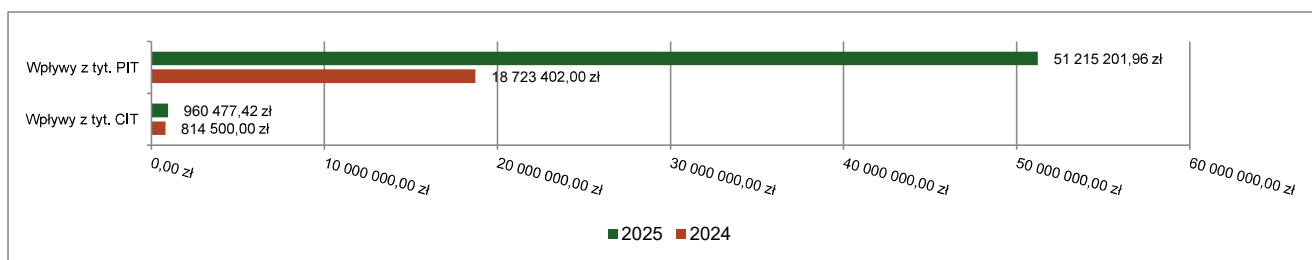
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 166 957,86 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 52 175 679,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 175 679,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 960 477,42 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 51 215 201,96 zł.

*Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.*



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

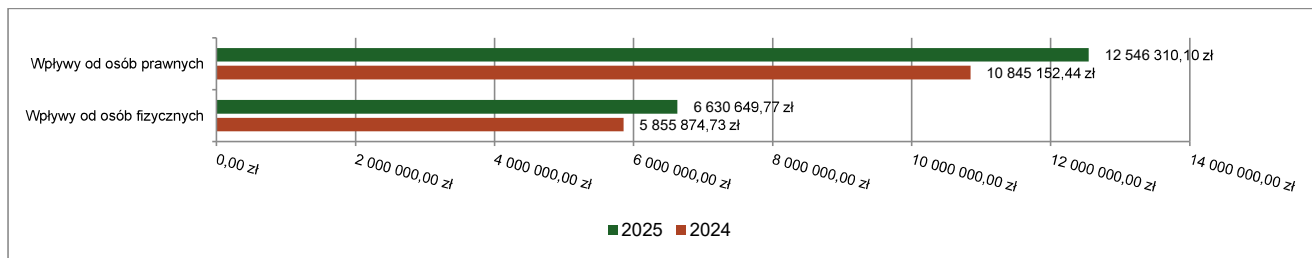
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 176 959,87 zł, co stanowi 97,76% realizacji planu wynoszącego 19 617 201,00 zł, w tym 12 546 310,10 zł od osób prawnych i 6 630 649,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 837 911,13 zł, w tym 1 081 971,53 zł od osób prawnych i 2 755 939,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 341 593,45 zł.

*Wpływy z podatku od nieruchomości Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.*



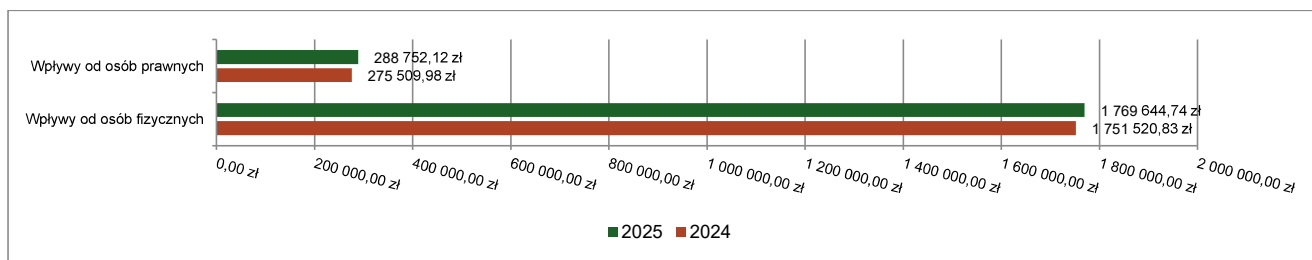
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 058 396,86 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 2 030 000,00 zł, w tym 288 752,12 zł od osób prawnych i 1 769 644,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 386 844,48 zł, w tym 36 963,90 zł od osób prawnych i 349 880,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 340 121,00 zł.

*Wpływy z podatku rolnego Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.*



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 313,79 zł, co stanowi 77,51% realizacji planu wynoszącego 461 000,00 zł, w tym 346 455,00 zł od osób prawnych i 10 858,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 925,24 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 925,24 zł od osób fizycznych.

### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 383 097,69 zł, co stanowi 53,21% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 266 546,49 zł od osób prawnych i 116 551,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 415 403,56 zł, w tym 104 033,67 zł od osób prawnych i 311 369,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 413 661,83 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 203,43 zł, co stanowi 113,15% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 494,21 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 261,00 zł, co stanowi 256,58% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 326 923,83 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu wynoszącego 1 350 000,00 zł, w tym 103 519,80 zł od osób prawnych i 1 223 404,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 362,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 362,23 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 438,43 zł, co stanowi 103,44% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 627 568,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 056 310,37 zł, co stanowi 79,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 368 104,53 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 839 123,41 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 564 572,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 545 280,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 360 382,99 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10 036 521,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 621 183,81 zł, co stanowi 75,93% założeń.

Pozostałe dochody Szprotawa w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 760 511,33 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 102 971,05 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 081 199,67 zł;
  - Cmentarze – 249 183,36 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 174 503,57 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 88 976,11 zł;
  - Inne – 63 677,57 zł.
- Wpływy z usług – 2 163 903,07 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 943 361,97 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 429 960,67 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 299 718,28 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 266 894,89 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 74 242,00 zł;
- Inne – 149 725,26 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 162 808,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 254 120,09 zł;
  - Szkoły podstawowe – 189 165,77 zł;
  - Lokalny transport zbiorowy – 168 847,13 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 150 354,40 zł;
  - Przedszkola – 122 954,02 zł;
  - Inne – 277 367,53 zł.
- Wpływy do wyjaśnienia – 657 305,64 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 191 641,16 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 – 187 679,58 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 166 387,82 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 156 300,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100 251,36 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 50 387,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 016,98 zł.

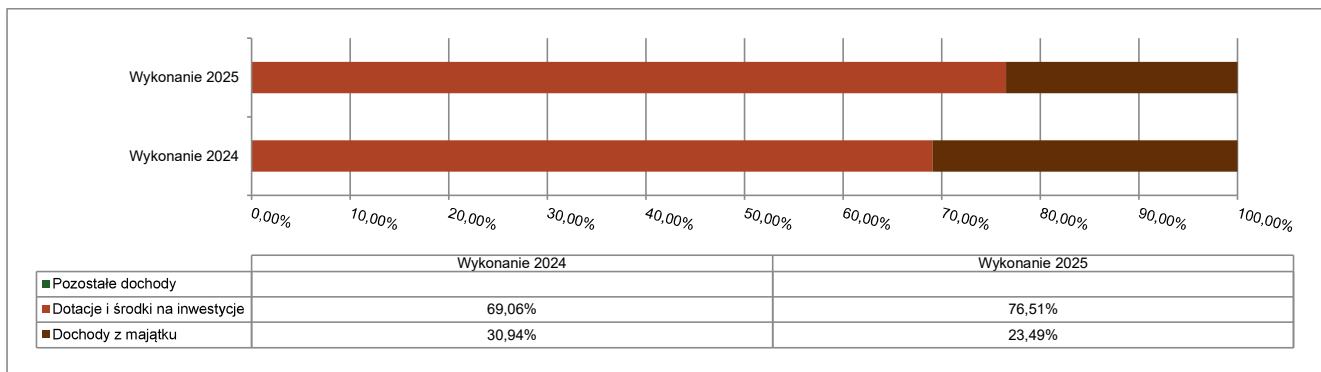
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Szprotawa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 525 929,54 zł, tj. w 38,54% w stosunku do planu wynoszącego 86 994 239,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 996 651,81	7 996 651,81	7 876 042,85	98,49%	23,49%
Dotacje i środki na inwestycje	57 067 940,09	78 997 587,74	25 649 886,69	32,47%	76,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>65 064 591,90</b>	<b>86 994 239,55</b>	<b>33 525 929,54</b>	<b>38,54%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura dochodów majątkowych Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 996 651,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 876 042,85 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 861 620,87 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 781,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 640,00 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 78 997 587,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 649 886,69 zł, co stanowi 32,47% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 16 922 647,80 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 633 964,12 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 073 041,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 425 986,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 177 068 935,46 zł, a ich realizacja wyniosła 73,93% planu wynoszącego 239 502 748,17 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

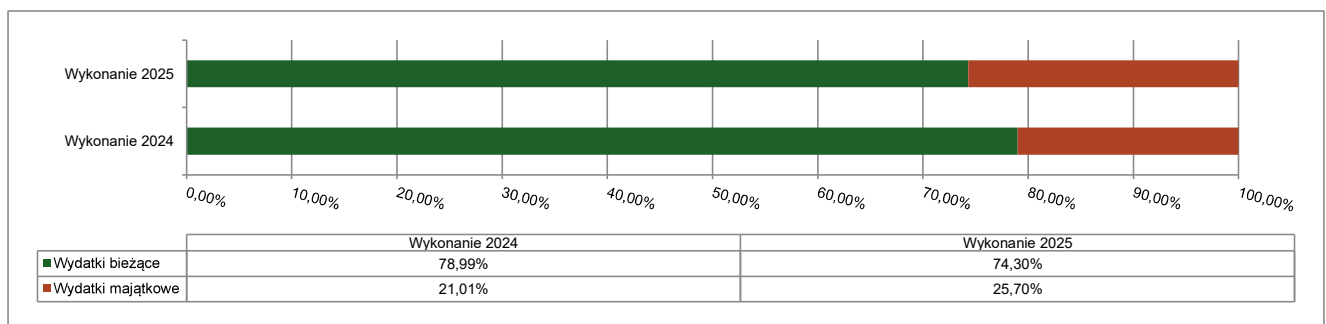
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Szprotawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	128 644 056,51	149 243 238,52	131 554 224,07	88,15%	74,30%
Wydatki majątkowe	75 973 928,65	90 259 509,65	45 514 711,39	50,43%	25,70%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>204 617 985,16</b>	<b>239 502 748,17</b>	<b>177 068 935,46</b>	<b>73,93%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 203 834,04	53 867 135,81	47 397 885,71	87,99%	26,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 831 866,49	25 605 442,94	21 953 712,06	85,74%	12,40%
600	Transport i łączność	41 627 636,22	48 600 801,92	21 474 300,42	44,19%	12,13%
855	Rodzina	18 050 560,48	22 756 991,48	21 446 688,03	94,24%	12,11%
750	Administracja publiczna	16 021 699,90	16 552 790,05	13 315 377,80	80,44%	7,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 942 275,24	17 340 875,24	12 874 388,09	74,24%	7,27%
852	Pomoc społeczna	11 919 865,00	13 922 927,49	12 238 306,84	87,90%	6,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 238 697,51	21 630 299,50	12 154 584,67	56,19%	6,86%
757	Obsługa długu publicznego	3 658 000,00	3 796 988,00	3 791 946,81	99,87%	2,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 116,00	5 184 979,82	3 720 207,82	71,75%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 055 016,69	2 367 416,34	1 612 223,23	68,10%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 314,19	2 301 448,18	1 323 598,85	57,51%	0,75%
926	Kultura fizyczna	1 466 400,00	1 453 400,00	1 098 304,22	75,57%	0,62%
752	Obrona narodowa	8 610,00	783 910,40	775 250,00	98,90%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	633 190,00	687 190,00	649 041,33	94,45%	0,37%
710	Działalność usługowa	1 047 800,00	1 047 800,00	502 677,97	47,97%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	297 530,00	295 840,33	99,43%	0,17%
630	Turystyka	198 000,00	208 000,00	195 519,47	94,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	365 865,00	165 263,68	45,17%	0,09%
500	Handel	137 500,00	137 500,00	78 305,13	56,95%	0,04%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 513,00	78,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 186 503,40	586 456,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>204 617 985,16</b>	<b>239 502 748,17</b>	<b>177 068 935,46</b>	<b>73,93%</b>	<b>100,00%</b>

Struktura wydatków ogółem Szprotawa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 131 554 224,07 zł, tj. w 88,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 149 243 238,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 935 757,05	50 015 676,95	44 257 968,83	88,49%	33,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 973 148,32	23 043 299,18	20 336 265,31	88,25%	15,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	16 721 783,24	19 742 039,24	18 890 025,81	95,68%	14,36%
750	Administracja publiczna	15 729 046,00	16 187 108,15	12 992 225,30	80,26%	9,88%
852	Pomoc społeczna	11 919 865,00	13 922 927,49	12 238 306,84	87,90%	9,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 836 550,59	4 886 106,23	4 725 401,06	96,71%	3,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 842 300,00	4 520 790,00	4 366 733,73	96,59%	3,32%
757	Obsługa długu publicznego	3 658 000,00	3 796 988,00	3 791 946,81	99,87%	2,88%
600	Transport i łączność	2 381 692,91	2 807 562,92	2 438 565,68	86,86%	1,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 116,00	2 988 121,31	2 273 858,18	76,10%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 110,00	1 749 509,65	1 612 223,23	92,15%	1,23%
926	Kultura fizyczna	1 453 400,00	1 453 400,00	1 098 304,22	75,57%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	633 190,00	687 190,00	649 041,33	94,45%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 584,00	843 796,00	565 665,75	67,04%	0,43%
710	Działalność usługowa	897 800,00	927 800,00	502 677,97	54,18%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	297 530,00	295 840,33	99,43%	0,22%
752	Obrona narodowa	8 610,00	239 250,00	230 589,60	96,38%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	365 865,00	165 263,68	45,17%	0,13%
500	Handel	137 500,00	137 500,00	78 305,13	56,95%	0,06%
630	Turystyka	48 000,00	48 000,00	39 502,28	82,30%	0,03%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 513,00	78,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	936 503,40	575 778,40	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 644 056,51</b>	<b>149 243 238,52</b>	<b>131 554 224,07</b>	<b>88,15%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 749 509,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 223,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 357 350,79 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356 935,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 586,29 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 44 810,00 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 41 586,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 213 286,15 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 1 345 699,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 189 496,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 002,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 571,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 704,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 201,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16,50 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 513,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 5 513,00 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 513,00 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 305,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 305,13 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 655,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 325,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 117,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 731,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 562,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438 565,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 035 656,90 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 118 804,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035 656,90 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 039 734,15 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 1 206 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 866 221,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 249,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 362,74 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 819,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 659,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 404,02 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 17,67 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 331 462,81 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 359,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 124,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 978,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 23 470,82 zł, co stanowi 37,86% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 370,82 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 21 608,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 241,00 zł, co stanowi 28,42% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 241,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 502,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 39 502,28 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 405,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 415,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,10 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 520 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 366 733,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 483 096,14 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 3 629 745,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047 401,06 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 556 163,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 419 027,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 282 533,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 54 281,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 557,66 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 148,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 136,94 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 304,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 114,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 883 637,59 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 884 044,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 298 053,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 325,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 155 361,37 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143 608,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 040,46 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 248,80 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł;

### 2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 677,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 43 173,85 zł, co stanowi 12,34% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 173,85 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 459 504,12 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 577 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 240 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 116 061,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 507,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 160,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 110,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 665,00 zł;

### 2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 187 108,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 992 225,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 506 091,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 091,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 433,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 121,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 536,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 65 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 823,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 65 823,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 401 580,22 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 425 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 381 895,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 627,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 376,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 711,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 969,77 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 767 001,22 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 12 567 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 258 902,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123 980,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 825 446,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 485 491,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 748,97 zł;
- zakup energii w kwocie 195 957,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 312,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 810,59 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 808,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 47 838,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 723,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 34 279,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 943,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 17 298,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 670,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 308,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 585,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 319,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 526,12 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 198,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 21,02 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 407 700,43 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 520 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293 149,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 493,60 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 23 735,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 916,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 506,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 898,52 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 566 964,71 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 1 717 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124 680,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 316,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 208,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 006,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 752,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 494,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 690,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 573,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 287,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 224,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 493,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 807,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 695,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 244,22 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 063,81 zł, co stanowi 72,21% planu rocznego wynoszącego 383 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 147,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 735,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 491,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 410,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 132,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 798,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 104,40 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 840,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 434,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,12 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 278 412,66 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 279 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 950,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 799,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 271,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 155,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 613,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 285,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 343,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,50 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 13 327,67 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 13 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 300,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 087,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 606,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 365,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 83,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,11 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 589,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 640,00 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 640,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 949,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 972,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 950,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 027,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 843 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 565 665,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 438 311,12 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 706 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 406,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 627,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59 340,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 211,42 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 848,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 454,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 432,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 141,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 790,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 267,34 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 119,61 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 080,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 312,91 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 480,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 023,51 zł, co stanowi 43,19% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 690,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17,71 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 62 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 220,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 911,12 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 63 092,00 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 58 701,24 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 209,88 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 796 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 791 946,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 3 791 946,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 796 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 745 594,81 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 36 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 352,00 zł.

#### **2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 778,40 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 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 555 778,40 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 015 676,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 257 968,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 277 299,40 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 27 209 605,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 356 746,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 606 068,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 177 523,73 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 891 858,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 917 314,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 800 007,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 776 517,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493 533,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 421 064,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 385 383,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324 247,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266 953,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 212 767,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 884,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 585,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 692,05 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 062,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 391,23 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 493,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 835,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 590,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 010,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 858,03 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 086,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 328,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 395,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 691,51 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 626,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 452,15 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 055,06 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 580,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 428,85 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 159,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 105,54 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 865 771,19 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 2 366 734,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 227,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 179,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 990,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 119 531,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 831,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 457,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 290,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 450,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 681,73 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 957,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 161,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 889,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 389,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 349,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 875,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 848,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 197,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 814,81 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 547,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 443,24 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 330,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 235,43 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 214,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 538,49 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 257,63 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 908,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,57 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 51,52 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 856 335,75 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 7 159 335,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 942 119,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 167 421,76 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 707 334,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698 803,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 634,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 218 966,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 191 175,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 173 110,11 zł;

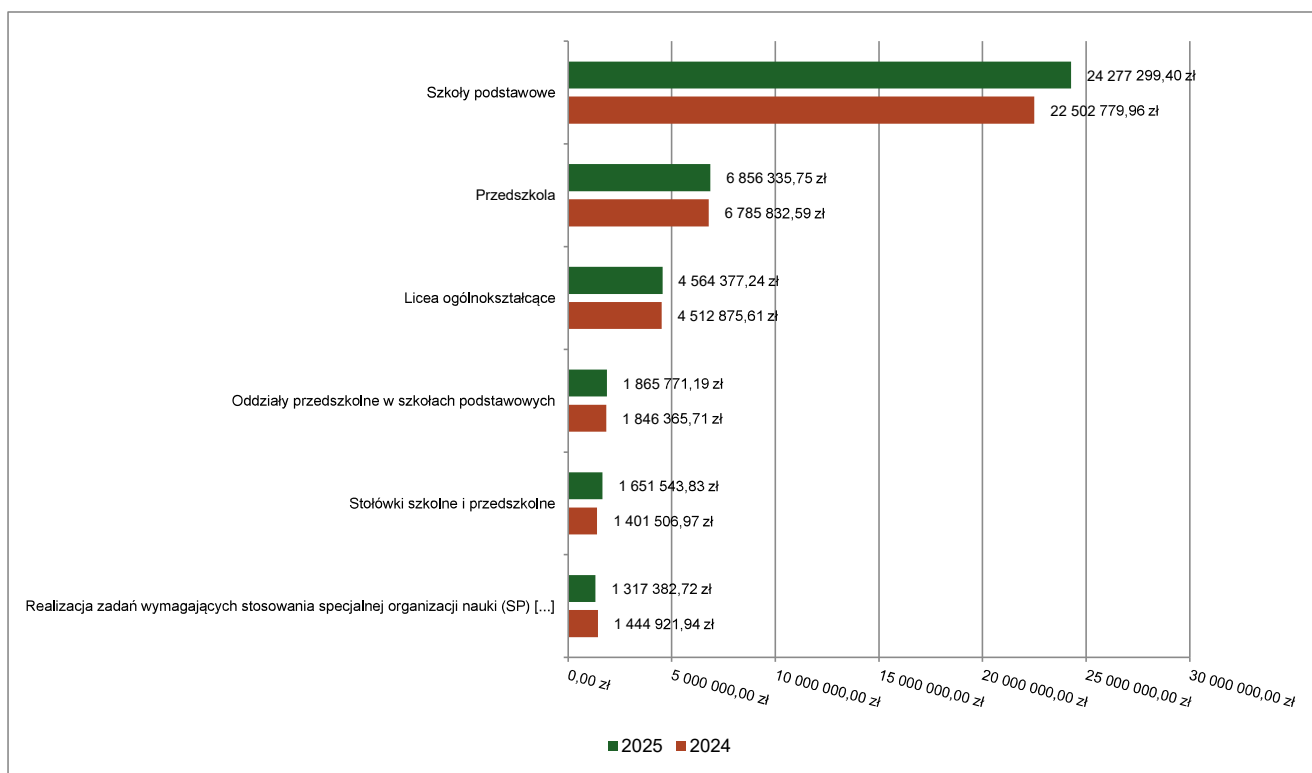
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 884,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 563,28 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 972,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 322,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 893,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 403,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 567,83 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 364,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 303,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 668,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 722,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 326,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 640,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 415,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 214,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 114,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 063,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 656,67 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 220,81 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 889 531,02 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 1 050 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 640 186,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 079,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 133,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 995,02 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 443,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 270,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 218,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 180,64 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 372,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,39 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 624 530,29 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 905 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 386 719,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201 343,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 269,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 017,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 564 377,24 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 5 186 419,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 617 422,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 532 573,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 044,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 206 302,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 628,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 952,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 914,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 361,72 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 011,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 241,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 770,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 134,70 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 413,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 635,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 147,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 940,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 546,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 182,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 929,84 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 824,41 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 445,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 415,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 483,43 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 928,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 921,46 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 172,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 928,75 zł, co stanowi 25,98% planu rocznego wynoszącego 192 214,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 059,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 869,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 651 543,83 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 1 846 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 625 966,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 576,99 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 1 273 001,46 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 447 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 725 844,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 694,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 948,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 415,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 704,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 405,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 043,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 391,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 336,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 227,37 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 317 382,72 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 1 670 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 724 147,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 228 997,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 483,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 116,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 975,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 936,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 938,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 112,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 917,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 156,48 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 85 196,02 zł, co stanowi 59,37% planu rocznego wynoszącego 143 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 211,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 505,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 556,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 827,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 454,90 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 128 433,52 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 149 938,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 340,42 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 14 675,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 271,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 085,89 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 637,64 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 687 598,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403 453,08 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 151 246,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 610,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 987,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 813,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 531,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Szprotawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 041,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 641 851,33 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 576,19 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 181 705,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 379,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 060,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 490,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 491,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 889,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 498,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 104,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

