

Zarządzenie nr 412/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2025.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2025 rok oraz przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na stronie BIP Syców.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Łukasz Kuźmicz



Załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Nr 412/2026 z dnia 30 marca 2026r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Sycowa za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SYCOWA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	40
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	58
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody	63
2.10.	Rozchody	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	81
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	83
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	130
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	162
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	164
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	166
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	167
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	169

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	170
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	172
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	175
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	179
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	185
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	186
3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	187

1. Wprowadzenie

Budżet Sycowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr URM IX//72/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Sycowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Sycowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr URM IX//72/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 129 225 054,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 147 042 054,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 717 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 817 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Sycowa 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Sycowie i 30 zarządzeniami Burmistrza Sycowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 171/2025	0,00	0,00	195 562,28	195 562,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 181/2025	47 298,89	0,00	136 591,27	89 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr X/83/2025	4 906 759,42	3 008 154,70	2 225 955,46	327 350,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 194/2025	80 856,43	0,00	290 239,29	209 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 199/2025	0,00	0,00	96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XII/96/2025	1 489 582,61	2 199 999,72	388 172,38	1 009 026,56	89 562,93	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 211/2025	520 006,28	0,00	1 026 711,65	506 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 213/2025	66 052,00	0,00	99 205,04	33 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XIII/102/2025	287 935,00	1 727 492,00	786 325,31	2 225 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 223/2025	38 796,95	0,00	205 300,27	166 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 229/2025	74 916,03	0,00	131 423,86	56 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XIV/110/2025	1 157 198,98	0,00	2 380 207,98	1 223 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 238/2025	156 897,70	0,00	290 564,07	133 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 242/2025	147 138,72	0,00	493 281,94	346 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XV/115/2025	182 225,18	0,00	200 245,95	18 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 245/2025	83 263,96	0,00	188 992,76	105 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XVII/124/2025	1 267 648,00	963 527,80	1 212 977,01	193 496,95	815 359,86	0,00	100 000,00	0,00
18	Zarządzenie 256/2025	92 083,89	0,00	976 124,85	884 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 276/2025	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 277/2025	245 928,12	0,00	1 002 437,07	756 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 285/2025	9 055,52	0,00	241 791,96	232 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XVIII/133/2025	3 262 603,72	1 594 220,75	2 159 807,38	491 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 287/2025	132 000,00	0,00	193 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 295/2025	175 731,45	34 076,00	331 378,79	189 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XIX/138/2025	354 660,57	330 660,57	370 474,30	346 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 297/2025	75 702,38	3 045,00	766 230,38	693 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 314/2025	4 757,55	0,00	131 870,51	127 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 320/2025	86 551,93	0,00	277 463,01	190 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr XX/145/2025	168 443,43	0,00	242 374,97	73 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 322/2025	278 502,71	0,00	1 805 935,21	1 527 