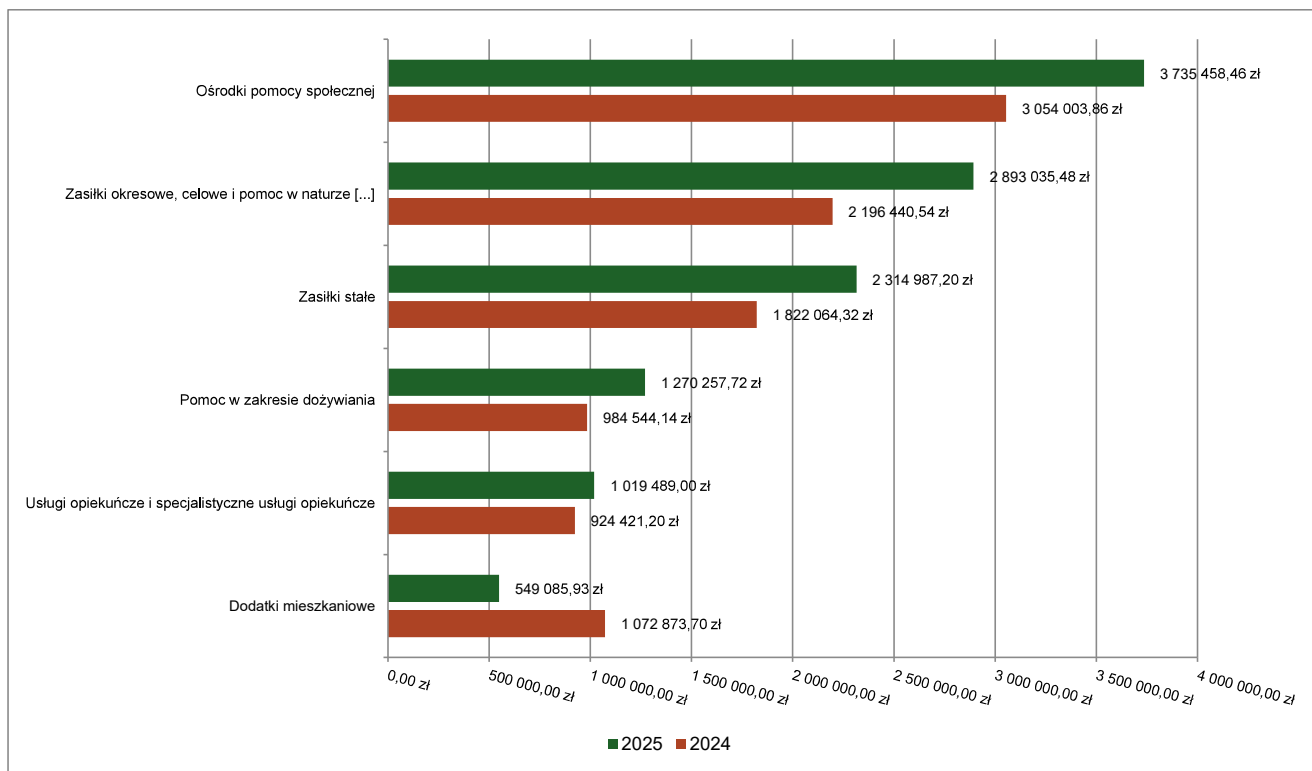
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 922 927,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 238 306,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 13 867,44 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 24 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 516,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 904,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 446,48 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 219 570,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 221 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 219 284,52 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 285,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 2 893 035,48 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 3 022 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 583 121,80 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 301 018,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 656,00 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 2 239,14 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 549 085,93 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 549 085,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 314 987,20 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 312 620,24 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 366,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 735 458,46 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 4 574 189,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 549 251,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 785,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 431,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 352,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 080,32 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 76 377,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 840,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 439,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 692,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 259,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 117,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 353,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 540,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 892,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 146,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 832,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 882,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 400,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 382,62 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 410,17 zł, co stanowi 21,56% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 5 587,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 822,52 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 019 489,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019 489,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 270 257,72 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 317 159,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 270 257,72 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 30 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 065,44 zł, co stanowi 26,54% planu rocznego wynoszącego 693 634,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 602,45 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 61 122,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 891,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 578,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 244,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 118,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 008,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,13 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Szprotawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 988 121,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 273 858,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 358 328,67 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 360 109,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 357 509,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 818,98 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 413 485,01 zł, co stanowi 79,87% planu rocznego wynoszącego 517 692,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 346 304,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 180,32 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 502 044,50 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 1 110 319,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 228 245,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 052,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 865,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 296,01 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 21 000,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 524,41 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 4 211,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 393,65 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 319,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 263,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165 263,68 zł, co stanowi 45,54% planu rocznego wynoszącego 362 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 159 275,82 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 987,86 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 742 039,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 890 025,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 24 104,25 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 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 17 294,29 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 6 809,96 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 333 994,35 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 16 628 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 214 274,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599 792,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 445,34 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 79 486,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 296,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 531,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 350,07 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 6 722,67 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 401,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 608,35 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 446,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 552,02 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 1 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 296,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,77 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 362,62 zł, co stanowi 29,21% planu rocznego wynoszącego 182 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 362,62 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 314 815,12 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 319 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314 815,12 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 867 707,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 871 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867 707,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 719 058,15 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 720 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 719 058,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 575 432,10 zł, co stanowi 58,22% planu rocznego wynoszącego 988 443,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 377,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 262,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 869,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 840,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 725,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 759,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 505,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 473,69 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 995,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 310,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 390,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 489,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;

#### **2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 043 299,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 336 265,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 438 047,60 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 1 666 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 309 622,36 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 777,32 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 607,80 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 40,12 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 842 972,56 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 9 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 544 326,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 687,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 790,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 084,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 641,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 339,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 405,13 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 363,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 199 584,90 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 2 620 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199 584,90 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 463 245,41 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 471 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 410 261,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 984,19 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 118,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 92 267,00 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 367,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 900,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 650 575,95 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 4 039 234,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360 092,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 265 641,68 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 691,29 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 929,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 628 006,89 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 732 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 623 263,46 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 078,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,92 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 160,01 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 013 447,00 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 3 570 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374 678,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 743 716,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 226,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 166 109,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 137 216,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 523,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 619,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 968,31 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 35 294,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 989,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 041,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 796,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 89,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 886 106,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 725 401,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 931 561,06 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 3 072 106,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 331 030,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 427,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 140 425,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 131 154,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 74 115,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 985,09 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 526,13 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 895,76 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,39 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 784 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 784 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 783 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 32,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł;

#### **2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 304,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 240 608,68 zł, co stanowi 47,86% planu rocznego wynoszącego 502 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 75 571,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 175,66 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 931,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 877,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 138,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 101,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 054,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,08 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,04 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 577 000,00 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 577 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 695,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 548,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 231,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 008,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 007,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 900,00 zł.

Dotacje przyznane dla klubów sportowych w roku 2025:.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wysokość przyznanej dotacji
1.	KS Sprotavia	330 000 zł
2.	UKS Jedynka	23 800 zł
3.	UKS Witków	24 200 zł
4.	KS Raptus	18 000 zł
5.	KS Szprotavia	70 000 zł
6.	ULKS Uczniak	77 000 zł
7.	PZW Szprotawa	9 000 zł
8.	PZW Leszno Górne	9 000 zł
9.	Szprotawski Klub ju-jitsu „AKAYAMA”	8 000 zł
10.	PZHGP oddział Szprotawa	6 000 zł
11.	UKS Akademia Piłkarska FALUBAZ	2 000 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>557 000 zł</b>

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Szprotawa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 514 711,39 zł, tj. w 50,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 90 259 509,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Szprotawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	39 245 943,31	45 793 239,00	19 035 734,74	41,57%	41,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 099 975,24	12 820 085,24	8 507 654,36	66,36%	18,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 402 146,92	16 744 193,27	7 429 183,61	44,37%	16,32%
801	Oświata i wychowanie	7 268 076,99	3 851 458,86	3 139 916,88	81,53%	6,90%
855	Rodzina	1 328 777,24	3 014 952,24	2 556 662,22	84,80%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 718,17	2 562 143,76	1 617 446,75	63,13%	3,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 196 858,51	1 446 349,64	65,84%	3,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 730,19	1 457 652,18	757 933,10	52,00%	1,67%
752	Obrona narodowa	0,00	544 660,40	544 660,40	100,00%	1,20%
750	Administracja publiczna	292 653,90	365 681,90	323 152,50	88,37%	0,71%
630	Turystyka	150 000,00	160 000,00	156 017,19	97,51%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 906,69	617 906,69	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	10 677,60	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>75 973 928,65</b>	<b>90 259 509,65</b>	<b>45 514 711,39</b>	<b>50,43%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 793 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 035 734,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej od Sucha Dolna do Niegosławic”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 702 524,74 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 24 201 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - przebudowa dróg gminnych dokumentacje projektowe- 338 989 zł,
  - rozbudowa drogi gminnej w Szprotawie Nr 103573F w Szprotawie -9 186 200,50 zł,
  - przebudowa ul. Niepodległości w Szprotawie- 4 592 631,35 zł,
  - rozbudowa dróg gminnych w Wiechlicach Nr 005947F i 005935F- 59 943,65 zł,
  - przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym- 1 507 343,92 zł,
  - remont ul. Kopernika i Kolejowej w Szprotawie – 783 306,59 zł,
  - przebudowa drogi Leszno Górne i Biernatów- 1 380 183,95 zł,
  - modernizacja dróg Długie FOGR- 359 277,52 zł,
  - modernizacja dróg Dziećmiarowice FOGR- 304 610,49 zł,
  - modernizacja dróg Siecieborzyce FOGR- 166 434,77 zł,
  - wydatki na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego- 23 603,00 zł,
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - przebudowa ul. Zamkowej w Szprotawie wraz z budową muru obronnego 33 210,00 zł;

### **2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 017,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 017,19 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  - rewitalizacja terenu na Park Narodów w Wiechlicach- 156 017,19 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 820 085,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 507 654,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 71 706,16 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - remont budynku przy ul. Chrobrego 11 w Szprotawie- 69 774,16 zł,
  - modernizacja zasobu mieszkaniowego gminy- 1 932,00 zł,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 561 267,26 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - „Przyjazne i bezpieczne podwórko” modernizacja podwórek - 561 267,26 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 874 680,94 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 12 131 085,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadań
  - budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej- 591 877,91 zł,
  - utworzenie magazynu energii dla autobusów- 44 280,00 zł,( wykonanie studium wykonalności, wykonanie analizy oddziaływania na środowisko),
  - wniesienie wkładu do tworzonego SIM- 7 238 523,03 zł,

### **2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 681,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 152,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:
  - remonty w budynku ratusza 13 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 652,50 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 352 181,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - Cyberbezpieczny samorząd ( zakup agregatu, systemy, szkolenia)- 292 473,90 zł,
  - Modernizacja serwera i zakup systemu ochronnego- 17 178,60 zł.

### **2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 660,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 660,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 544 660,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 660,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- program obrony ludności- 544 660,40 zł;

#### **2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 652,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 933,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji- 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup łodzi ratunkowej dla Straży Pożarnej- 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 591 974,40 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 1 072 652,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - projekt partnerski zakup samochodów i syren dla OSP- 591 974,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 958,70 zł, co stanowi 51,87% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych Borowina, Leszno Górne, Pasterzowice- 95 958,70 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 458,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 139 916,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 125 552,88 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 3 834 458,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lesznie Górnym- 2 096 539,49 zł,
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 193 202,59 zł,
  - remonty w jednostkach oświatowych- 458 223,40 zł,
  - modernizacja obiektów szkolnych- 377 587,40 zł
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 14 364,00 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup zestawu EEG BIOFEEDBACK do przeprowadzenia różnych form terapii przez psychologa w SP Wiechlice- 14 364,00 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 196 858,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 446 349,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 1,18% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - remont elewacji budynku ZAZ- 2 999,99 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 443 349,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 444 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - „Adaptacja I pietra budynku przy ul. Krasieńskiego 7 w Szprotawie”- 1 443 349,65 zł.  
W ramach poniesionego wydatku wydzielono pomieszczenia na potrzeby CUS. Utworzono tzw. „jedno okienko”, pomieszczenia dla 4 pracowników, salę spotkań, pomieszczenia dla funkcjonowania Klubu Rodzinnego. Dokonano również zakupu i montażu windy zewnętrznej z myślą o osobach niepełnosprawnych.

### **2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 014 952,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 556 662,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 556 662,22 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 3 014 952,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - budowa żłobka „Chatka Dinusia” - 2 556 662,22 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 562 143,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 446,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 91 057,08 zł, co stanowi 9,11% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację dla osób zakwalifikowanych do programu Ciepłe Mieszkanie -91 057,08 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 348 827,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
  - odbudowa wału przeciwpowodziowego w Szprotawie Nr169/1 obręb 003- 348 827,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 177 561,68 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 213 143,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań:
  - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 393 350,20 zł,
  - zakup i montaż 2 toalet – 277 184,31 zł,
  - modernizacja placów zabaw na terenie gminy- 507 027,17 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 744 193,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 429 183,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 44,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 029 683,58 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 5 058 970,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - dotacja dla Szprotawskiego Domu Kultury na zakup samochodu- 118 060,17 zł,
  - termomodernizacja Szprotawskiego Domu Kultury - 2 555 371,22 zł,
  - remonty świetlic wiejskich – 254 878,09 zł,
  - wykonanie studium wykonalności dla SZDK termomodernizacja – 18 450,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 000,00 zł,

- modernizacja świetlic wiejskich – 60 924,10 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 029 662,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 093 725,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - modernizacja wnętrza SZDK- 138 498,00 zł,
  - dotacja celowa na wkład własny związany z infrastrukturą Biblioteki Miejskiej – 1 300 000,00 zł,
  - dotacja celowa dla Biblioteki Miejskiej na wkład własny zadania związanego z montażem i zakupem windy- 785 164,00 zł,
  - dotacja dla Biblioteki na wkład własny zadania związanego z termomodernizacją – 806 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 141 825,03 zł, co stanowi 13,67% planu rocznego wynoszącego 8 353 047,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - renowacja kruchty kościoła MBCZ w Siecieborzycach (wkład własny gminy) – 22 000,00 zł,
  - prace remontowe więźby dachowej kościoła w Siecieborzycach- 490 000,00 zł,
  - wykonanie elewacji kościoła NMP w Lesznie Dolnym- 250 000,00 zł,
  - gminny program opieki nad zabytkami- 12 900,00 zł,
  - remont zachodniej części elewacji ratusza- 366 925,03 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 013,00 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 238 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
  - wykonanie studium wykonalności o zabytkach- 18 450,00 zł,
  - zakup sceny mobilnej dla SZDK- 209 563,00 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 442 537,84 zł, (co stanowi 85,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 621 996,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 820 541,84 zł.

W roku 2025 gmina uzyskała przychody w kwocie 8 621 996 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji zadań związanych z programem „Zielona transformacja miast”. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój infrastruktury przyjaznej środowisku oraz wdrażanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój. Dodatkowo, jednostka dysponowała przychodami w wysokości 3 820 541,84 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych z lat ubiegłych.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 030 472,00 zł (co stanowi 26,50% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 030 472,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące struktury oraz wysokości dokonanych splat przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa banku	Splata w roku 2025
PKO BP SA Warszawa	2 400 000,00
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	315 000,00
Bank Spółdzielczy w Sztumie	200 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	15 472,00
Dom Maklerski Banku Spółdzielczego	100 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 030 472,00</b>

## 2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY SZPROTAWA

Na dzień 31.12.2025 r., zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S wyniosły **5 830 569,22 zł** i dotyczyły:

- składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku dochodowego (§ 401, §404, § 410, § 411, § 412, § 413, § 417, §4710, §4740, §4750, §4790, §4800, §4850) 4 921 401,34 zł,
- wydatków na remonty i inwestycje (§ 427, § 605, §630) 24 190,89 zł,
- zakup materiałów i usług, energii, art. żywnościowych, dotacje i inne 884 976,99 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) oraz urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty). Natomiast pozostałe zobowiązania wynikają z zawartych umów lub złożonych deklaracji.

Zobowiązania Gminy Szprotawy wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą **71 740 730,01 zł**. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

Nazwa banku	Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.
PKO BP SA Warszawa	33 820 000,00
Bank Spółdzielczy w Mikołowie	9 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim	7 800 000,00
Bank Spółdzielczy w Sztumie	6 750 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	448 734,01
Bank Gospodarstwa Krajowego	8 621 996,00
Dom Maklerski Banku Spółdzielczego	5 300 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>71 740 730,01</b>

### 1) **Zestawienie spraw sądowych prowadzonych przeciwko Gminie Szprotawa**

Wyrok sądu I instancji, mając na względzie wartość przedmiotu sporu 59.825.291,00 zł, jest korzystny dla Gminy. Uzasadnienie sądu potwierdza argumentację prezentowaną przez Gminę od początku procesu. Wysoce dyskusyjna jest natomiast odmowa uznania przez sąd zarzutu procesowego w zakresie dokonanej zapłaty na rzecz podwykonawców oraz uznanie za nieważną klauzuli 15.2 FIDIC i tym samym kar umownych za nienależne Gminie. W opinii kancelarii prowadzącej sprawę sąd w obu tych przypadkach powinien orzec odmiennie i oddalić powództwo w całości. Roszczenie wzajemne Gminy z tych tytułów było podniesione w odpowiedzi na pozew, a także zgłoszone do masy upadłości już w 2013 r. Szczególnie sprawa nieważności postanowień FIDIC jest zaskakująca, ponieważ już raz sąd w Poznaniu zajmował się oceną tej kwestii i uznał, że kary umowne są gminie należne co do zasady. Kwestia ta była podnoszona w sprawie Zakładu Ogólnobudowlanego ZBOIS. Wydając obecny wyrok sąd zatem, albo zmienił linię orzeczniczą, albo po prostu pominął wskazane postanowienie Sądu Apelacyjnego. Od wyroku obie strony wniosły apelację, które do tej pory nie zostały rozpoznane. Powód - Syndyk masy upadłości Zakładu Ogólnobudowlanego „ZBOIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w części, tj. do kwoty 17.848.462,00 zł. Oznacza to, że wyrok oddalający powództwo wobec Gminy jest już prawomocny w pozostałej części, tj. w zakresie różnicy pomiędzy kwotą objętą pozewem (59.825.292,00 zł.), a kwotą zaskarżenia, czyli jest prawomocny co do kwoty 41.976.830,00 zł. Gmina zaskarżyła wyrok do kwoty 1.828.627,36 zł. Posiedzenie przed Sądem Apelacyjnym odbyło się 12 sierpnia 2022 r. Od tego czasu, pomimo ponawianych zapytań co do dalszego toku sprawy ze strony pełnomocników obu stron oraz Sądu Upadłościowego w Krakowie, Sąd Apelacyjny nie wydał wyroku. Pismem z dnia 11.08.2025 r. sąd ponownie uprzedził o możliwości zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym i wydania wyroku. Następnie sąd ponowił to samo uprzedzenie pismem z dnia 18.02.2026 r. Ponadto **przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze toczy się sprawa przeciwko Gminie Szprotawa z powództwa B.M. i R.M. z sygn. akt. I C 191/13**. Roszczenie dochodzone przez powodów z tytułu odszkodowania za utracone plony i zyski w związku z odwodnieniem przy budowie oczyszczalni ścieków wynosi 685.300 zł. Przesłuchanie świadków odbyło się w dniu 13 maja 2020 roku o godz. 9:00 przed Sądem Rejonowym w Poznaniu. Przesłuchanie realizowane było w drodze pomocy prawnej na wniosek Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pełnomocnikiem procesowym Gminy Szprotawa jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kowalska-Kasprzak. W niniejszej sprawie dokonano przesłuchania biegłych w ramach spotkania online. Dodatkowo 23 czerwca 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze dokonano słuchania Burmistrza Szprotawy jako strony. Sprawa nie została zakończona, ponieważ Sąd postanowił dopuścić do sprawy kolejnego biegłego, któremu wyznaczył dziewięćmiesięczny termin na sporządzenie opinii. W kwietniu 2024 r., został wyznaczony nowy sędzia w sprawie. Pismami z dnia 25.07.2025 i 20.03.2026 r. sąd zwrócił się do Sądu Okręgowego w Poznaniu o udostępnienie akt sprawy IXGC 1295/14, tj. sprawy

z powództwa syndyka masy upadłości ZBOIS przeciwko Gminie, na co Sad Okręgowy odpowiadał wskazując, że znajdują się one w Sądzie Apelacyjnym od 2022 r.

## 2.12. NALEŻNOŚCI GMINY SZPROTAWA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Szprotawy wg sprawozdania Rb-N na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowiły kwotę **25 044 450,69 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty 4 880 560,53 zł,
- pożyczki 180 212,77 zł,
- należności wymagalne 18 714 421,77 zł,
- pozostałe należności 1 269 255,62 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N wymagalne należności budżetowe wynoszą **18 714 421,77 zł**, w tym:

- 1) Urząd Miejski należności wymagalne w kwocie 8 243 531,72 zł,
- 2) Przedsiębiorstwo Komunalne „Szprotavia” Sp. z o.o. należności wymagalne w kwocie 5 390 394,43 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych należności wymagalne w kwocie 5 024 479,11 zł,
- 4) Zakład Aktywności Zawodowej należności wymagalne w kwocie 695,52 zł,
- 5) Jednostki oświatowe należności wymagalne w kwocie 55 320,99 zł.

## 2.13. ZAKOŃCZENIE

Przedłożone sprawozdanie obrazuje realizację budżetu Gminy w 2025 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 73,65%. Dochody bieżące zostały wykonane w 80,74%, a dochody majątkowe w 38,54%. Wydatki ogółem zrealizowano w 73,93%, w tym wydatki bieżące 88,15%, a wydatki majątkowe 50,43%. Budżet gminy na dzień 31.12.2025 roku zamknął się deficytem po stronie wykonania w kwocie 3 027 982,56 zł.

Elektronicznie  
podpisany przez  
**Mirosław Gąsik**  
Data:  
2026.03.30  
12:37:16 +02'00'

Elektronicznie podpisany  
przez Beata Ewa Sztojko  
Data: 2026.03.30 12:36:17  
+02'00'

**Beata Ewa  
Sztojko**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Szprotawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>647 906,69</b>	<b>1 940 306,34</b>	<b>1 225 800,53</b>	<b>63,18%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>630 906,69</b>	<b>590 906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 906,69	590 906,69	0,00	0,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747,32</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 747,32	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 349 399,65</b>	<b>1 224 053,21</b>	<b>90,71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	10 767,06	63,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 332 399,65	1 213 286,15	91,06%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>92 890,24</b>	<b>88,47%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>92 890,24</b>	<b>88,47%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	88 976,11	84,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 727,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168,34	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 373 324,48</b>	<b>45 312 730,09</b>	<b>17 738 109,49</b>	<b>39,15%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 104,92</b>	<b>188 952,05</b>	<b>85,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168 847,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 104,92	20 104,92	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 108 919,48</b>	<b>22 973 402,17</b>	<b>17 488 941,81</b>	<b>76,13%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	564 572,22	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 513,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 709 425,46	2 709 425,46	2 709 425,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 839 494,02	14 703 976,71	12 213 222,34	83,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	5 560 000,00	2 000 000,00	35,97%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 215,63</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	60 153,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 608,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 064 405,00</b>	<b>22 064 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 064 405,00	22 064 405,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 071 235,45</b>	<b>22 469 835,45</b>	<b>10 924 323,64</b>	<b>48,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 441 102,81</b>	<b>11 441 102,81</b>	<b>10 239 748,55</b>	<b>89,50%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	5 585,32	279,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 299,42	96,14%
		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	1 896 451,00	1 896 451,00	1 081 199,67	57,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	13 781,98	32,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 953 651,81	7 953 651,81	7 861 620,87	98,84%
		0830	Wpływy z usług	982 000,00	982 000,00	943 361,97	96,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	12 779,23	60,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000,00	473 000,00	254 120,09	53,73%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 130 157,40</b>	<b>2 130 157,40</b>	<b>600 447,74</b>	<b>28,19%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	988 058,00	988 058,00	174 503,57	17,66%
		0830	Wpływy z usług	712 099,40	712 099,40	266 894,89	37,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 694,88	124,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 000,00	423 000,00	150 354,40	35,54%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 975,24</b>	<b>8 898 575,24</b>	<b>84 127,35</b>	<b>0,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	84 127,35	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 238 600,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 975,24	1 199 975,24	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 059,14</b>	<b>55,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-10,00	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 069,14</b>	<b>55,57%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	249 183,36	55,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	885,78	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 685,00</b>	<b>625 951,91</b>	<b>1 592 685,77</b>	<b>254,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 985,00</b>	<b>507 151,91</b>	<b>506 118,26</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 925,00	506 091,91	506 091,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060,00	1 060,00	26,35	2,49%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>647 345,70</b>	<b>1 256,98%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 606,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 469,55	-
		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	6 500,00	6 500,00	5 452,92	83,89%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 296,28	69,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	640,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 099,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 639,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 566,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 396,07	36,98%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	573 178,29	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 930,79</b>	<b>-</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	78 930,79	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>296,00</b>	<b>148,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	296,00	148,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>359 995,02</b>	<b>536,51%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 537,72	295 931,57	1 374,02%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 562,28	15 957,49	349,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 377,02	137,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 008,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 992,00	46 728,94	668,32%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>297 530,00</b>	<b>295 840,33</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>279 650,00</b>	<b>278 412,66</b>	<b>99,56%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	279 650,00	278 412,66	99,56%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 327,67</b>	<b>96,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 780,00	13 327,67	96,72%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>754 640,00</b>	<b>754 589,60</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>752 949,60</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 000,00	228 949,60	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 993,19</b>	<b>1 244 115,18</b>	<b>467 474,70</b>	<b>37,57%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 993,19</b>	<b>1 015 915,18</b>	<b>424 274,70</b>	<b>41,76%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	353,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
		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	16 993,19	423 924,18	423 912,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	591 991,00	0,00	0,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 841 980,80</b>	<b>78 895 980,80</b>	<b>76 908 094,59</b>	<b>97,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>79 401,41</b>	<b>113,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	79 203,43	113,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,98	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 222 201,00</b>	<b>13 222 201,00</b>	<b>13 752 868,54</b>	<b>104,01%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 267 201,00	11 267 201,00	12 546 310,10	111,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 000,00	288 752,12	103,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	450 000,00	346 455,00	76,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	266 546,49	59,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	103 519,80	25,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 216,00	48,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	43 769,03	1 750,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	370 000,00	370 000,00	156 300,00	42,24%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 441 600,00</b>	<b>11 455 100,42</b>	<b>10 096 545,34</b>	<b>88,14%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 350 000,00	6 630 649,77	79,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 769 644,74	101,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 858,79	98,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	116 551,20	43,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	205 261,00	256,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	950 000,00	1 223 404,03	128,78%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	27 509,31	114,62%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	20 100,42	112 666,50	560,52%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 919 000,00</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>803 599,92</b>	<b>40,73%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 000,00	138 500,00	138 433,98	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	103 438,43	103,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00	548 500,00	545 280,51	99,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	187,00	0,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	260,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	16 000,00	320,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>52 189 179,80</b>	<b>52 175 679,38</b>	<b>52 175 679,38</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 228 702,38	51 215 201,96	51 215 201,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 477,42	960 477,42	960 477,42	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 446 536,20</b>	<b>18 950 328,28</b>	<b>18 902 951,20</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 427 737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	855 322,86	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 572 414,34	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 018 799,00</b>	<b>1 210 956,08</b>	<b>1 163 579,00</b>	<b>96,09%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	15,75	0,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 436,18	107 436,18	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	978 799,00	978 799,00	971 406,17	99,24%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 720,90	84 720,90	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 572 414,34</b>	<b>16 572 414,34</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 572 414,34	16 572 414,34	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 957,86</b>	<b>1 166 957,86</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 166 957,86	1 166 957,86	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 957 902,57</b>	<b>6 309 569,34</b>	<b>2 038 497,09</b>	<b>32,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>196 604,44</b>	<b>2 280 604,44</b>	<b>191 444,92</b>	<b>8,39%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 572,00	40 572,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 432,00	1 432,00	529,00	36,94%
		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	34 196,44	34 196,44	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 450,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 300,00	106 300,00	189 165,77	177,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	140,41	-
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 084 000,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 320,00</b>	<b>17 320,00</b>	<b>87 377,73</b>	<b>504,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 720,00	4 720,00	9 583,94	203,05%
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 793,79	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>264 628,47</b>	<b>372,72%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	96 610,87	138,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	122 954,02	12 295,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 000,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>11 444,90</b>	<b>2 601,11%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	286,00	110,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	63,00	35,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 037,89	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 021 200,00</b>	<b>1 021 200,00</b>	<b>1 138 841,69</b>	<b>111,52%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	802 000,00	802 000,00	839 123,41	104,63%
		0830	Wpływy z usług	219 200,00	219 200,00	299 718,28	136,73%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 760,76</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 760,76	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>140 938,50</b>	<b>134 665,47</b>	<b>95,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 665,47	134 665,47	100,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 273,03	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 651 338,13</b>	<b>2 778 066,40</b>	<b>195 333,15</b>	<b>7,03%</b>
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 066,40	0,00	0,00%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	195 333,15	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 651 338,13	2 759 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>2 864,48</b>	<b>1 507,62%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>-</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,80	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>2 448,68</b>	<b>1 288,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 289,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	969,00	-
		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	190,00	190,00	190,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 021,00</b>	<b>6 072 358,49</b>	<b>6 130 887,62</b>	<b>100,96%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>177 000,00</b>	<b>220 760,00</b>	<b>219 570,00</b>	<b>99,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	220 760,00	219 284,52	99,33%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>797 300,00</b>	<b>1 347 960,00</b>	<b>1 258 396,19</b>	<b>93,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	32 456,57	649,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	2 381,49	183,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 558,13	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 000,00	1 341 660,00	1 220 000,00	90,93%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,13</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	955,13	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 843 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 315 287,20</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 666,96	53,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 838 000,00	2 315 000,00	2 312 620,24	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>273 109,00</b>	<b>772 724,00</b>	<b>784 100,02</b>	<b>101,47%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 277,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 246,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 674,99	83,75%
		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	80 209,00	80 209,00	80 209,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00	690 515,00	681 691,44	98,72%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 260,81</b>	<b>84,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 260,81	84,05%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>429 960,67</b>	<b>122,85%</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	429 960,67	122,85%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>719 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>1 016 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	719 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>63 475,11</b>	<b>211,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 395,11	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 080,00	30 080,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,00</b>	<b>7 334,49</b>	<b>35 882,49</b>	<b>489,23%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 548,00	-
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>854 700,00</b>	<b>4 895 063,82</b>	<b>3 296 599,97</b>	<b>67,35%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>854 700,00</b>	<b>1 398 813,69</b>	<b>1 143 813,69</b>	<b>81,77%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00	1 143 813,69	1 143 813,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>994 745,02</b>	<b>413 485,01</b>	<b>41,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	497 372,51	413 485,01	83,13%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	497 372,51	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 505,11</b>	<b>1 739 301,27</b>	<b>69,53%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 211,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 250,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679 346,08	74 014,00	10,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 923,03	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 000,00	234 769,96	90,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	739 040,11	1 425 986,00	192,95%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 945,89	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 865,00</b>	<b>68 208,51</b>	<b>58,87%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>115 865,00</b>	<b>68 208,51</b>	<b>58,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	62 220,65	57,61%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 865,00	5 987,86	76,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 787 665,24</b>	<b>21 334 886,24</b>	<b>20 684 205,26</b>	<b>96,95%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 637,48</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 763,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 873,82	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 744 210,00</b>	<b>16 817 367,00</b>	<b>16 448 989,74</b>	<b>97,81%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 293,75	165,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	92 686,27	231,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 336 000,00	16 350 157,00	16 188 785,51	99,01%
		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	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 210,00	348 210,00	100 224,21	28,78%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 552,82</b>	<b>91,34%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 552,02	91,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>619 000,00</b>	<b>720 905,00</b>	<b>719 058,15</b>	<b>99,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 000,00	720 905,00	719 058,15	99,74%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 424 455,24</b>	<b>3 794 914,24</b>	<b>3 487 967,07</b>	<b>91,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360 000,00	330 802,00	91,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	74 242,00	82,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 515,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 223,24	447 507,24	61 286,95	13,70%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 416,63	212 479,10	175,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 719,37	45 008,90	175,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	128 625,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 459 039,00	2 108 778,23	144,53%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	525 185,89	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 291 232,00	1 291 232,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 622 225,00</b>	<b>15 184 877,69</b>	<b>9 350 309,76</b>	<b>61,58%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 121 028,65</b>	<b>72,09%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 102 971,05	91,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	355 000,00	18 057,60	5,09%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>7 307 764,30</b>	<b>74,57%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	9 800 000,00	7 307 764,30	74,57%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>130 745,54</b>	<b>12,63%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 688,46	113,40%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	91 057,08	9,11%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>431 633,24</b>	<b>115 285,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 633,24	115 285,93	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 990,61</b>	<b>43,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 988,99	43,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,62	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>242 172,00</b>	<b>60,54%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	242 172,00	60,54%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>348 827,99</b>	<b>99,95%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	349 000,00	348 827,99	99,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 591,76</b>	<b>1 900 591,76</b>	<b>186 780,67</b>	<b>9,83%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	21 495,44	53,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 086,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	35 006,03	7 001,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122 192,81	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 091,76	630 091,76	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 844 991,54</b>	<b>11 283 991,54</b>	<b>3 277 035,26</b>	<b>29,04%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 207 991,54</b>	<b>5 207 991,54</b>	<b>2 157 881,85</b>	<b>41,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 371,35	59 371,35	47 104,03	79,34%
		0830	Wpływy z usług	43 174,83	43 174,83	34 138,29	79,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 406,77	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 105 445,36	5 105 445,36	2 073 041,00	40,60%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 153,41</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44 153,41	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 637 000,00</b>	<b>5 856 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>15,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00	1 116 000,00	170 000,00	15,23%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	165 000,00	75,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 525,72</b>	<b>52,70%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,68	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 482,00</b>	<b>52,64%</b>
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	39 482,00	52,64%
			<b>Razem</b>	<b>201 433 457,16</b>	<b>236 318 220,17</b>	<b>174 040 952,90</b>	<b>73,65%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Szprotawa za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 228 702,38	51 215 201,96	51 215 201,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 477,42	960 477,42	960 477,42	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 000,00	138 500,00	138 433,98	99,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 617 201,00	19 617 201,00	19 176 959,87	97,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 030 000,00	2 030 000,00	2 058 396,86	101,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	461 000,00	461 000,00	357 313,79	77,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	720 000,00	383 097,69	53,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	79 203,43	113,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	205 261,00	256,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	103 438,43	103,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	5 585,32	279,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 000,00	548 500,00	545 280,51	99,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 180 000,00	10 480 000,00	7 368 104,53	70,31%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 326 923,83	98,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 299,42	96,14%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	260,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	390,00	107,14%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	564 572,22	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 706,48	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 300,00	67 300,00	51 976,70	77,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 720,00	81 720,00	106 194,81	129,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	842 572,00	842 572,00	839 123,41	99,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 612,00	396 612,00	360 382,99	90,87%
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	4 756 576,79	4 756 576,79	2 760 511,33	58,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	43 000,00	13 781,98	32,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 953 651,81	7 953 651,81	7 861 620,87	98,84%
0830	Wpływy z usług	2 432 574,23	2 522 574,23	2 163 903,07	85,78%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	640,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	23 100,42	191 641,16	829,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 200,00	33 200,00	50 387,93	151,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 300,00	46 300,00	166 387,82	359,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 016,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-10,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 435 500,00	1 435 500,00	1 162 808,94	81,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 270,00	349 270,00	100 251,36	28,70%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	870 000,00	870 000,00	156 300,00	17,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	187 679,58	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	657 305,64	-
	<b>Razem</b>	<b>105 460 621,63</b>	<b>107 264 621,63</b>	<b>101 419 811,31</b>	<b>94,55%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Szprotawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 055 016,69</b>	<b>2 367 416,34</b>	<b>1 612 223,23</b>	<b>68,10%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>976 906,69</b>	<b>976 906,69</b>	<b>357 350,79</b>	<b>36,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	420,00	415,00	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	358 580,00	356 935,79	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 906,69	617 906,69	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>44 810,00</b>	<b>44 810,00</b>	<b>41 586,29</b>	<b>92,81%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 810,00	44 810,00	41 586,29	92,81%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 300,00</b>	<b>1 345 699,65</b>	<b>1 213 286,15</b>	<b>90,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 002,00	13 002,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 201,25	2 201,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,05	294,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 894,24	4 571,72	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 704,40	3 704,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	1 319 587,21	1 189 496,23	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>78,76%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>78,76%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 513,00	78,76%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>56,95%</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>56,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 980,00	6 731,22	44,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 325,64	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 655,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 117,27	33,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 476,00	59,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 627 636,22</b>	<b>48 600 801,92</b>	<b>21 474 300,42</b>	<b>44,19%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>958 700,00</b>	<b>1 118 804,92</b>	<b>1 035 656,90</b>	<b>92,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 110 104,92	1 035 656,90	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 943 531,22</b>	<b>25 407 774,00</b>	<b>19 742 258,89</b>	<b>77,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	85 000,00	46 362,74	54,54%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 404,02	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	218 492,91	78 650,00	54 249,98	68,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	930 000,00	866 221,08	93,14%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	20 659,02	63,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	43 819,64	62,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	17,67	1,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421 538,31	18 160 121,00	17 727 303,42	97,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	5 560 000,00	493 718,32	8,88%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	481 503,00	481 503,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>331 462,81</b>	<b>89,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 978,51	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	39 124,99	55,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	262 359,31	97,17%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>23 470,82</b>	<b>20,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 370,82	25,48%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 818,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>60,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 608,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 243 405,00</b>	<b>21 237 405,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>0,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	8 241,00	34,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 064 405,00	21 058 405,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>198 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>195 519,47</b>	<b>94,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 502,28</b>	<b>82,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 415,00	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	682,10	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 500,00	37 405,18	97,16%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>156 017,19</b>	<b>97,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	156 017,19	97,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 942 275,24</b>	<b>17 340 875,24</b>	<b>12 874 388,09</b>	<b>74,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>3 717 745,99</b>	<b>3 554 802,30</b>	<b>95,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	11 500,00	427,70	3,72%
		4260	Zakup energii	140 000,00	283 000,00	282 533,72	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	421 395,99	419 027,14	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000,00	2 136 690,00	2 047 401,06	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	33 000,00	28 148,00	85,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	574 000,00	556 163,18	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	62 530,00	54 281,50	86,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	28 136,94	93,79%
		4580	Pozostałe odsetki	14 100,00	610,00	114,25	18,73%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	21 000,00	17 304,99	82,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 400,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	35 020,00	31 557,66	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	88 000,00	71 706,16	81,48%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>961 300,00</b>	<b>1 485 044,01</b>	<b>1 444 904,85</b>	<b>97,30%</b>
		4260	Zakup energii	207 000,00	298 060,00	298 053,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 642,01	155 361,37	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 350,00	232 325,23	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	143 700,00	143 608,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	250,00	248,80	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 042,00	21 040,46	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	601 000,00	561 267,26	93,39%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 499 975,24</b>	<b>12 138 085,24</b>	<b>7 874 680,94</b>	<b>64,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 238 600,00	7 238 523,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 975,24	4 892 485,24	636 157,91	13,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 047 800,00</b>	<b>1 047 800,00</b>	<b>502 677,97</b>	<b>47,97%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>43 173,85</b>	<b>12,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	43 173,85	12,34%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>697 800,00</b>	<b>697 800,00</b>	<b>459 504,12</b>	<b>65,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	55 480,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 110,48	47,03%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 160,16	67,20%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	125 000,00	116 061,39	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 800,00	68 507,09	92,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	665,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 021 699,90</b>	<b>16 552 790,05</b>	<b>13 315 377,80</b>	<b>80,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 925,00</b>	<b>506 091,91</b>	<b>506 091,91</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	413 433,46	413 433,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	66 121,55	66 121,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	11 536,90	11 536,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 823,24</b>	<b>65 823,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 823,24	65 823,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>407 058,00</b>	<b>425 620,00</b>	<b>401 580,22</b>	<b>94,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 058,00	393 670,00	381 895,08	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 950,00	2 376,88	26,56%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 600,00	1 711,16	25,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 100,00	14 627,33	96,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	969,77	74,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 629 553,00</b>	<b>12 581 403,00</b>	<b>9 780 501,22</b>	<b>77,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 700,00	11 308,25	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813 243,00	8 624 254,03	6 258 902,86	72,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	488 000,00	485 491,51	99,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	78 230,00	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 500,00	1 138 000,00	1 123 980,47	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 700,00	162 200,00	120 810,59	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	76 300,00	75 808,29	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 850,00	283 950,00	180 312,75	63,50%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	19 500,00	17 298,66	88,71%
		4260	Zakup energii	260 000,00	246 300,00	195 957,36	79,56%
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	42 200,00	4 526,12	10,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 585,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 500,00	950 350,00	825 446,04	86,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	33 000,00	19 943,80	60,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	39 500,00	34 279,41	86,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 198,68	63,97%
		4430	Różne opłaty i składki	107 000,00	51 990,00	47 838,10	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 760,00	220 748,97	220 748,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	660,00	600,00	90,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	21,02	42,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 900,00	6 319,51	57,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	34 723,00	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	20 300,00	12 670,83	62,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 770,00</b>	<b>520 100,00</b>	<b>407 700,43</b>	<b>78,39%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	9 898,52	39,59%
		4190	Nagrody konkursowe	41 950,00	28 100,00	23 735,41	84,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 075,00	20 916,86	80,22%
		4220	Zakup środków żywności	11 650,00	11 000,00	10 506,13	95,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 620,00	370 325,00	293 149,91	79,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 493,60	95,18%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 717 900,00</b>	<b>1 717 900,00</b>	<b>1 566 964,71</b>	<b>91,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 650,00	1 173 656,00	1 124 680,30	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	79 499,58	79 208,71	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	215 000,00	193 316,38	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 000,00	20 690,58	79,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	51 500,00	33 752,43	65,54%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,22	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	695,00	34,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	103 100,00	70 006,96	67,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 573,66	84,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	2 224,10	48,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	290,00	9,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	29 494,42	29 494,42	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	807,25	53,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 287,00	30,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	3 000,00	1 493,70	49,79%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 493,90</b>	<b>735 851,90</b>	<b>586 716,31</b>	<b>79,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 122,00	206 980,00	206 147,96	99,60%
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 520,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 491,43	83,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 537,72	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 562,28	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 410,00	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 468,00	5 940,00	798,00	13,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	59 428,00	59 428,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 172,00	6 172,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	104,40	3,60%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 480,00	46 480,00	45 430,05	97,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 520,00	9 304,95	97,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 132,03	98,44%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	244,99	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 723,90	71 902,50	71 902,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 481,90	197 481,90	197 332,50	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 797,50	40 417,50	94,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 008,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 448,10	6 992,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>297 530,00</b>	<b>295 840,33</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 434,48	3 434,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	581,40	581,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	84,12	84,12	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>279 650,00</b>	<b>278 412,66</b>	<b>99,56%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 050,00	168 950,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 936,33	65 799,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 271,37	12 271,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 343,87	1 343,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 155,56	6 155,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 285,62	2 285,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 613,75	2 613,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,50	79,50	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 780,00</b>	<b>13 327,67</b>	<b>96,72%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 720,00	9 300,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 087,48	2 087,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,39	353,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,02	44,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,64	84,31	72,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83,94	83,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	606,95	606,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,47	365,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,11	2,11	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 610,00</b>	<b>783 910,40</b>	<b>775 250,00</b>	<b>98,90%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 610,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>16,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>773 660,40</b>	<b>773 610,00</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 023,00	195 972,60	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 950,00	26 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,40	20 660,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>995 314,19</b>	<b>2 301 448,18</b>	<b>1 323 598,85</b>	<b>57,51%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>80,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>780 214,19</b>	<b>1 779 136,18</b>	<b>1 030 285,52</b>	<b>57,91%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	44 848,00	49,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 000,00	33 454,00	41,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 267,34	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	91 627,52	76,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 119,61	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 884,00	108 384,00	98 406,10	90,79%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	3 080,36	61,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	1 480,00	29,60%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	23 432,40	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	15 141,30	21,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 000,00	4 790,00	59,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	83 000,00	50 211,42	60,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 312,91	38,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	82 000,00	59 340,16	72,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 250,00	31,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 661,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	423 924,18	423 912,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	168 066,01	168 061,54	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 023,51</b>	<b>43,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00	276,50	19,07%
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	17,71	35,42%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	2 690,30	57,24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	39,00	19,50%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>192 220,00</b>	<b>62 220,00</b>	<b>32,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 220,00	62 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>248 092,00</b>	<b>154 869,82</b>	<b>62,42%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58 702,00	58 701,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	290,00	209,88	72,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	95 958,70	51,87%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 658 000,00</b>	<b>3 796 988,00</b>	<b>3 791 946,81</b>	<b>99,87%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 658 000,00</b>	<b>3 796 988,00</b>	<b>3 791 946,81</b>	<b>99,87%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 352,00	10 352,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	47 000,00	37 000,00	36 000,00	97,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 611 000,00	3 749 636,00	3 745 594,81	99,89%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 186 503,40</b>	<b>586 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 166 503,40</b>	<b>566 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	916 503,40	555 778,40	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	10 677,60	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 203 834,04</b>	<b>53 867 135,81</b>	<b>47 397 885,71</b>	<b>87,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 282 365,50</b>	<b>31 044 064,20</b>	<b>27 402 852,28</b>	<b>88,27%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 400,00	1 892 400,00	1 891 858,59	99,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,00	580,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 200,75	545 700,75	493 533,81	90,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 050,00	2 272 185,43	2 177 523,73	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	143 200,00	137 884,13	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 000,00	2 826 000,00	2 606 068,40	92,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 000,00	347 000,00	266 953,64	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 866,00	49 366,00	28 010,52	56,74%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	7 600,00	428,85	5,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 967,21	640 997,21	324 247,45	50,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	105,54	21,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 750,28	194 857,28	61 391,23	31,51%
		4260	Zakup energii	1 079 662,21	1 155 335,54	800 007,73	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 322 535,38	795 149,38	212 767,02	26,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	24 200,00	10 691,51	44,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 371,79	594 771,79	385 383,19	64,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 900,00	38 350,00	34 835,59	90,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 514,32	21 514,32	11 395,17	52,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	19 300,00	18 086,63	93,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	15 500,00	7 626,00	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 300,85	34 800,85	22 858,03	65,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 600,44	83 800,44	67 692,05	80,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 254,00	825 794,29	776 517,00	94,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	570,00	159,48	27,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	47 650,00	4 452,15	9,34%
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	5 841,65	1 055,06	18,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 689,41	23 689,41	15 328,27	64,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 843,00	78 843,00	34 590,89	43,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 100,00	65 500,00	64 062,90	97,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 200,00	427 350,00	421 064,37	98,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 195 990,00	12 941 059,00	12 356 746,25	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 047 500,00	949 500,00	917 314,83	96,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 199,00	92 099,00	90 585,82	98,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 200,00	37 300,00	35 493,57	95,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 458,86	1 750 458,86	1 042 032,39	59,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 542,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 084 000,00	2 083 520,49	99,98%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 639 826,77</b>	<b>2 366 734,77</b>	<b>1 865 771,19</b>	<b>78,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 489,25	72 539,25	60 450,52	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 640,00	235 440,00	213 179,04	90,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	17 161,57	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	252 000,00	206 990,32	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	26 000,00	12 389,95	47,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 434,00	13 434,00	7 875,00	58,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 087,40	134 257,40	68 831,62	51,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 814,72	23 407,72	3 814,81	16,30%
		4260	Zakup energii	178 287,79	187 081,79	119 531,29	63,89%
		4270	Zakup usług remontowych	256 039,62	142 225,62	13 889,42	9,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 100,00	1 538,49	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 058,99	92 658,99	47 681,73	51,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 850,00	3 547,12	92,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,68	4 185,68	2 066,85	49,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 500,00	1 257,63	83,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 214,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,15	6 699,15	4 197,34	62,65%
		4430	Różne opłaty i składki	14 649,58	14 349,58	10 349,32	72,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	64 800,00	61 290,70	94,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	232,00	232,00	51,52	22,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	908,15	45,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,59	4 510,59	2 235,43	49,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 580,00	7 680,00	55,57	0,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	3 500,00	3 443,24	98,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 700,00	24 000,00	22 957,01	95,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 780,00	942 083,00	903 227,18	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	70 300,00	66 457,75	94,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	5 000,00	4 848,61	96,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 800,00	3 330,01	87,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 069 588,00</b>	<b>7 159 335,60</b>	<b>6 856 335,75</b>	<b>95,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 330,00	707 830,00	707 334,96	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 045,00	79 245,00	76 563,28	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 236 154,50	1 167 421,76	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	87 500,00	84 884,65	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	743 000,00	698 803,13	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	82 000,00	67 322,76	82,10%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	656,67	18,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 069,00	72 069,00	62 893,19	87,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	69 250,00	61 403,70	88,67%
		4260	Zakup energii	167 500,00	219 500,00	191 175,61	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 500,00	6 722,66	21,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	5 415,00	67,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 644,00	187 944,00	173 110,11	92,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 700,00	5 640,91	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	8 200,00	6 326,50	77,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 114,86	70,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	13 668,41	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	227 793,10	222 634,99	97,74%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 300,00	220,81	16,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 063,00	42,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 200,00	20 700,00	16 303,70	78,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	27 600,00	27 567,83	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	70 000,00	69 972,16	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 400,00	2 997 700,00	2 942 119,41	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	226 000,00	218 966,79	96,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 400,00	17 364,70	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	5 400,00	5 214,20	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>942 232,00</b>	<b>1 050 425,00</b>	<b>889 531,02</b>	<b>84,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150,00	26 800,00	21 270,40	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	141 500,00	113 079,22	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 000,00	8 218,96	43,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	33 350,00	31 995,02	95,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 242,00	7 242,00	650,39	8,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	22 443,40	93,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 290,00	740 103,00	640 186,22	86,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	52 500,00	48 133,90	91,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 180,64	96,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 372,87	92,76%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>910 400,00</b>	<b>905 400,00</b>	<b>624 530,29</b>	<b>68,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	35 269,25	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 017,61	16,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	201 343,61	80,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	180,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	386 719,82	64,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 490 621,00</b>	<b>5 186 419,71</b>	<b>4 564 377,24</b>	<b>88,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 907,00	8 907,00	1 921,46	21,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 400,00	410 928,71	390 044,76	94,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 000,00	25 134,70	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	575 000,00	532 573,58	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	75 000,00	60 241,51	80,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 999,00	178 999,00	65 361,72	36,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 045,00	33 045,00	9 940,40	30,08%
		4260	Zakup energii	387 780,00	275 780,00	206 302,87	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	199 000,00	52 770,07	26,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 415,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	150 090,00	106 914,03	71,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	6 100,00	5 929,84	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 483,43	59,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	3 470,00	3 445,26	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	6 182,74	56,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	17 100,00	12 147,46	71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	169 500,00	161 952,07	95,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,00	34,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	172,28	17,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 928,00	96,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 700,00	22 500,00	12 635,57	56,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	8 600,00	8 546,75	99,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	62 500,00	62 011,15	99,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 300,00	2 713 700,00	2 617 422,70	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	202 000,00	197 628,28	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 500,00	13 413,20	99,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	3 900,00	3 824,41	98,06%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 214,80</b>	<b>192 214,80</b>	<b>49 928,75</b>	<b>25,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	65 000,00	21 869,00	33,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 214,80	127 214,80	28 059,75	22,06%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 414 800,00</b>	<b>1 846 300,00</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>89,45%</b>
		4260	Zakup energii	31 500,00	27 000,00	25 576,99	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 800,00	1 819 300,00	1 625 966,84	89,37%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 208 020,00</b>	<b>1 447 323,00</b>	<b>1 273 001,46</b>	<b>87,96%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 030,00	729 030,00	725 844,59	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	2 340,00	1 336,87	57,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 050,00	357 050,00	318 694,49	89,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 000,00	20 704,80	86,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	92 000,00	70 415,49	76,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 000,00	6 391,09	49,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	34 800,00	989,00	2,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 500,00	7 043,25	52,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	7 100,00	227,37	3,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 100,00	140 103,00	90 948,77	64,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 000,00	8 405,74	76,42%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 637 685,00</b>	<b>1 687 882,00</b>	<b>1 331 746,72</b>	<b>78,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	229 500,00	228 997,62	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 000,00	9 112,62	50,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330,00	134 730,00	82 116,11	60,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 500,00	7 917,56	63,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	211 800,00	137 483,93	64,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	28 600,00	13 938,71	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	32 500,00	9 600,00	29,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	56 900,00	55 975,00	98,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 745,00	9 445,00	2 156,48	22,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 310,00	880 007,00	724 147,99	82,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	56 500,00	45 936,70	81,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 364,00	84,49%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>162 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>85 196,02</b>	<b>59,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	36 050,00	10 556,70	29,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 827,52	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 505,82	71,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 000,00	1 639,91	41,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	454,90	45,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 450,00	62 450,00	53 211,17	85,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>149 938,50</b>	<b>128 433,52</b>	<b>85,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 894,90	14 675,04	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,89	1 085,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	117 684,68	107 340,42	91,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 210,93	5 271,16	84,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,10	61,01	98,24%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 252 580,97</b>	<b>687 598,23</b>	<b>674 637,64</b>	<b>98,12%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	154 378,35	151 246,69	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 053,84	73 353,84	72 610,71	98,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 750,40	2 813,16	75,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	1 531,00	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 539,00	26 239,00	24 987,00	95,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	404 910,64	403 453,08	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 338,13	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>633 190,00</b>	<b>687 190,00</b>	<b>649 041,33</b>	<b>94,45%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>626 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>641 851,33</b>	<b>94,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 600,00	184 540,00	181 705,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 490,44	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	97 000,00	95 060,10	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	255 760,00	252 576,19	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,52	99,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	122 500,00	98 379,00	80,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	256,62	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 491,90	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	104,40	10,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	889,16	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 400,00	3 400,00	77,27%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	190,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 919 865,00</b>	<b>13 922 927,49</b>	<b>12 238 306,84</b>	<b>87,90%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>24 204,00</b>	<b>24 204,00</b>	<b>13 867,44</b>	<b>57,29%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 516,96	95,17%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	446,48	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 904,00	3 904,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>178 000,00</b>	<b>221 760,00</b>	<b>219 570,00</b>	<b>99,01%</b>
		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	1 000,00	1 000,00	285,48	28,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	220 760,00	219 284,52	99,33%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 182 240,00</b>	<b>3 022 900,00</b>	<b>2 893 035,48</b>	<b>95,70%</b>
		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	9 000,00	9 000,00	2 239,14	24,88%
		3110	Świadczenia społeczne	911 000,00	1 340 000,00	1 301 018,54	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 656,00	22,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 641 660,00	1 583 121,80	96,43%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>549 085,93</b>	<b>94,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	549 085,93	94,67%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 314 987,20</b>	<b>99,78%</b>
		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	20 000,00	5 000,00	2 366,96	47,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 000,00	2 315 000,00	2 312 620,24	99,90%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 939 509,00</b>	<b>4 574 189,30</b>	<b>3 735 458,46</b>	<b>81,66%</b>
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 353,38	34,51%
		3110	Świadczenia społeczne	80 209,00	79 024,00	76 377,87	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 900,00	2 972 254,00	2 549 251,80	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	148 431,35	74,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	466 626,00	454 785,47	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	51 285,00	43 692,41	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	8 400,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	260 200,00	120 080,32	46,15%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	3 800,00	3 400,43	89,49%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 500,00	57 439,38	50,17%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 882,19	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 335,00	123 352,80	87,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 540,13	53,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	5 146,54	30,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	18 500,00	17 117,60	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	72 565,30	69 840,30	96,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	5 892,00	73,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 832,03	60,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 000,00	22 259,84	92,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 500,00	1 382,62	3,41%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>49 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>8 410,17</b>	<b>21,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	13 000,00	5 587,65	42,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 822,52	23,52%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 019 489,00</b>	<b>92,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 019 489,00	92,68%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 317 159,70</b>	<b>1 270 257,72</b>	<b>96,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00	1 317 159,70	1 270 257,72	96,44%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>809 412,00</b>	<b>693 634,49</b>	<b>184 065,44</b>	<b>26,54%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	61 122,00	73,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	79 602,45	85,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 244,35	87,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 900,00	14 891,49	17,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	2 118,73	17,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 700,00	337 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	8 000,00	1 999,13	24,99%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	57 334,49	12 578,49	21,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 008,80	40,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 134 116,00</b>	<b>5 184 979,82</b>	<b>3 720 207,82</b>	<b>71,75%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 070 996,00</b>	<b>1 615 109,69</b>	<b>1 361 328,66</b>	<b>84,29%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 068 396,00	1 357 509,69	1 357 509,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	818,98	31,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	2 999,99	1,18%
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 120,00</b>	<b>1 015 065,02</b>	<b>413 485,01</b>	<b>40,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 910,00	14 110,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 067,51	67 180,32	44,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	346 305,00	346 304,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 372,51	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 554 805,11</b>	<b>1 945 394,15</b>	<b>76,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	9 300,00	4 211,90	45,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 475,59	228 245,55	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 004,30	32 600,00	69,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 968,40	103 968,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 484,23	12 484,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 094,06	5 613,72	69,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 843,43	13 441,87	79,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,57	2 240,42	86,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 151,64	798,70	69,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 396,58	1 427,07	59,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,94	167,88	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 714,81	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 196,15	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	373 702,07	61 616,89	16,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 964,93	7 249,05	16,49%
		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	500,00	319,41	63,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,79	120,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,21	14,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 524,41	6 524,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 500,00	617 363,65	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 040,11	739 040,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 945,89	86 945,89	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 000,00</b>	<b>365 865,00</b>	<b>165 263,68</b>	<b>45,17%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>247 000,00</b>	<b>362 865,00</b>	<b>165 263,68</b>	<b>45,54%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	247 000,00	355 000,00	159 275,82	44,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 865,00	5 987,86	76,13%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 050 560,48</b>	<b>22 756 991,48</b>	<b>21 446 688,03</b>	<b>94,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>24 104,25</b>	<b>83,12%</b>
		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	10 000,00	17 500,00	17 294,29	98,82%
		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	9 500,00	11 500,00	6 809,96	59,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 466 500,00</b>	<b>16 628 257,00</b>	<b>16 333 994,35</b>	<b>98,23%</b>
		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	20 000,00	104 200,00	79 486,17	76,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 455 920,00	14 373 977,00	14 214 274,55	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	354 969,42	304 445,34	85,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	28 296,65	28 296,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 980,00	1 617 660,51	1 599 792,17	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 350,07	7 350,07	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	10 000,00	38,46%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 703,35	8 531,88	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	608,35	608,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	78 000,00	62 000,00	79,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 401,08	3 401,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39,82	39,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	6 500,00	10 900,00	6 722,67	61,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	551,75	446,60	80,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 552,02</b>	<b>78,62%</b>
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 427,00	1 296,92	90,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,23	223,33	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,77	31,77	56,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 660,00</b>	<b>182 660,00</b>	<b>53 362,62</b>	<b>29,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	53 362,62	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>319 400,00</b>	<b>314 815,12</b>	<b>98,56%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	319 400,00	314 815,12	98,56%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>754 000,00</b>	<b>871 400,00</b>	<b>867 707,20</b>	<b>99,58%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	871 400,00	867 707,20	99,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>619 000,00</b>	<b>720 905,00</b>	<b>719 058,15</b>	<b>99,74%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 000,00	720 905,00	719 058,15	99,74%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 808 800,48</b>	<b>4 003 395,48</b>	<b>3 132 094,32</b>	<b>78,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	156 800,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 390,00	69,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 874,06	252 151,15	54,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 861,13	100 861,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 365,16	21 365,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 021,00	46 346,84	55,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 084,40	18 084,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,76	3 830,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 686,24	5 511,31	47,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 471,10	2 471,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,45	523,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 223,24	30 100,00	20 840,94	69,24%
		4260	Zakup energii	0,00	80 800,00	11 759,31	14,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 380,00	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	117 600,00	62 869,75	53,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 310,27	77,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	52,90	2,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	489,00	6,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 725,94	13 725,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 995,00	79,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 300,00	4 473,69	61,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 777,24	917 285,76	762 050,29	83,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 459 039,00	1 459 034,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 627,48	335 577,84	52,55%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 831 866,49</b>	<b>25 605 442,94</b>	<b>21 953 712,06</b>	<b>85,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 726 400,00</b>	<b>1 666 400,00</b>	<b>1 438 047,60</b>	<b>86,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 480 000,00	1 309 622,36	88,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 607,80	52,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	125 777,32	69,88%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	40,12	20,06%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>90,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	355 988,20	225 687,75	63,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 000,00	13 084,62	48,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	39 790,04	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 339,43	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 405,13	48,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	5 641,18	66,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011 465,00	9 314 465,00	8 544 326,83	91,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	387,30	64,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 363,48	90,90%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>2 620 500,00</b>	<b>2 199 584,90</b>	<b>83,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 620 500,00	2 199 584,90	83,94%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>410 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>463 245,41</b>	<b>98,35%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	52 984,19	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	411 000,00	410 261,22	99,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>73 500,00</b>	<b>1 018 500,00</b>	<b>99 175,08</b>	<b>9,74%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	18 500,00	8 118,00	43,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	91 057,08	9,11%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>92 267,00</b>	<b>73,81%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 900,00	38 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 100,00	53 367,00	61,98%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 850 626,41</b>	<b>4 039 234,18</b>	<b>3 650 575,95</b>	<b>90,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 598,00	221,00	13,83%
		4260	Zakup energii	400 000,00	285 000,00	265 641,68	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	3 714 436,18	3 360 092,09	90,46%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 929,89	41,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 200,00	21 691,29	82,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 626,41	0,00	0,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>808 000,00</b>	<b>732 000,00</b>	<b>628 006,89</b>	<b>85,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	160,01	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	504,92	50,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	710 000,00	623 263,46	87,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	4 078,50	20,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>348 827,99</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 000,00	348 827,99	99,95%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 813 340,08</b>	<b>4 783 808,76</b>	<b>4 191 008,68</b>	<b>87,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	10 796,28	36,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 000,00	1 587 430,87	1 374 678,03	86,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 700,00	112 000,00	111 523,33	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00	313 494,82	281 226,90	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	45 400,00	20 989,00	46,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	178 800,00	166 109,28	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	80 440,00	67 619,00	84,06%
		4260	Zakup energii	236 576,00	181 376,00	137 216,91	75,65%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	44 500,00	35 294,11	79,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 910,00	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 425,32	905 000,00	743 716,84	82,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 214,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	19,00	0,95%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 000,00	15 041,68	75,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 422,00	44 968,31	44 968,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415 005,00	14 305,00	89,12	0,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 540,00	35,21	2,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 091,76	1 213 143,76	1 177 561,68	97,07%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 238 697,51</b>	<b>21 630 299,50</b>	<b>12 154 584,67</b>	<b>56,19%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 102 010,05</b>	<b>8 131 076,69</b>	<b>5 961 244,64</b>	<b>73,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 331 030,41	2 331 030,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	4 900,00	4 895,76	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 811,67	211 495,90	187 427,69	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	73 129,77	75 305,77	74 115,57	98,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	140 425,39	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	267 543,10	136 443,10	131 154,63	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 486,05	97 951,05	52 985,09	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 900,00	9 526,13	56,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,39	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 459,46	4 940 909,46	2 911 623,41	58,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 061,00	118 060,17	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8 512 639,77</b>	<b>4 877 725,12</b>	<b>4 813 662,00</b>	<b>98,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 445,36	2 02 561,12	138 498,00	68,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 194,41	2 891 164,00	2 891 164,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 624 047,69</b>	<b>8 383 047,69</b>	<b>1 151 665,03</b>	<b>13,74%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 840,00	32,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 122,69	1 138 000,00	379 825,03	33,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887 000,00	778 000,00	762 000,00	97,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	469 925,00	2 437 047,69	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>238 450,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>95,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 450,00	228 013,00	95,62%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 466 400,00</b>	<b>1 453 400,00</b>	<b>1 098 304,22</b>	<b>75,57%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>515 700,00</b>	<b>502 700,00</b>	<b>240 608,68</b>	<b>47,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 054,69	62,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	21,08	0,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	41 931,18	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	29 138,11	57,13%
		4260	Zakup energii	157 500,00	156 100,00	75 571,02	48,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	50 000,00	44 175,66	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	133 500,00	34 877,88	26,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	738,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	10 101,02	30,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,04	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>86,12%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00	670 000,00	577 000,00	86,12%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 700,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>280 695,54</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 231,79	33 231,79	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 010,00	31 008,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	41 548,21	41 548,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	22 010,00	22 007,08	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>204 617 985,16</b>	<b>239 502 748,17</b>	<b>177 068 935,46</b>	<b>73,93%</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Szprotawa za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 055 016,69</b>	<b>2 367 416,34</b>	<b>1 612 223,23</b>	<b>1 612 223,23</b>	<b>1 612 223,23</b>	<b>15 513,80</b>	<b>1 596 709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10%</b>
	01008		<b>Melioracje wódne</b>	<b>976 906,69</b>	<b>976 906,69</b>	<b>357 350,79</b>	<b>357 350,79</b>	<b>357 350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>357 350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	420,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	358 580,00	356 935,79	356 935,79	356 935,79	0,00	356 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 906,69	617 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01020		<b>Łąki łąkowe</b>	<b>44 810,00</b>	<b>44 810,00</b>	<b>41 586,29</b>	<b>41 586,29</b>	<b>41 586,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41 586,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,81%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rlniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wyłbnego przez podmiotu uprawnionego	44 810,00	44 810,00	41 586,29	41 586,29	41 586,29	0,00	41 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 300,00</b>	<b>1 345 699,65</b>	<b>1 213 286,15</b>	<b>1 213 286,15</b>	<b>1 213 286,15</b>	<b>15 513,80</b>	<b>1 197 772,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 201,25	2 201,25	2 201,25	2 201,25	2 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,05	294,05	294,05	294,05	294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 894,24	4 571,72	4 571,72	4 571,72	0,00	4 571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 704,40	3 704,40	3 704,40	3 704,40	0,00	3 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	1 319 587,21	1 189 496,23	1 189 496,23	1 189 496,23	0,00	1 189 496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiotu zatrudniającego	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,76%</b>
		02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,76%</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
	500		<b>Handel</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>78 305,13</b>	<b>78 305,13</b>	<b>0,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,95%</b>
		50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 500,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>78 305,13</b>	<b>78 305,13</b>	<b>0,00</b>	<b>78 305,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 980,00	6 731,22	6 731,22	6 731,22	0,00	6 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 325,64	23 325,64	23 325,64	0,00	23 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 655,00	26 655,00	26 655,00	0,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	20 117,27	20 117,27	20 117,27	0,00	20 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		600	<b>Transport i łączność</b>	<b>41 627 636,22</b>	<b>48 600 801,92</b>	<b>21 474 300,42</b>	<b>2 438 565,68</b>	<b>2 438 565,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 565,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 035 734,74</b>	<b>19 035 734,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,19%</b>
		60004	<b>Lokality transport zbiorowy</b>	<b>958 700,00</b>	<b>1 118 804,92</b>	<b>1 035 656,90</b>	<b>1 035 656,90</b>	<b>1 035 656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 656,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 110 104,92	1 035 656,90	1 035 656,90	1 035 656,90	0,00	1 035 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w własnych zadaniach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 943 531,22</b>	<b>25 407 774,00</b>	<b>19 742 258,89</b>	<b>1 039 734,15</b>	<b>1 039 734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 702 524,74</b>	<b>18 702 524,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,70%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	85 000,00	46 362,74	46 362,74	46 362,74	0,00	46 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 404,02	8 404,02	8 404,02	0,00	8 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	4270		Zakup usług remontowych	218 492,91	78 650,00	54 249,98	54 249,98	54 249,98	0,00	54 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	587 000,00	930 000,00	866 221,08	866 221,08	866 221,08	0,00	866 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4430		Rozne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	20 659,02	20 659,02	20 659,02	0,00	20 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	43 819,64	43 819,64	43 819,64	0,00	43 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	17,67	17,67	17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421 538,31	18 160 121,00	17 727 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 727 303,42	17 727 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	6370		Wydatki jednostek pomiarowe ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polskiego - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 560 000,00	5 560 000,00	493 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 718,32	493 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	481 503,00	481 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 503,00	481 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>331 462,81</b>	<b>331 462,81</b>	<b>331 462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>331 462,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,58%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 978,51	29 978,51	29 978,51	0,00	29 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	39 124,99	39 124,99	39 124,99	0,00	39 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	262 359,31	262 359,31	262 359,31	0,00	262 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>23 470,82</b>	<b>23 470,82</b>	<b>23 470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23 470,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,96%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 370,82	6 370,82	6 370,82	0,00	6 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 818,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,58%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 243 405,00</b>	<b>21 237 485,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 064 405,00	21 058 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
630			Turystyka	198 000,00	208 000,00	195 519,47	39 502,28	39 502,28	1 415,00	38 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,19	156 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000,00	48 000,00	39 502,28	39 502,28	39 502,28	1 415,00	38 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	682,10	682,10	682,10	0,00	682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 500,00	37 405,18	37 405,18	37 405,18	0,00	37 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	63005		Pozostała działalność	150 000,00	160 000,00	156 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,19	156 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	156 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 017,19	156 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 942 275,24	17 340 875,24	12 874 388,09	4 366 733,73	4 366 733,73	0,00	4 366 733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 654,36	1 269 131,33	0,00	7 238 523,03	0,00	0,00	74,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 481 000,00	3 717 745,99	3 554 802,30	3 483 096,14	3 483 096,14	0,00	3 483 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 706,16	71 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	11 500,00	427,70	427,70	427,70	0,00	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%
		4260	Zakup energii	140 000,00	283 000,00	282 533,72	282 533,72	282 533,72	0,00	282 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	423 395,99	419 027,14	419 027,14	419 027,14	0,00	419 027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 000,00	2 136 690,00	2 047 401,06	2 047 401,06	2 047 401,06	0,00	2 047 401,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	33 000,00	28 148,00	28 148,00	28 148,00	0,00	28 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	574 000,00	556 163,18	556 163,18	556 163,18	0,00	556 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	62 530,00	54 281,50	54 281,50	54 281,50	0,00	54 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	28 136,94	28 136,94	28 136,94	0,00	28 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4580	Pozostałe odsetki	14 100,00	610,00	114,25	114,25	114,25	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
		4590	Kary i odepowiedzialności wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	21 000,00	17 304,99	17 304,99	17 304,99	0,00	17 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4600	Kary, odepowiedzialności i gryzowy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	35 020,00	31 557,66	31 557,66	31 557,66	0,00	31 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	88 000,00	71 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 706,16	71 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowe w zasobie gminy	961 300,00	1 485 044,01	1 444 904,85	883 637,59	883 637,59	0,00	883 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 267,26	561 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4260	Zakup energii	207 000,00	298 060,00	298 053,73	298 053,73	298 053,73	0,00	298 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	155 642,01	155 361,37	155 361,37	155 361,37	0,00	155 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 350,00	232 325,23	232 325,23	232 325,23	0,00	232 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	143 700,00	143 608,00	143 608,00	143 608,00	0,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	250,00	248,80	248,80	248,80	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 042,00	21 040,46	21 040,46	21 040,46	0,00	21 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	601 000,00	561 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 267,26	561 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	70005		Pozostała działalność	5 499 975,24	12 138 085,24	7 874 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 680,94	636 157,91	0,00	7 238 523,03	0,00	0,00	64,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 238 523,03	7 238 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 499 975,24	4 892 485,24	636 157,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 047 800,00</b>	<b>1 047 800,00</b>	<b>502 677,97</b>	<b>502 677,97</b>	<b>502 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>502 677,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97%</b>	
	71004		Plany gospodarcze i przeznaczenia	350 000,00	350 000,00	43 173,85	43 173,85	43 173,85	0,00	43 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		4300	Zakup usług pozostających	350 000,00	350 000,00	43 173,85	43 173,85	43 173,85	0,00	43 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		71035	Cmentarze	697 800,00	697 800,00	459 504,12	459 504,12	459 504,12	0,00	459 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	55 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 110,48	14 110,48	14 110,48	0,00	14 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 160,16	20 160,16	20 160,16	0,00	20 160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	125 000,00	116 061,39	116 061,39	116 061,39	0,00	116 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 800,00	68 507,09	68 507,09	68 507,09	0,00	68 507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 021 699,90</b>	<b>16 552 790,05</b>	<b>13 315 377,80</b>	<b>12 992 225,30</b>	<b>12 271 116,01</b>	<b>10 092 651,67</b>	<b>2 178 464,34</b>	<b>65 823,00</b>	<b>600 551,29</b>	<b>54 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 152,50</b>	<b>323 152,50</b>	<b>237 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,44%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 925,00</b>	<b>506 091,91</b>	<b>506 091,91</b>	<b>506 091,91</b>	<b>506 091,91</b>	<b>506 091,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	413 433,46	413 433,46	413 433,46	413 433,46	0,00	413 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	66 121,55	66 121,55	66 121,55	66 121,55	0,00	66 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	11 536,90	11 536,90	11 536,90	11 536,90	0,00	11 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	65 823,24	65 823,00	65 823,00	0,00	0,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 823,24	65 823,00	65 823,00	0,00	0,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>407 058,00</b>	<b>425 620,00</b>	<b>401 580,22</b>	<b>401 580,22</b>	<b>19 685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 685,14</b>	<b>0,00</b>	<b>381 895,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 058,00	393 670,00	381 895,08	381 895,08	0,00	0,00	381 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 950,00	2 376,88	2 376,88	2 376,88	0,00	2 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 600,00	1 711,16	1 711,16	1 711,16	0,00	1 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 100,00	14 627,33	14 627,33	14 627,33	0,00	14 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	969,77	969,77	969,77	0,00	969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 629 553,00</b>	<b>12 581 403,00</b>	<b>9 780 501,22</b>	<b>9 767 001,22</b>	<b>9 755 692,97</b>	<b>8 155 894,55</b>	<b>1 599 798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11 308,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 700,00	11 308,25	11 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813 243,00	8 624 254,03	6 258 902,86	6 258 902,86	6 258 902,86	6 258 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	488 000,00	485 491,51	485 491,51	485 491,51	485 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	78 230,00	78 230,00	78 230,00	78 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 500,00	1 138 000,00	1 123 980,47	1 123 980,47	1 123 980,47	1 123 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 700,00	162 200,00	120 810,59	120 810,59	120 810,59	120 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	76 300,00	75 808,29	75 808,29	75 808,29	75 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 850,00	283 950,00	180 312,75	180 312,75	180 312,75	180 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
	4220		Zakup środków żywności	16 500,00	19 500,00	17 298,66	17 298,66	17 298,66	17 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
	4260		Zakup energii	260 000,00	246 300,00	195 957,36	195 957,36	195 957,36	195 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
	4270		Zakup usług remontowych	54 200,00	42 200,00	4 526,12	4 526,12	4 526,12	4 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	8 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	816 500,00	950 350,00	825 446,04	825 446,04	825 446,04	825 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	33 000,00	19 943,80	19 943,80	19 943,80	19 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	43 500,00	39 500,00	34 279,41	34 279,41	34 279,41	34 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 198,68	3 198,68	3 198,68	3 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
	4430		Różne opłaty i składki	107 000,00	51 990,00	47 838,10	47 838,10	47 838,10	47 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 760,00	220 748,97	220 748,97	220 748,97	220 748,97	220 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	660,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	10 900,00	6 319,51	6 319,51	6 319,51	6 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	34 723,00	34 723,00	34 723,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	20 300,00	20 300,00	12 670,83	12 670,83	12 670,83	12 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 770,00	520 100,00	407 700,43	407 700,43	407 700,43	407 700,43	9 898,52	397 801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	9 898,52	9 898,52	9 898,52	9 898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
	4190		Nagrody konkursowe	41 950,00	28 100,00	23 735,41	23 735,41	23 735,41	23 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	26 075,00	20 916,86	20 916,86	20 916,86	20 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	4220		Zakup środków żywności	11 650,00	11 000,00	10 506,13	10 506,13	10 506,13	10 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	4260		Zakup energii	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	320 620,00	370 325,00	293 149,91	293 149,91	293 149,91	293 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%
	4380		Zakup usług obejmujących finansowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	49 493,60	49 493,60	49 493,60	49 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 717 900,00	1 717 900,00	1 566 964,71	1 566 964,71	1 566 964,71	1 566 964,71	1 419 389,67	146 575,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 650,00	1 173 656,00	1 124 680,30	1 124 680,30	1 124 680,30	1 124 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	79 499,58	79 208,71	79 208,71	79 208,71	79 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	215 000,00	193 316,38	193 316,38	193 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 000,00	20 690,58	20 690,58	20 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	51 500,00	33 752,43	33 752,43	33 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%	
	4220		Zakup środków żywności	250,00	250,00	244,22	244,22	244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75%	
	4300		Zakup usług pozostałych	106 100,00	103 100,00	70 006,96	70 006,96	70 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	6 573,66	6 573,66	6 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	2 224,10	2 224,10	2 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	
	4440		Opłaty na zakłady finansów świadczonych	28 000,00	29 494,42	29 494,42	29 494,42	29 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	807,25	807,25	807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 000,00	3 000,00	1 493,70	1 493,70	1 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	
	<b>75005</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 493,90</b>	<b>735 851,90</b>	<b>586 716,31</b>	<b>277 063,81</b>	<b>16 180,85</b>	<b>1 377,02</b>	<b>14 803,83</b>	<b>0,00</b>	<b>206 147,96</b>	<b>54 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 652,50</b>	<b>309 652,50</b>	<b>237 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,73%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 122,00	206 980,00	206 147,96	206 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4079		Dodatki uposażeniowe roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 491,43	7 491,43	7 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219		Zakup usług remontowych	0,00	4 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 468,00	5 940,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%	
	4307		Zakup usług pozostałych	59 428,00	59 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	12 172,00	6 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 480,00	46 480,00	45 430,05	45 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 520,00	9 304,95	9 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 132,03	1 132,03	1 132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	244,99	244,99	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 723,90	71 902,50	71 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 902,50	71 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 481,90	197 481,90	197 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 332,50	197 332,50	197 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 797,50	40 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,50	40 417,50	40 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 448,10	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	297 530,00	295 840,33	295 840,33	117 590,33	104 980,73	12 609,60	0,00	178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	3 434,48	3 434,48	3 434,48	3 434,48	3 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	581,40	581,40	581,40	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	279 650,00	278 412,66	278 412,66	109 462,66	97 993,73	11 468,93	0,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 050,00	168 950,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 936,33	65 799,00	65 799,00	65 799,00	65 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 271,37	12 271,36	12 271,36	12 271,36	12 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 343,87	1 343,87	1 343,87	1 343,87	1 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 155,56	6 155,56	6 155,56	6 155,56	6 155,56	0,00	6 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 285,62	2 285,62	2 285,62	2 285,62	2 285,62	0,00	2 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 613,75	2 613,75	2 613,75	2 613,75	2 613,75	0,00	2 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 780,00	13 327,67	13 327,67	4 027,67	2 887,00	1 140,67	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 720,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 087,48	2 087,48	2 087,48	2 087,48	2 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,39	353,39	353,39	353,39	353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,02	44,02	44,02	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,64	84,31	84,31	84,31	84,31	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	83,94	83,94	83,94	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	606,95	606,95	606,95	606,95	606,95	0,00	606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	365,47	365,47	365,47	365,47	365,47	0,00	365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	8 610,00	783 910,40	775 250,00	775 250,00	230 589,60	230 589,60	0,00	230 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 610,00	10 250,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	773 660,40	773 610,00	228 949,60	228 949,60	0,00	228 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 660,40	544 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 023,00	195 972,60	195 972,60	195 972,60	0,00	195 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 660,40	20 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,40	20 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 314,19	2 301 448,18	1 323 598,85	565 665,75	487 363,75	95 894,86	391 468,89	44 848,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	757 933,10	757 933,10	591 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	780 214,19	1 779 136,18	1 030 285,52	438 311,12	360 099,12	95 894,86	264 114,26	44 848,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	591 974,40	591 974,40	591 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	44 848,00	44 848,00	0,00	0,00	0,00	44 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 000,00	33 454,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 267,34	4 267,34	4 267,34	0,00	4 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	91 627,52	91 627,52	91 627,52	0,00	91 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 119,61	3 119,61	3 119,61	0,00	3 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 884,00	108 384,00	98 406,10	98 406,10	98 406,10	0,00	98 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	3 080,36	3 080,36	3 080,36	0,00	3 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	5 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	23 432,40	23 432,40	23 432,40	0,00	23 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	15 141,30	15 141,30	15 141,30	0,00	15 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	8 000,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	83 000,00	50 211,42	50 211,42	50 211,42	0,00	50 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 312,91	2 312,91	2 312,91	0,00	2 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	82 000,00	59 340,16	59 340,16	59 340,16	0,00	59 340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	423 924,18	423 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 912,86	423 912,86	423 912,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	168 066,01	168 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 061,54	168 061,54	168 061,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 023,51</b>	<b>3 023,51</b>	<b>3 023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,19%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,00	276,50	276,50	276,50	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%
	4260		Zakup energii	0,00	50,00	17,71	17,71	17,71	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pospolicznych	4 700,00	4 700,00	2 690,30	2 690,30	2 690,30	0,00	2 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75478		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>192 220,00</b>	<b>62 220,00</b>	<b>62 220,00</b>	<b>62 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,37%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	62 220,00	0,00	62 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100,00</b>	<b>248 092,00</b>	<b>154 869,82</b>	<b>58 911,12</b>	<b>58 911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58 911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 958,70</b>	<b>95 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz planowa wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58 702,00	58 701,24	58 701,24	58 701,24	0,00	58 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	290,00	209,88	209,88	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	95 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 958,70	95 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 658 000,00</b>	<b>3 796 988,00</b>	<b>3 791 946,81</b>	<b>3 791 946,81</b>	<b>10 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781 594,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 658 000,00	3 796 988,00	3 791 946,81	3 791 946,81	10 352,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	10 352,00	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	47 000,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 611 000,00	3 749 636,00	3 745 594,81	3 745 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 186 503,40</b>	<b>586 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 166 503,40</b>	<b>566 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4810		Rezerwy	916 503,40	555 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	10 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>53 203 834,04</b>	<b>53 867 135,81</b>	<b>47 397 885,71</b>	<b>44 257 968,83</b>	<b>39 785 211,67</b>	<b>32 477 634,42</b>	<b>7 307 577,25</b>	<b>3 719 957,49</b>	<b>752 799,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139 916,88</b>	<b>3 139 916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Skoly podstawowe</b>	<b>27 282 365,50</b>	<b>31 044 064,20</b>	<b>27 402 852,28</b>	<b>24 277 299,40</b>	<b>21 891 907,00</b>	<b>19 100 805,48</b>	<b>2 791 101,52</b>	<b>1 891 858,59</b>	<b>493 533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125 552,88</b>	<b>3 125 552,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,27%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 400,00	1 892 400,00	1 891 858,59	1 891 858,59	0,00	0,00	0,00	1 891 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 200,75	545 700,75	493 533,81	493 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	493 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 050,00	2 272 185,43	2 177 523,73	2 177 523,73	2 177 523,73	2 177 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	143 200,00	137 884,13	137 884,13	137 884,13	137 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 000,00	2 826 000,00	2 606 068,40	2 606 068,40	2 606 068,40	2 606 068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 000,00	347 000,00	266 953,64	266 953,64	266 953,64	266 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 866,00	49 366,00	28 010,52	28 010,52	28 010,52	28 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
	4190		Nagrody konkursowe	8 600,00	7 600,00	428,85	428,85	428,85	428,85	0,00	428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	803 967,21	640 997,21	324 247,45	324 247,45	324 247,45	324 247,45	0,00	324 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	105,54	105,54	105,54	105,54	0,00	105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	265 750,28	194 857,28	61 391,23	61 391,23	61 391,23	61 391,23	0,00	61 391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
	4260		Zakup energii	1 079 662,21	1 155 335,54	800 007,73	800 007,73	800 007,73	800 007,73	0,00	800 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
	4270		Zakup usług remontowych	1 322 535,38	795 149,38	212 767,02	212 767,02	212 767,02	212 767,02	0,00	212 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 400,00	24 200,00	10 691,51	10 691,51	10 691,51	10 691,51	0,00	10 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	547 371,79	594 771,79	385 383,19	385 383,19	385 383,19	385 383,19	0,00	385 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 900,00	38 350,00	34 835,59	34 835,59	34 835,59	34 835,59	0,00	34 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 514,32	21 514,32	11 395,17	11 395,17	11 395,17	11 395,17	0,00	11 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	19 300,00	18 086,63	18 086,63	18 086,63	18 086,63	0,00	18 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	15 500,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	41 300,85	34 800,85	22 858,03	22 858,03	22 858,03	22 858,03	0,00	22 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Rezerwy opłat i składki	87 600,44	83 800,44	67 692,05	67 692,05	67 692,05	67 692,05	0,00	67 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 254,00	825 794,29	776 517,00	776 517,00	776 517,00	776 517,00	0,00	776 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	4480		Podatek od nieruchomości	570,00	570,00	159,48	159,48	159,48	159,48	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	47 650,00	4 452,15	4 452,15	4 452,15	4 452,15	0,00	4 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34%
	4580		Pozostałe odsetki	1 800,00	5 841,65	1 055,06	1 055,06	1 055,06	1 055,06	0,00	1 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 689,41	23 689,41	15 328,27	15 328,27	15 328,27	0,00	15 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	245 843,00	78 843,00	34 590,89	34 590,89	34 590,89	34 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 100,00	65 500,00	64 062,90	64 062,90	64 062,90	64 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 200,00	427 350,00	421 064,37	421 064,37	421 064,37	421 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 195 990,00	12 941 059,00	12 356 746,25	12 356 746,25	12 356 746,25	12 356 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4800	Dotatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 047 500,00	949 500,00	917 314,83	917 314,83	917 314,83	917 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 199,00	92 099,00	90 585,82	90 585,82	90 585,82	90 585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 200,00	37 300,00	35 493,57	35 493,57	35 493,57	0,00	35 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 458,86	1 750 458,86	1 042 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 032,39	1 042 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 084 000,00	2 083 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 520,49	2 083 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 639 826,77</b>	<b>2 366 734,77</b>	<b>1 865 771,19</b>	<b>1 865 771,19</b>	<b>1 805 320,67</b>	<b>1 458 585,24</b>	<b>346 735,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60 450,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 489,25	72 539,25	60 450,52	60 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 640,00	235 440,00	213 179,04	213 179,04	213 179,04	213 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	17 161,57	17 161,57	17 161,57	17 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	252 000,00	206 990,32	206 990,32	206 990,32	206 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	26 000,00	12 389,95	12 389,95	12 389,95	12 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 434,00	13 434,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 087,40	134 257,40	68 831,62	68 831,62	68 831,62	68 831,62	0,00	68 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 814,72	23 407,72	3 814,81	3 814,81	3 814,81	0,00	3 814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30%	
		4260	Zakup energii	178 287,79	187 081,79	119 531,29	119 531,29	119 531,29	0,00	119 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	256 039,62	142 225,62	13 889,42	13 889,42	13 889,42	0,00	13 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 100,00	1 538,49	1 538,49	1 538,49	0,00	1 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 058,99	92 638,99	47 681,73	47 681,73	47 681,73	0,00	47 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 850,00	3 547,12	3 547,12	3 547,12	0,00	3 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,68	4 185,68	2 066,85	2 066,85	2 066,85	0,00	2 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 500,00	1 257,63	1 257,63	1 257,63	0,00	1 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,15	6 699,15	4 197,34	4 197,34	4 197,34	0,00	4 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 649,58	14 349,58	10 349,32	10 349,32	10 349,32	0,00	10 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	64 800,00	61 290,70	61 290,70	61 290,70	0,00	61 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4480	Podatek od nieruchomości	232,00	232,00	51,52	51,52	51,52	0,00	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	908,15	908,15	908,15	0,00	908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Sokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,59	4 510,59	2 235,43	2 235,43	2 235,43	0,00	2 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 580,00	7 680,00	55,57	55,57	55,57	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	3 500,00	3 443,24	3 443,24	3 443,24	3 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczytelni wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 700,00	24 000,00	22 957,01	22 957,01	22 957,01	22 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 780,00	942 083,00	903 227,18	903 227,18	903 227,18	903 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	70 300,00	66 457,75	66 457,75	66 457,75	66 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	5 000,00	4 848,61	4 848,61	4 848,61	4 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 800,00	3 330,01	3 330,01	3 330,01	0,00	3 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>80104</b>	<b>Przedzkoła</b>	<b>6 069 588,00</b>	<b>7 159 335,60</b>	<b>6 886 335,75</b>	<b>6 886 335,75</b>	<b>6 886 335,75</b>	<b>6 072 437,51</b>	<b>5 310 726,89</b>	<b>761 710,62</b>	<b>707 334,96</b>	<b>76 563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 330,00	707 830,00	707 334,96	707 334,96	0,00	0,00	0,00	707 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 045,00	79 245,00	76 563,28	76 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	1 236 154,50	1 167 421,76	1 167 421,76	1 167 421,76	1 167 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	87 500,00	84 884,65	84 884,65	84 884,65	84 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	743 000,00	698 803,13	698 803,13	698 803,13	698 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 000,00	82 000,00	67 322,76	67 322,76	67 322,76	67 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	656,67	656,67	656,67	0,00	656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 069,00	72 069,00	62 893,19	62 893,19	62 893,19	0,00	62 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	69 250,00	61 403,70	61 403,70	61 403,70	0,00	61 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4260	Zakup energii	167 500,00	219 500,00	191 175,61	191 175,61	191 175,61	0,00	191 175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 500,00	6 722,66	6 722,66	6 722,66	0,00	6 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 644,00	187 944,00	173 110,11	173 110,11	173 110,11	0,00	173 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 700,00	5 640,91	5 640,91	5 640,91	0,00	5 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	8 200,00	6 326,50	6 326,50	6 326,50	0,00	6 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 114,86	2 114,86	2 114,86	0,00	2 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	13 668,41	13 668,41	13 668,41	0,00	13 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	227 793,10	222 634,99	222 634,99	222 634,99	0,00	222 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4580	Przebiegi odsetki	300,00	1 300,00	220,81	220,81	220,81	0,00	220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami komasa służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 200,00	20 700,00	16 303,70	16 303,70	16 303,70	0,00	16 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 500,00	27 600,00	27 567,83	27 567,83	27 567,83	0,00	27 567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4750	Wynagrodzenia nauczyteli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	70 000,00	69 972,16	69 972,16	69 972,16	0,00	69 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyteli	2 285 400,00	2 997 700,00	2 942 119,41	2 942 119,41	2 942 119,41	0,00	2 942 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczyteli	0,00	226 000,00	218 966,79	218 966,79	218 966,79	0,00	218 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	17 400,00	17 364,70	17 364,70	17 364,70	0,00	17 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na rodzimą związaną z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	5 400,00	5 214,20	5 214,20	5 214,20	0,00	5 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>80107</b>	<b>Świadcze szkolne</b>	<b>942 232,00</b>	<b>1 050 425,00</b>	<b>889 531,02</b>	<b>889 531,02</b>	<b>868 260,62</b>	<b>834 892,73</b>	<b>33 367,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe materialne do wynagrodzeń	25 150,00	26 800,00	21 270,40	21 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	141 500,00	113 079,22	113 079,22	113 079,22	0,00	113 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 000,00	8 218,96	8 218,96	8 218,96	0,00	8 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	33 350,00	31 995,02	31 995,02	31 995,02	0,00	31 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 242,00	7 242,00	650,39	650,39	650,39	0,00	650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	
		4750	Wynagrodzenia nauczyteli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	22 443,40	22 443,40	22 443,40	0,00	22 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyteli	663 290,00	740 103,00	640 186,22	640 186,22	640 186,22	0,00	640 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczyteli	57 000,00	52 500,00	48 133,90	48 133,90	48 133,90	0,00	48 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 180,64	2 180,64	2 180,64	2 180,64	2 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 372,87	1 372,87	1 372,87	1 372,87	1 372,87	0,00	1 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	<b>80113</b>		<b>Dorowienie uczniów do szkół</b>	<b>910 400,00</b>	<b>905 400,00</b>	<b>624 530,29</b>	<b>624 530,29</b>	<b>624 530,29</b>	<b>624 530,29</b>	<b>237 630,47</b>	<b>386 899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	35 269,25	35 269,25	35 269,25	35 269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 017,61	1 017,61	1 017,61	1 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	201 343,61	201 343,61	201 343,61	201 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	386 719,82	386 719,82	386 719,82	386 719,82	0,00	386 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licwa ogólnokształcące</b>	<b>5 490 621,00</b>	<b>5 186 419,71</b>	<b>4 564 377,24</b>	<b>4 564 377,24</b>	<b>4 562 455,78</b>	<b>3 919 652,20</b>	<b>642 803,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 907,00	8 907,00	1 921,46	1 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 400,00	410 928,71	390 044,76	390 044,76	390 044,76	390 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 000,00	25 134,70	25 134,70	25 134,70	25 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	575 000,00	532 573,58	532 573,58	532 573,58	532 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	75 000,00	60 241,51	60 241,51	60 241,51	60 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 999,00	178 999,00	65 361,72	65 361,72	65 361,72	65 361,72	0,00	65 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 045,00	33 045,00	9 940,40	9 940,40	9 940,40	9 940,40	0,00	9 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%
		4260	Zakup energii	387 780,00	275 780,00	206 302,87	206 302,87	206 302,87	206 302,87	0,00	206 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	294 000,00	199 000,00	52 770,07	52 770,07	52 770,07	52 770,07	0,00	52 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	150 090,00	106 914,03	106 914,03	106 914,03	106 914,03	0,00	106 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	6 100,00	5 929,84	5 929,84	5 929,84	5 929,84	0,00	5 929,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 483,43	2 483,43	2 483,43	2 483,43	0,00	2 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	3 470,00	3 445,26	3 445,26	3 445,26	3 445,26	0,00	3 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 000,00	6 182,74	6 182,74	6 182,74	6 182,74	0,00	6 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	17 100,00	12 147,46	12 147,46	12 147,46	12 147,46	0,00	12 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	169 500,00	161 952,07	161 952,07	161 952,07	161 952,07	0,00	161 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	172,28	172,28	172,28	172,28	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54 700,00	22 500,00	12 635,57	12 635,57	12 635,57	12 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	8 600,00	8 546,75	8 546,75	8 546,75	8 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	62 500,00	62 011,15	62 011,15	62 011,15	62 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 300,00	2 713 700,00	2 617 422,70	2 617 422,70	2 617 422,70	2 617 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
	4800		Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	202 000,00	197 628,28	197 628,28	197 628,28	197 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	13 500,00	13 413,20	13 413,20	13 413,20	13 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	3 900,00	3 824,41	3 824,41	3 824,41	3 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 214,80</b>	<b>192 214,80</b>	<b>49 928,75</b>	<b>49 928,75</b>	<b>49 928,75</b>	<b>49 928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49 928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,98%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	65 000,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 214,80	127 214,80	28 059,75	28 059,75	28 059,75	28 059,75	0,00	28 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 414 800,00</b>	<b>1 846 300,00</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 543,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,45%</b>
	4260		Zakup energii	31 500,00	27 000,00	25 576,99	25 576,99	25 576,99	25 576,99	0,00	25 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 373 800,00	1 819 300,00	1 625 966,84	1 625 966,84	1 625 966,84	1 625 966,84	0,00	1 625 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 208 020,00</b>	<b>1 447 323,00</b>	<b>1 273 001,46</b>	<b>1 273 001,46</b>	<b>545 820,00</b>	<b>515 787,75</b>	<b>30 032,25</b>	<b>725 844,59</b>	<b>1 336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,96%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 030,00	729 030,00	725 844,59	725 844,59	0,00	0,00	0,00	725 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	2 340,00	1 336,87	1 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 050,00	357 050,00	318 694,49	318 694,49	318 694,49	318 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	35 000,00	24 000,00	20 704,80	20 704,80	20 704,80	20 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	92 000,00	70 415,49	70 415,49	70 415,49	70 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 000,00	6 391,09	6 391,09	6 391,09	6 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	34 800,00	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	13 500,00	7 043,25	7 043,25	7 043,25	7 043,25	0,00	7 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 700,00	7 100,00	227,37	227,37	227,37	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 100,00	140 103,00	90 948,77	90 948,77	90 948,77	90 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 000,00	8 405,74	8 405,74	8 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 637 685,00	1 687 882,00	1 331 746,72	1 317 382,72	1 079 272,48	1 013 697,48	65 575,00	228 997,62	9 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	229 500,00	228 997,62	228 997,62	0,00	0,00	0,00	228 997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 000,00	9 112,62	9 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 330,00	134 730,00	82 116,11	82 116,11	82 116,11	82 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	12 500,00	7 917,56	7 917,56	7 917,56	7 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	211 800,00	137 483,93	137 483,93	137 483,93	137 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	28 600,00	13 938,71	13 938,71	13 938,71	13 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	32 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	56 900,00	55 975,00	55 975,00	55 975,00	0,00	55 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 745,00	9 445,00	2 156,48	2 156,48	2 156,48	2 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 310,00	880 007,00	724 147,99	724 147,99	724 147,99	724 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	56 500,00	45 936,70	45 936,70	45 936,70	45 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 500,00	143 500,00	85 196,02	85 196,02	85 196,02	81 196,02	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	36 050,00	10 556,70	10 556,70	10 556,70	10 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 827,52	3 827,52	3 827,52	3 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 505,82	11 505,82	11 505,82	11 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 000,00	1 639,91	1 639,91	1 639,91	1 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	454,90	454,90	454,90	454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 450,00	62 450,00	53 211,17	53 211,17	53 211,17	53 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	149 938,50	128 433,52	128 433,52	113 758,48	0,00	113 758,48	14 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 894,90	14 675,04	14 675,04	0,00	0,00	14 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,89	1 085,89	1 085,89	1 085,89	0,00	1 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	117 684,68	107 340,42	107 340,42	107 340,42	0,00	107 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 210,93	5 271,16	5 271,16	5 271,16	0,00	5 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,10	61,01	61,01	61,01	0,00	61,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	80195		Pozostała działalność	5 252 580,97	687 598,23	674 637,64	674 637,64	434 780,24	4 668,16	430 120,08	151 246,69	88 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	154 378,35	151 246,69	151 246,69	0,00	0,00	151 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 053,84	73 353,84	72 610,71	72 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 750,40	2 813,16	2 813,16	2 813,16	2 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostających	26 539,00	26 239,00	24 987,00	24 987,00	24 987,00	0,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	4440		Odpisy na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	382 000,00	404 910,64	403 453,08	403 453,08	403 453,08	0,00	403 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 500,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	633 190,00	687 190,00	649 841,33	649 841,33	467 336,33	102 740,54	364 595,79	181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	85153		Zwakowanie narękami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 000,00	680 000,00	641 851,33	641 851,33	468 146,33	102 558,54	357 595,79	181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 600,00	184 540,00	181 705,00	181 705,00	0,00	0,00	181 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 490,44	7 490,44	7 490,44	7 490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	97 000,00	95 060,10	95 060,10	95 060,10	95 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00	255 760,00	252 576,19	252 576,19	252 576,19	252 576,19	0,00	252 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,52	498,52	498,52	498,52	0,00	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	76 000,00	122 500,00	98 379,00	98 379,00	98 379,00	98 379,00	0,00	98 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	256,62	256,62	256,62	256,62	0,00	256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 491,90	1 491,90	1 491,90	1 491,90	0,00	1 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	104,40	104,40	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	889,16	889,16	889,16	889,16	0,00	889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
	85195		Pozostała działalność	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 919 865,00	13 922 927,49	12 238 306,84	12 238 306,84	6 627 471,16	3 309 800,67	3 317 670,49	0,00	5 610 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	24 204,00	24 204,00	13 867,44	13 867,44	0,00	13 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 516,96	9 516,96	9 516,96	0,00	9 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	446,48	446,48	446,48	0,00	446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 000,00	221 760,00	219 570,00	219 570,00	219 570,00	0,00	219 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	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	1 000,00	1 000,00	285,48	285,48	285,48	0,00	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	220 760,00	219 284,52	219 284,52	219 284,52	0,00	219 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 182 240,00	3 022 900,00	2 893 035,48	2 893 035,48	1 592 016,94	0,00	1 592 016,94	0,00	1 301 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	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	9 000,00	9 000,00	2 239,14	2 239,14	2 239,14	0,00	2 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%
	3110		Świadczenia społeczne	911 000,00	1 340 000,00	1 301 018,54	1 301 018,54	0,00	0,00	0,00	1 301 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 641 660,00	1 583 121,80	1 583 121,80	1 583 121,80	0,00	1 583 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>549 085,93</b>	<b>549 085,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 085,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	549 085,93	549 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	549 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	85216		<b>Zasługi stałe</b>	<b>1 858 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 314 987,20</b>	<b>2 314 987,20</b>	<b>2 366,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 620,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	2 366,96	2 366,96	2 366,96	0,00	2 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
	3110		Świadczenia społeczne	1 838 000,00	2 315 000,00	2 312 620,24	2 312 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 939 509,00</b>	<b>4 574 189,30</b>	<b>3 735 458,46</b>	<b>3 735 458,46</b>	<b>3 648 727,21</b>	<b>3 205 943,65</b>	<b>442 783,56</b>	<b>0,00</b>	<b>86 731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,66%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	10 353,38	10 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51%
	3110		Świadczenia społeczne	80 209,00	79 024,00	76 377,87	76 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 906,00	2 972 254,00	2 549 251,80	2 549 251,80	2 549 251,80	2 549 251,80	2 549 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
	4040		Dotatki wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	148 431,35	148 431,35	148 431,35	148 431,35	148 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00	466 626,00	454 785,47	454 785,47	454 785,47	454 785,47	454 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 200,00	51 285,00	43 692,41	43 692,41	43 692,41	43 692,41	43 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	260 200,00	120 080,32	120 080,32	120 080,32	120 080,32	120 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15%
	4220		Zakup środków żywności	800,00	3 800,00	3 400,43	3 400,43	3 400,43	3 400,43	3 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	4260		Zakup energii	115 000,00	114 500,00	57 439,38	57 439,38	57 439,38	57 439,38	57 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	3 882,19	3 882,19	3 882,19	3 882,19	3 882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 335,00	123 352,80	123 352,80	123 352,80	123 352,80	123 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	9 540,13	9 540,13	9 540,13	9 540,13	9 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	5 146,54	5 146,54	5 146,54	5 146,54	5 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%
	4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	18 500,00	17 117,60	17 117,60	17 117,60	17 117,60	17 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	60 000,00	72 565,30	69 840,30	69 840,30	69 840,30	69 840,30	69 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 832,03	4 832,03	4 832,03	4 832,03	4 832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 000,00	22 259,84	22 259,84	22 259,84	22 259,84	22 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 000,00	40 500,00	1 382,62	1 382,62	1 382,62	1 382,62	1 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>49 500,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>8 410,17</b>	<b>8 410,17</b>	<b>8 410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 410,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,56%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	18 500,00	13 000,00	5 587,65	5 587,65	5 587,65	0,00	5 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 822,52	2 822,52	2 822,52	0,00	2 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 019 489,00	1 019 489,00	1 019 489,00	0,00	1 019 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 019 489,00	1 019 489,00	1 019 489,00	0,00	1 019 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 199 000,00	1 317 159,70	1 270 257,72	1 270 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 199 000,00	1 317 159,70	1 270 257,72	1 270 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	85278		Utworzenie składek kłęk zyswiolowych	0,00	30 080,00	30 080,00	30 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	809 412,00	693 634,49	184 065,44	184 065,44	122 943,44	103 857,02	19 086,42	0,00	61 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	
	3110		Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	61 122,00	61 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	79 602,45	79 602,45	79 602,45	0,00	79 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
	4040		Dotadowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	7 244,35	7 244,35	7 244,35	0,00	7 244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 900,00	14 891,49	14 891,49	14 891,49	0,00	14 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	2 118,73	2 118,73	2 118,73	0,00	2 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	387 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	8 000,00	1 999,13	1 999,13	1 999,13	0,00	1 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%	
	4220		Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	57 334,49	12 578,49	12 578,49	12 578,49	0,00	12 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 008,80	2 008,80	2 008,80	0,00	2 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 116,00	5 184 979,82	3 720 207,82	2 273 858,18	464 372,13	45 536,83	418 835,30	1 378 509,69	228 245,55	202 730,81	0,00	0,00	1 446 349,64	1 446 349,64	825 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 070 996,00	1 615 109,69	1 361 328,66	1 358 328,67	818,98	0,00	818,98	1 357 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 068 396,00	1 357 509,69	1 357 509,69	1 357 509,69	0,00	0,00	0,00	1 357 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4420		Rozne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	818,98	818,98	818,98	0,00	818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	
	85334		Pomoc dla reapiantów	36 120,00	1 015 065,02	413 485,01	413 485,01	413 485,01	0,00	413 485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 910,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 067,51	67 180,32	67 180,32	67 180,32	0,00	67 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	346 305,00	346 304,69	346 304,69	346 304,69	0,00	346 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	497 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	2 554 805,11	1 945 294,15	502 044,50	50 068,14	45 536,83	4 531,31	21 000,00	228 245,55	202 730,81	0,00	0,00	1 443 349,65	1 443 349,65	825 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85495			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 050 560,48	22 756 991,48	21 446 688,03	18 890 025,81	4 527 225,26	2 303 728,46	2 223 496,80	0,00	14 215 664,55	147 136,00	0,00	0,00	2 556 662,22	2 556 662,22	1 794 611,93	0,00	0,00	0,00	94,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 500,00	29 000,00	24 104,25	24 104,25	24 104,25	0,00	24 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 500,00	17 294,29	17 294,29	17 294,29	0,00	17 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	11 500,00	6 809,96	6 809,96	6 809,96	0,00	6 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 466 500,00	16 628 257,00	16 333 994,35	16 333 994,35	2 119 719,80	1 940 330,83	179 388,97	0,00	14 214 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	104 200,00	79 486,17	79 486,17	79 486,17	0,00	79 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	12 455 920,00	14 373 977,00	14 214 274,55	14 214 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 214 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	354 969,42	304 445,34	304 445,34	304 445,34	0,00	304 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	28 296,65	28 296,65	28 296,65	28 296,65	0,00	28 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 980,00	1 617 660,51	1 599 792,17	1 599 792,17	1 599 792,17	0,00	1 599 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 350,07	7 350,07	7 350,07	7 350,07	0,00	7 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%
	4260		Zakup energii	10 000,00	8 703,35	8 531,88	8 531,88	8 531,88	0,00	8 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	608,35	608,35	608,35	608,35	0,00	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług prawnych	52 000,00	78 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 401,08	3 401,08	3 401,08	3 401,08	0,00	3 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	39,82	39,82	39,82	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na rachunki fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	10 900,00	6 722,67	6 722,67	6 722,67	0,00	6 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	551,75	446,60	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dobrej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 552,02</b>	<b>1 552,02</b>	<b>1 552,02</b>	<b>1 552,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,62%</b>
	2910		Zreca dotacji oraz planowo wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 427,00	1 296,92	1 296,92	1 296,92	1 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,23	223,33	223,33	223,33	223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,77	31,77	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 660,00</b>	<b>182 660,00</b>	<b>53 362,62</b>	<b>53 362,62</b>	<b>53 362,62</b>	<b>53 362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,21%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	53 362,62	53 362,62	53 362,62	53 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodiny zastępcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>319 400,00</b>	<b>314 815,12</b>	<b>314 815,12</b>	<b>314 815,12</b>	<b>314 815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	319 400,00	314 815,12	314 815,12	314 815,12	314 815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>754 000,00</b>	<b>871 400,00</b>	<b>867 707,20</b>	<b>867 707,20</b>	<b>867 707,20</b>	<b>867 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>867 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	871 400,00	867 707,20	867 707,20	867 707,20	867 707,20	0,00	867 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>619 000,00</b>	<b>720 905,00</b>	<b>719 058,15</b>	<b>719 058,15</b>	<b>719 058,15</b>	<b>719 058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>719 058,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 000,00	720 905,00	719 058,15	719 058,15	719 058,15	719 058,15	0,00	719 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 808 800,48</b>	<b>4 003 395,48</b>	<b>3 132 094,32</b>	<b>575 432,10</b>	<b>426 906,10</b>	<b>308 482,99</b>	<b>118 423,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>147 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 662,22</b>	<b>2 556 662,22</b>	<b>1 794 611,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,24%</b>
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom/prostom prowadzącym działalność publiczną	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 874,06	252 151,15	252 151,15	252 151,15	252 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 861,13	100 861,13	100 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 365,16	21 365,16	21 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 021,00	46 346,84	46 346,84	46 346,84	46 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 084,40	18 084,40	18 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,76	3 830,76	3 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek do prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 686,24	5 511,31	5 511,31	5 511,31	5 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 471,10	2 471,10	2 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,45	523,45	523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 223,24	30 100,00	20 840,94	20 840,94	20 840,94	0,00	20 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%	
		4260	Zakup energii	0,00	80 800,00	11 759,31	11 759,31	11 759,31	0,00	11 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	117 600,00	62 869,75	62 869,75	62 869,75	0,00	62 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 310,27	2 310,27	2 310,27	0,00	2 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 725,94	13 725,94	13 725,94	13 725,94	0,00	13 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe opłaty	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 300,00	4 473,69	4 473,69	4 473,69	4 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 777,24	917 285,76	762 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 050,29	762 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 459 039,00	1 459 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 034,09	1 459 034,09	1 459 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	638 627,48	335 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 577,84	335 577,84	335 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 831 866,49</b>	<b>25 605 442,94</b>	<b>21 953 712,06</b>	<b>20 336 265,31</b>	<b>20 286 569,03</b>	<b>2 237 827,07</b>	<b>18 048 741,96</b>	<b>38 900,00</b>	<b>10 796,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 446,75</b>	<b>1 617 446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka sekcowa i ochrona wód</b>	<b>1 726 400,00</b>	<b>1 666 400,00</b>	<b>1 438 047,60</b>	<b>1 438 047,60</b>	<b>1 438 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,30%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 480 000,00	1 309 622,36	1 309 622,36	1 309 622,36	0,00	1 309 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 607,80	2 607,80	2 607,80	0,00	2 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	125 777,32	125 777,32	125 777,32	0,00	125 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%	
		4580	Pozostałe ośrodki	200,00	200,00	40,12	40,12	40,12	0,00	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>283 265,32</b>	<b>8 559 707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	355 980,20	225 687,75	225 687,75	225 687,75	225 687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%	
		4040	Dotacje wyposażenie rzeczne	30 000,00	27 000,00	13 084,62	13 084,62	13 084,62	13 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	39 790,04	39 790,04	39 790,04	39 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 339,43	3 339,43	3 339,43	3 339,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 405,13	2 405,13	2 405,13	0,00	2 405,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	5 641,18	5 641,18	5 641,18	0,00	5 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011 465,00	9 314 465,00	8 544 326,83	8 544 326,83	8 544 326,83	0,00	8 544 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	387,30	387,30	387,30	0,00	387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	1 500,00	1 363,48	1 363,48	1 363,48	1 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 525 000,00	2 620 500,00	2 199 584,90	2 199 584,90	2 199 584,90	0,00	2 199 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	2 620 500,00	2 199 584,90	2 199 584,90	2 199 584,90	0,00	2 199 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	471 000,00	463 245,41	463 245,41	463 245,41	0,00	463 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	52 984,19	52 984,19	52 984,19	0,00	52 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	411 000,00	410 261,22	410 261,22	410 261,22	0,00	410 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 500,00	1 018 500,00	99 175,08	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 057,08	91 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 500,00	18 500,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	91 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 057,08	91 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	92 267,00	92 267,00	53 367,00	0,00	53 367,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 100,00	53 367,00	53 367,00	53 367,00	0,00	53 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 626,41	4 039 234,18	3 650 575,95	3 650 575,95	3 650 575,95	0,00	3 650 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 598,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83%
	4260		Zakup energii	400 000,00	285 000,00	265 641,68	265 641,68	265 641,68	0,00	265 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	3 714 436,18	3 360 092,09	3 360 092,09	3 360 092,09	0,00	3 360 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	4580		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	2 929,89	2 929,89	2 929,89	0,00	2 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 200,00	21 691,29	21 691,29	21 691,29	0,00	21 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	808 000,00	732 000,00	628 006,89	628 006,89	628 006,89	0,00	628 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	160,01	160,01	160,01	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	504,92	504,92	504,92	0,00	504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	760 000,00	710 000,00	623 263,46	623 263,46	623 263,46	0,00	623 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	4 078,50	4 078,50	4 078,50	0,00	4 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39%
	4430		Rozne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	349 000,00	348 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 827,99	348 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 000,00	348 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 827,99	348 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90095		Pozostała działalność	4 813 340,08	4 783 808,76	4 191 008,68	3 013 447,00	3 002 650,72	1 954 561,75	1 048 088,97	0,00	10 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 561,68	1 177 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	10 796,28	10 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 000,00	1 587 430,87	1 374 678,03	1 374 678,03	1 374 678,03	1 374 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 700,00	112 000,00	111 523,33	111 523,33	111 523,33	111 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 610,00	313 494,82	281 226,90	281 226,90	281 226,90	281 226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	45 400,00	20 989,00	20 989,00	20 989,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	178 300,00	166 109,28	166 109,28	166 109,28	166 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 300,00	80 440,00	67 619,00	67 619,00	67 619,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%	
		4260	Zakup energii	236 576,00	181 376,00	137 216,91	137 216,91	137 216,91	137 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	44 500,00	35 294,11	35 294,11	35 294,11	35 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	541 425,32	905 000,00	743 716,84	743 716,84	743 716,84	743 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 000,00	15 041,68	15 041,68	15 041,68	15 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 422,00	44 968,31	44 968,31	44 968,31	44 968,31	44 968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekaratorskiego	415 005,00	14 305,00	89,12	89,12	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 540,00	35,21	35,21	35,21	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 091,76	1 213 143,76	1 177 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 561,68	1 177 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 238 697,51</b>	<b>21 630 299,50</b>	<b>12 154 584,67</b>	<b>4 725 401,06</b>	<b>6 113 370,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 370,65</b>	<b>4 114 030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 429 183,61</b>	<b>7 429 183,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 102 010,05</b>	<b>8 131 076,69</b>	<b>5 961 244,64</b>	<b>2 931 561,06</b>	<b>600 530,65</b>	<b>0,00</b>	<b>600 530,65</b>	<b>2 331 030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 683,58</b>	<b>3 029 683,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,31%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 331 030,41	2 331 030,41	2 331 030,41	0,00	0,00	0,00	2 331 030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	6 900,00	4 900,00	4 895,76	4 895,76	4 895,76	0,00	4 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 811,67	211 495,90	187 427,69	187 427,69	187 427,69	0,00	187 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4220	Zakup środków żywności	73 129,77	75 305,77	74 115,57	74 115,57	74 115,57	0,00	74 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	140 425,39	140 425,39	140 425,39	0,00	140 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	267 543,10	136 443,10	131 154,63	131 154,63	131 154,63	0,00	131 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 486,05	97 951,05	52 985,09	52 985,09	52 985,09	0,00	52 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 900,00	9 526,13	9 526,13	9 526,13	0,00	9 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 459,46	4 940 909,46	2 911 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 623,41	2 911 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 060,00	118 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 060,17	118 060,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>8 512 639,77</b>	<b>4 877 725,12</b>	<b>4 813 662,00</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 662,00</b>	<b>3 029 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 105 445,36	202 561,12	138 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 498,00	138 498,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 206 194,41	2 891 164,00	2 891 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 164,00	2 891 164,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 624 047,69</b>	<b>8 383 047,69</b>	<b>1 151 665,03</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 825,03</b>	<b>1 141 825,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,74%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 122,69	1 138 000,00	379 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 825,03	379 825,03	0,00	0,00	0,00	33,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	887 000,00	778 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	469 925,00	2 437 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>238 450,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>228 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 450,00	228 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 013,00	228 013,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 466 400,00</b>	<b>1 453 400,00</b>	<b>1 098 304,22</b>	<b>1 098 304,22</b>	<b>521 304,22</b>	<b>46 006,95</b>	<b>475 297,27</b>	<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>515 700,00</b>	<b>502 700,00</b>	<b>240 608,68</b>	<b>240 608,68</b>	<b>46 006,95</b>	<b>194 601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	4 054,69	4 054,69	4 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	21,08	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	56 200,00	41 931,18	41 931,18	41 931,18	41 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	29 138,11	29 138,11	29 138,11	0,00	29 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4260	Zakup energii	157 500,00	156 100,00	75 571,02	75 571,02	75 571,02	0,00	75 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	30 000,00	44 175,66	44 175,66	44 175,66	0,00	44 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	133 500,00	34 877,88	34 877,88	34 877,88	0,00	34 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:											Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	10 101,02	10 101,02	10 101,02	0,00	10 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 000,00	670 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000,00	670 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		92695	Pozostała działalność	280 700,00	280 700,00	280 695,54	280 695,54	280 695,54	0,00	280 695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 231,79	33 231,79	33 231,79	33 231,79	0,00	33 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 010,00	31 008,46	31 008,46	31 008,46	0,00	31 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług cementowych	27 000,00	41 548,21	41 548,21	41 548,21	41 548,21	0,00	41 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług prasowych	35 800,00	22 010,00	22 007,08	22 007,08	22 007,08	0,00	22 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>204 617 985,16</b>	<b>239 502 748,17</b>	<b>177 068 935,46</b>	<b>131 554 224,07</b>	<b>95 451 393,16</b>	<b>50 833 731,00</b>	<b>44 617 662,16</b>	<b>10 120 773,59</b>	<b>21 795 860,70</b>	<b>404 601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781 594,81</b>	<b>45 514 711,39</b>	<b>38 276 188,36</b>	<b>3 450 322,33</b>	<b>7 238 523,03</b>	<b>0,00</b>	<b>73,93%</b>

### 3.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025	Wykonanie 2025	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 621 996,00</b>	<b>8 621 996,00</b>	<b>58,97%</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 621 996,00	8 621 996,00	58,97%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>11 437 468,00</b>	<b>3 030 472,00</b>	<b>26,50%</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	8 621 996,00	215 000,00	2,49%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	315 472,00	315 472,00	100,00%

### 3.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 16: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody							Wydatki stanowiące koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-10-14)
	dział	rozdział		Razem	Dofinansowanie z ROPS wg Umowy ROPS.IV.64.2.2015	Dotacja samorządu województwa	Wpływy z działalności	w tym:		Dofinansowanie z PERON (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	Razem	w tym:				
								dotacje z budżetu gminy				Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
								wyposażenie w środki obrotowe	podmiotowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zakład Aktywności zawodowej - plan	853	85311	20 000,00	2 636 909,69	1 064 013,69	79 800,00	861 000,00	0,00	213 696,00	418 400,00	2 636 909,69	1 744 710,79	715 126,90	177 072,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2025	853	85311	-26 869,42	2 625 821,48	1 064 013,69	79 800,00	848 182,82	0,00	213 696,00	420 128,97	2 498 165,53	1 709 949,19	618 445,06	169 771,28	0,00	100 786,53

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Szprotawa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>89 922 209,27</b>	<b>29 328 688,38</b>	<b>46 691 172,36</b>	<b>46 822 622,76</b>	<b>14 784 993,22</b>	<b>31,58%</b>
1.a	- wydatki bieżące			144 068,00	0,00	144 068,00	144 068,00	54 735,00	38,00%
1.b	- wydatki majątkowe			89 778 141,27	29 328 688,38	46 547 104,36	46 678 554,76	14 730 258,22	31,56%
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.):			365 530,00	0,00	365 530,00	365 530,00	292 485,00	80,02%
1.1.1	- wydatki bieżące			127 600,00	0,00	127 600,00	127 600,00	54 735,00	42,90%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	127 600,00	0,00	127 600,00	127 600,00	54 735,00	42,90%
1.1.2	- wydatki majątkowe			237 930,00	0,00	237 930,00	237 930,00	237 750,00	99,93%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	237 930,00	0,00	237 930,00	237 930,00	237 750,00	99,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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%
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			89 556 679,27	29 328 688,38	46 325 642,36	46 457 092,76	14 492 508,22	31,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			16 468,00	0,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	16 468,00	0,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			89 540 211,27	29 328 688,38	46 309 174,36	46 440 624,76	14 492 508,22	31,21%
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie - Poprawa jakości drogi oraz lepszy komfort jazdy mieszkańców	2020	2026	37 740 745,37	24 055 573,07	9 187 040,00	9 187 040,00	9 186 200,50	99,99%
1.3.2.2	Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach - Poprawa jakości drogi dla mieszkańców	2024	2026	4 344 798,31	1 500 000,00	1 844 798,31	1 844 798,31	59 943,65	3,25%
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szprotawskiego Domu Kultury - Poprawa stanu technicznego budynku SZDK	2024	2026	6 195 459,46	1 700 000,00	2 995 459,46	2 995 459,46	2 555 371,22	85,31%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym - Poprawa jakości ulic w miejscowości Leszno Górne	2024	2026	7 296 230,00	1 596 530,00	4 399 700,00	4 399 700,00	1 507 343,92	34,26%
1.3.2.5	Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa - Darmowy transport dla mieszkańców gminy	2024	2026	23 050 200,00	0,00	22 064 405,00	22 064 405,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach	2024	2026	191 000,00	0,00	147 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
1.3.2.7	Prace remontowe więźby dachowej oraz konstrukcji nośnej stropów kościoła pw. NMP w Lesznie Dolnym	2024	2025	500 000,00	0,00	490 000,00	500 000,00	490 000,00	98,00%
1.3.2.8	Wykonanie nowej elewacji na kościele pw. NMP w Lesznie Dolnym	2024	2025	256 000,00	0,00	250 000,00	256 000,00	250 000,00	97,66%
1.3.2.9	Remont elewacji więzy zachodniej ratusza miejskiego w Szprotawie	2024	2025	882 708,00	476 585,31	406 122,69	406 122,69	366 925,03	90,35%
1.3.2.10	Rewitalizacja ruin dawnego zamku - Rewitalizacja	2025	2026	8 469 925,00	0,00	4 469 925,00	4 469 925,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	54 723,90	0,00	54 723,90	54 723,90	54 723,90	100,00%
1.3.2.12	Aplikacja do danych przestrzennych o drogach, oświetleniu miejskim oraz zabytkach - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	558 421,23	0,00	0,00	240 450,40	0,00	0,00%

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

Tabela 8: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 530,00</b>	<b>118 417,50</b>	<b>55 968,10</b>	<b>427 979,40</b>	<b>292 485,00</b>	<b>68,34%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 530,00</b>	<b>118 417,50</b>	<b>55 968,10</b>	<b>427 979,40</b>	<b>292 485,00</b>	<b>68,34%</b>
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 537,72	0,00	21 537,72	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 562,28	0,00	4 562,28	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 428,00	0,00	0,00	59 428,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 172,00	0,00	6 000,00	6 172,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 480,00	0,00	0,00	46 480,00	45 430,05	97,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 304,95	97,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 481,90	0,00	0,00	197 481,90	197 332,50	99,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 797,50	0,00	42 797,50	40 417,50	94,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 008,00	0,00	33 008,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 448,10	6 992,00	40 448,10	6 992,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 730,19</b>	<b>568 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 990,19</b>	<b>591 974,40</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>23 730,19</b>	<b>568 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 990,19</b>	<b>591 974,40</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 993,19	406 930,99	0,00	423 924,18	423 912,86	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737,00	161 329,01	0,00	168 066,01	168 061,54	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 590,42</b>	<b>1 643 335,31</b>	<b>1 585 255,11</b>	<b>1 028 716,81</b>	<b>64,89%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 590,42</b>	<b>1 643 335,31</b>	<b>1 585 255,11</b>	<b>1 028 716,81</b>	<b>64,89%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 596,68	11 628,28	103 968,40	103 968,40	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 995,25	35 511,02	12 484,23	12 484,23	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 825,00	1 981,57	16 843,43	13 441,87	79,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 694,06	6 112,49	2 581,57	2 240,42	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 678,52	281,94	2 396,58	1 427,07	59,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 151,64	869,70	281,94	167,88	59,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 777,35	29 062,54	181 714,81	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 187,10	990,95	21 196,15	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	417 667,00	43 964,93	373 702,07	61 616,89	16,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	43 964,93	0,00	43 964,93	7 249,05	16,49%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,79	0,00	120,79	120,79	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,21	0,00	14,21	14,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 040,11	0,00	739 040,11	739 040,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 945,89	0,00	86 945,89	86 945,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 425 986,00	1 425 986,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 945,89	86 945,89	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 259,62</b>	<b>357 457,14</b>	<b>2 244 802,48</b>	<b>1 941 747,93</b>	<b>86,50%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 259,62</b>	<b>357 457,14</b>	<b>2 244 802,48</b>	<b>1 941 747,93</b>	<b>86,50%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 861,13	0,00	100 861,13	100 861,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 365,16	0,00	21 365,16	21 365,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 084,40	0,00	18 084,40	18 084,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,76	0,00	3 830,76	3 830,76	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 471,10	0,00	2 471,10	2 471,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,45	0,00	523,45	523,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 459 039,00	0,00	1 459 039,00	1 459 039,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	996 084,62	357 457,14	638 627,48	335 577,84	52,55%
			<b>RAZEM</b>	<b>389 260,19</b>	<b>6 517 527,54</b>	<b>2 056 760,55</b>	<b>4 850 027,18</b>	<b>3 854 924,14</b>	<b>79,48%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	9 800 000,00	7 307 764,30	74,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	9 800 000,00	7 307 764,30	74,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	9 800 000,00	7 307 764,30	74,57%
			<b>Razem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>7 307 764,30</b>	<b>74,57%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00	9 800 000,00	8 842 972,56	90,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	9 800 000,00	8 842 972,56	90,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	355 988,20	225 687,75	63,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 000,00	13 084,62	48,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	39 790,04	56,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	3 339,43	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 405,13	48,10%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	5 641,18	66,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011 465,00	9 314 465,00	8 544 326,83	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	387,30	64,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 363,48	90,90%
			<b>Razem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>90,23%</b>

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	7 361 465,00	8 664 465,00	7 930 617,57	91,53%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	356 600,00	355 988,20	225 687,75	63,40%
900	90002	4040		30 000,00	27 000,00	13 084,62	48,46%
900	90002	4110		70 000,00	70 000,00	39 790,04	56,84%
900	90002	4120		9 000,00	9 000,00	3 339,43	37,10%
900	90002	4210		5 000,00	5 000,00	2 405,13	48,10%
900	90002	4260		10 000,00	8 500,00	5 641,18	66,37%
900	90002	4270		500,00	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90002	4360		600,00	600,00	387,30	64,55%
900	90002	4410		500,00	500,00	0,00	0,00%
900	90002	4430		500,00	500,00	500,00	100,00%
900	90002	4440		4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
900	90002	4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	4710		0,00	1 500,00	1 363,48	90,90%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				

900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	620 000,00	620 000,00	583 709,26	94,15%
			<b>Razem</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 842 972,56</b>	<b>90,23%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60014		Drugi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	65 823,24	65 823,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	65 823,24	65 823,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	65 823,24	65 823,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 396,00	1 357 509,69	1 357 509,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 068 396,00	1 357 509,69	1 357 509,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 068 396,00	1 357 509,69	1 357 509,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	38 900,00	38 900,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	38 900,00	38 900,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	38 900,00	38 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 000,00	4 114 030,41	4 114 030,41	-	-	-	2 247 194,41	3 009 225,00	3 009 224,17	100,00%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	2 331 030,41	2 331 030,41	-	-	-	-	118 061,00	118 060,17	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2 331 030,41	2 331 030,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	118 061,00	118 060,17	100,00%
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	-	-	-	2 206 194,41	2 891 164,00	2 891 164,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 783 000,00	1 783 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 206 194,41	2 891 164,00	2 891 164,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	41 000,00	-	-
			<b>Razem</b>	<b>3 868 396,00</b>	<b>5 471 540,10</b>	<b>5 471 540,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 194,41</b>	<b>3 413 948,24</b>	<b>3 413 947,17</b>	<b>100,00%</b>

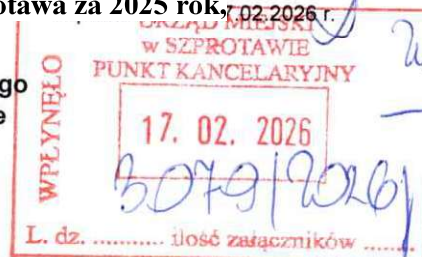
Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	44 848,00	49,83%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	44 848,00	49,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	44 848,00	49,83%
801			Oświata i wychowanie	2 736 760,00	3 583 654,90	3 568 710,80	-	-	-	-	-	-	-	99,58%
	80101		Skoloty podlegające	1 560 400,00	1 892 400,00	1 891 858,59	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 400,00	1 892 400,00	1 891 858,59	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80104		Przedszkola	488 330,00	707 830,00	707 334,96	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 330,00	707 830,00	707 334,96	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
	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	519 030,00	729 030,00	725 844,59	-	-	-	-	-	-	-	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 030,00	729 030,00	725 844,59	-	-	-	-	-	-	-	99,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 000,00	229 500,00	228 997,62	-	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	229 500,00	228 997,62	-	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	24 894,90	14 675,04	-	-	-	-	-	-	-	58,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	24 894,90	14 675,04	-	-	-	-	-	-	-	58,95%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	222 600,00	184 540,00	181 705,00	98,46%
	85154		Przezwalczenie alkoholizmu	-	-	-	-	-	-	-	222 600,00	184 540,00	181 705,00	98,46%
		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	-	-	-	-	-	-	-	222 600,00	184 540,00	181 705,00	98,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
855			Rodzinia	-	-	-	-	-	-	-	156 800,00	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	156 800,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	156 800,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	91 057,08	9,11%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	91 057,08	9,11%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	91 057,08	9,11%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	887 000,00	778 000,00	762 000,00	97,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	887 000,00	778 000,00	762 000,00	97,94%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom samorządowym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	887 000,00	778 000,00	762 000,00	97,94%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	670 000,00	670 000,00	577 000,00	86,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	670 000,00	670 000,00	577 000,00	86,12%
		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	-	-	-	-	-	-	-	670 000,00	670 000,00	577 000,00	86,12%
			<b>Razem</b>	<b>2 736 760,00</b>	<b>3 583 654,90</b>	<b>3 568 710,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053 400,00</b>	<b>2 749 540,00</b>	<b>1 677 610,08</b>	<b>99,58%</b>	

e - Doręczenia

## Załącznik 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2025 rok, 17.02.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie  
na dzień 31.12.2025 r.

I	STAN ŚRODKÓW :	STAN NA DZIEŃ 01.01.2025	STAN NA DZIEŃ 31.12.2025
1	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w tym :</b>	<b>75 466,38</b>	<b>279 788,25</b>
	- na rachunku bankowym	78 724,38	279 788,25
	- w kasie	0,00	0,00
2	<b>STAN NALEŻNOŚCI w tym:</b>	<b>394,35</b>	<b>9 302,09</b>
	-wymagalne	0,00	0,00
3	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ w tym:</b>	<b>3 652,35</b>	<b>237 216,26</b>
	-wymagalne	0,00	0,00

LP		Plan	Wykonanie	% wykonania
II.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 261 880,51</b>	<b>2 245 058,55</b>	<b>99,26%</b>
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 444,40</b>	<b>1 444,40</b>	<b>100,00%</b>
	- sprzedaż usług	1 444,40	1 444,40	100,00%
	- wynajem pomieszczeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
2	<b>Dotacje z budżetu, w tym:</b>	<b>1 783 000,00</b>	<b>1 766 178,04</b>	<b>99,06%</b>
2.1.	- dotacja podmiotowa	1 783 000,00	1 766 178,04	99,06%
3	<b>Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>22 461,00</b>	<b>22 461,00</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacja BN	22 461,00	22 461,00	100,00%
	- dotacja WIMBP	0,00	0,00	0,00%
4	<b>Pozostałe przychody :</b>	<b>454 975,11</b>	<b>454 975,11</b>	<b>100,00%</b>
	-darowizna w tym:	5 623,53	5 623,53	100,00%
	-darowizna pieniężna		1 703,10	
	-darowizna książek		2 134,22	
	-darowizna zbiorów specjalnych		428,21	
	-darowizna rzeczowa		1 358,00	
	- upomnienia za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych	1 310,61	1 310,61	100,00%
	- sprzedaż książek,	56,00	56,00	0,00%
	- opłata za zagubione materiały biblioteczne	29,49	29,49	100,00%
	-amortyzacja środków trwałych mająca pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych	364 543,25	364 543,25	100,00%
	- refaktury za media	12 804,33	12 804,33	100,00%
	- refundacja PUP	25 167,90	25 167,90	100,00%
	- darowizna Fundacja 5Medium - projekt	7 500,00	7 500,00	100,00%
	- darowizna mFundacja - projekt	9 940,00	9 940,00	100,00%
	- darowizna PGE - projekt	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- dotacja MKiDN - projekt	18 000,00	18 000,00	100,00%
4.1	odsetki	0,00	0,00	0,00%
III	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 261 880,51</b>	<b>2 255 674,82</b>	<b>99,73%</b>
1.	<b>Koszty funkcjonowania</b>	<b>2 205 555,34</b>	<b>2 199 349,65</b>	<b>99,72%</b>
1.1	Amortyzacja	521 040,36	531 913,32	102,09%
1.1.1	Zbiory biblioteczne, w tym:	70 961,71	70 961,71	100,00%
	- zakup książek	44 806,98	44 806,98	100,00%
	- dary książek	2 134,22	2 134,22	0,00%
	- zakup książek - dotacja Biblioteka Narodowa	22 461,00	22 461,00	100,00%

	- zakup zbiorów specjalnych	1 131,30	1 131,30	100,00%
	- dary zbiorów specjalnych	428,21	428,21	0,00%
1.1.2	Wartości niematerialne i prawne	1 451,40	1 451,40	0,00%
1.1.3	Środki trwałe niskocenne	398 263,25	398 263,25	100,00%
1.1.4	Amortyzacja środków trwałych	50 364,00	61 236,96	121,59%
<b>1.2.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>172 117,81</b>	<b>166 831,22</b>	<b>96,93%</b>
	- materiały biurowe	5 128,86	5 128,86	100,00%
	- materiały biblioteczne	2 016,62	2 016,62	100,00%
	- prasa	7 624,85	7 624,85	100,00%
	- środki czystości	1 356,78	1 356,78	100,00%
	- pozostałe materiały	57 089,15	57 089,15	100,00%
	- materiały na działalność kulturalną	6 359,65	6 359,65	100,00%
	- dotacja MKIDN - projekt	6 823,24	6 823,24	100,00%
	- darowizna PGE - projekt	9 250,00	9 250,00	100,00%
	- darowizna mFundacja - projekt	6 751,92	6 751,92	100,00%
	- projekt Fundacja 5Medium	2 375,14	2 375,14	100,00%
	- energia elektryczna	6 127,45	4 827,45	78,78%
	- energia ciepła	60 548,86	56 743,70	93,72%
	- zimna woda	665,29	483,86	72,73%
<b>1.3</b>	<b>Remonty</b>	<b>383,47</b>	<b>383,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.4</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>101 308,60</b>	<b>100 208,60</b>	<b>98,91%</b>
	- usługi pocztowe	1 538,60	1 538,60	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	2 243,25	2 243,25	100,00%
	- usługi informatyczne	12 035,55	12 035,55	100,00%
	- wywóz nieczystości	4 328,75	4 228,75	97,69%
	- usługi internetowe	5 088,79	5 088,79	100,00%
	- pozostałe usługi obce	28 705,95	27 705,95	96,52%
	- dośpę do publikacji elektronicznych materiałów bibliotecznych	7 224,00	7 224,00	100,00%
	- dzierżawa pomieszczeń	19 513,44	19 513,44	100,00%
	- domena internetowa	360,39	360,39	100,00%
	- usługa bankowa	1 270,18	1 270,18	100,00%
	- usługi kulturalne	8 930,00	8 930,00	100,00%
	- darowizna PGE - projekt	750,00	750,00	100,00%
	- projekt Fundacja mBank	1 348,08	1 348,08	0,00%
	- dotacja MKIDN - projekt	2 846,76	2 846,76	100,00%
	- projekt mFundacja	5 124,86	5 124,86	100,00%
<b>1.5</b>	<b>Wynagrodzenia, z tego:</b>	<b>1 187 851,66</b>	<b>1 182 759,60</b>	<b>99,57%</b>
1.5.1	- osobowe :	1 110 408,33	1 105 316,27	99,54%
	płaca zasadnicza	799 928,46	794 836,40	99,36%
	dodatek stażowy	140 151,52	140 151,52	100,00%
	dodatek funkcyjny	41 260,00	41 260,00	100,00%
	dodatek specjalny	14 510,00	14 510,00	100,00%
	nagroda roczna dyrektora, gl. Księgowej	18 300,00	18 300,00	100,00%
	premia kwartalna	51 400,00	51 400,00	100,00%
	nagroda jubileuszowa 2 osoby	19 958,35	19 958,35	100,00%
	fundusz nagród - Dzień bibliotekarza	24 900,00	24 900,00	100,00%
1.5.2	Bezosobowe:	20 834,00	20 834,00	100,00%
	- umowy zlecenie	10 664,00	10 664,00	100,00%
	- dotacja MKIDN - projekt	8 330,00	8 330,00	100,00%
	- projekt mFundacja	1 840,00	1 840,00	100,00%
1.5.3.	Pozostałe:	56 609,33	56 609,33	100,00%
	- pracownik interwencyjny	56 609,33	56 609,33	100,00%
<b>1.6.</b>	<b>Składki, z tego na :</b>	<b>219 738,84</b>	<b>214 136,34</b>	<b>97,45%</b>
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	199 240,60	193 640,60	97,19%
	- Składki na FP	20 498,24	20 498,24	100,00%
<b>1.7</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>3 114,60</b>	<b>3 114,60</b>	<b>100,00%</b>
1.7.1	- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00%
1.7.2	- podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 689,00	2 689,00	100,00%

1.7.3	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,60	425,60	100,00%
1.7.4	- opłaty na rzecz budżetów państwa	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>56 325,17</b>	<b>56 325,17</b>	<b>100,00%</b>
	- podróże służbowe	2 732,01	2 732,01	100,00%
	- ubezpieczenie NW	54,19	54,19	0,00%
	- badania okresowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
	- szkolenia bhp	0,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	2 231,00	2 231,00	100,00%
	- odzież ochronna, dofinansow. do okularów korekcyjnych	743,12	743,12	100,00%
	- odpis na zfsś	44 436,81	44 436,81	100,00%
	- ubezpieczenie majątkowe	4 828,00	4 828,00	100,00%
	- składki PPK	0,00	0,00	0,00%
	- koszty finansowe	0,04	0,04	100,00%
2.1.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto ( II-III )</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 616,27</b>	
<b>V.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto ( IV-V )</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 616,27</b>	

Sporządził :

Janina Jurczak

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Janina Jurczak  
Data: 2026.02.07 09:32:26 CET

Zatwierdził:

Marzena Cioch-Ciućmańska

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Marzena Cioch-Ciućmańska  
Data: 2026.02.07 10:06:06 CET

Szprotawa, dnia 17.02.2026 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie  
na dzień 31.12.2025 r.**

<b>I. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi :</b>	<b>75 466,38 zł</b>
- na rachunku bankowym	78 724,38 zł
- w kasie	0,00 zł
Stan należności :	<b>394,35 zł</b>
Stan zobowiązań :	<b>3 652,35 zł</b>
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	0,00 zł

Na dzień 31.12.2025 roku biblioteka uzyskała przychody w wysokości **2 245 058,55 zł**. Przychody przeznaczone były na działalność statutową biblioteki, wynagrodzenia i ich pochodne, koszty związane z utrzymaniem, remontami biblioteki głównej oraz 5 filii wiejskich.

**II. Biblioteka osiągnęła przychody z następujących tytułów:**

<b>1 Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 444,40</b>
- sprzedaż usług: wydruki, skany, ksero, fax	1 444,40
- wynajem pomieszczeń i wyposażenia	0,00
<b>2 Dotacje z budżetu, w tym:</b>	<b>1 788 639,04</b>
- podmiotowa	1 766 178,04
- dotacja BN na zakup nowości wydawniczych	22 461,00
<b>3 Pozostałe przychody :</b>	<b>454 975,11</b>
- darowizna w tym:	5 623,53
-darowizna pieniężna	1 703,10
-darowizna książek	2 134,22
-darowizna zbiorów specjalnych	428,21
-darowizna rzeczowa	1 358,00
- upomnienia za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych	1 310,61
- sprzedaż książek	56,00
- dotacje celowe, darowizny na realizację projektów	45 440,00
- amortyzacja środków trwałych mająca pokrycie w pozostałych przychodach operacyjnych	364 543,25
- refundacja PUP	25 167,90
- refaktury za media	12 804,33
- odsetki	0,00
- opłata za zgubione materiały biblioteczne	29,49

Na dzień 31.12.2025 roku biblioteka poniosła koszty na działalność statutową w wysokości **2 255 674,82 zł**.

**III. Koszty, na które składały się:**

<b>1. Koszty funkcjonowania</b>	<b>2 199 349,65</b>
<b>1.1 Amortyzacja</b>	<b>531 913,32</b>
1.1.1 - Zbiory biblioteczne	70 961,71
1.1.2 - Środki trwale niskocenne	398 263,25

1.1.3 - wartości niematerialne i prawne	1 451,40
1.1.4 - Amortyzacja środków trwałych	61 236,96
<b>1.2. Materiały i energia, w tym:</b>	<b>166 831,22</b>
zakup materiałów biurowych, bibliotecznych, środków czystości, materiałów na działalność kulturalną, wyposażenie, pozostałe zakupy oraz zakup mediów : paliwo gazowe, woda, energia elektryczna	
<b>1.3 Remonty : bieżące naprawy</b>	<b>383,47</b>
<b>1.4 Pozostałe usługi obce, w tym:</b>	<b>100 208,60</b>
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, koszty utrzymania strony internetowej, koszty serwisu programu bibliotecznego, FK, kadrowo- płacowego, programu wyposażenie, dzierżawa pomieszczeń, przeglądy techniczne budynku, usługa inspektora danych osobowych, usługa inspektora bhp, ppoż, przeglądy techniczne, dostęp do zbiorów elektronicznych, zakup usług kulturalnych, usługi bankowe, odbiór śmieci inne usługi obce,	
<b>1.5 Wynagrodzenia, z tego :</b>	<b>1 182 759,60</b>
Osobowe :	1 105 316,27
Bezosobowe:	20 834,00
Pozostałe ( prace interwencyjne ) :	56 609,33
<b>1.6. Składki, z tego na :</b>	<b>214 138,84</b>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	193 640,60
- Składki na FP	20 498,24
<b>1.7 Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>3 114,60</b>
podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty skarbowe	
<b>2. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>56 325,17</b>
podróże służbowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie NW	
 <b>IV. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy 31.12.2025 r. wynosi :</b>	 <b>279 788,25 zł</b>
- na rachunkach bankowych	279 788,25 zł
- w kasie	0,00 zł
 <b>Stan należności w tym :</b>	 <b>9 302,09 zł</b>
- Meritum Słupsk	95,24 zł
- Payu opłacone zamówienie	149,97 zł
- ZISICO sp. z o.o. Szprotawa	9 046,88 zł
- Gmina Szprotawa	10,00 zł
 <b>Należności wymagalne, w tym:</b>	 <b>0,00 zł</b>
	0,00 zł
 <b>Stan zobowiązań w tym :</b>	 <b>237 216,26 zł</b>
- Dekoracje TDART Radlin	420,90 zł
- Enea Poznań	150,20 zł
- PGE Rzeszów	96,44 zł
- PGNiG Warszawa	10 861,24 zł

- Urząd Dozoru Technicznego Warszawa	717,43 zł
- Gmina Szprotawa	20 959,15 zł
- Zarząd Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze	203 860,90 zł
- JBS Bajer Głogów	150,00 zł

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 0,00 zł**

Ujemny wynik finansowy wynika głównie z naliczonej amortyzacji i mieści się w wysokości amortyzacji niemającej pokrycia w pozostałych przychodach operacyjnych.

sporządził :  
Janina Jurczak

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Janina Jurczak  
Data: 2026.02.17 09:33:08 CET

zatwierdził :  
Marzena Cioch-Ciućmańska

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Marzena  
Cioch-Ciućmańska  
Data: 2026.02.17 10:06:42 CET

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SZPROTAWSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2025 ROK**



pieczęć instytucji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>STAN NA POCZĄTEK ROKU:</b>	<b>73 337,75</b>	<b>124 401,47</b>	
1.	Środki obrotowe, w tym:	73 337,75	124 401,47	
1.1.	Środki pieniężne	73 337,75	124 401,47	
1.2.	Należności	0,00	4 694,29	
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00	1 782,61	
2.1.	wymagalne	0,00	1 782,61	
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 705 768,58</b>	<b>2 705 779,30</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności	177 923,00	177 934,25	100,01
2.	Dotacje z budżetu, w tym:	2 449 090,58	2 449 090,58	100,00
2.1.	podmiotowa	2 331 030,41	2 331 030,41	100,00
2.2.	celowa	118 060,17	118 060,17	100,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	78 755,00	78 754,47	100,00
<b>III.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 705 768,58</b>	<b>2 639 865,07</b>	<b>97,56</b>
1.	Koszty funkcjonowania	2 573 314,41	2 507 411,43	97,44
1.1.	Amortyzacja	89 966,00	89 965,38	100,00
1.2.	Materiały i energia	231 482,00	231 481,37	100,00
1.3.	Remonty	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe usługi obce	52 583,00	52 582,53	100,00
1.5.	Wynagrodzenia, z tego:	1 193 736,00	1 192 076,37	99,86
1.5.1.	osobowe	996 305,00	994 645,62	99,83
1.5.2.	bezosobowe	152 362,00	152 362,00	100,00
1.5.3.	pozostałe	45 069,00	45 068,75	100,00
1.6.	Składki, z tego na:	206 159,00	206 158,18	100,00
1.6.1.	ubezpieczenie społeczne	175 104,00	175 103,34	100,00
1.6.2.	Fundusz Pracy, PPK	31 055,00	31 054,84	100,00
1.7.	Podatki i opłaty, w tym:	29 070,00	29 069,29	100,00
1.7.1.	podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 020,00	28 019,29	100,00
1.7.2.	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00
1.8.	Koszty działalności statutowej	770 318,41	706 078,31	91,66
2.	Pozostałe koszty, w tym:	132 454,17	132 453,64	100,00
2.1.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	118 060,17	118 060,17	100,00
2.1.1.	zakupy inwestycyjne	118 060,17	118 060,17	100,00
<b>IV.</b>	<b>WYNIK BRUTTO (II-III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
<b>VI.</b>	<b>WYNIK NETTO (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

miejsowość, data  
Szprotawa 19.02.2026 r.

**DYREKTOR**  
Szprotawskiego Domu Kultury

Anna Mrowińska

.....  
podpis dyrektora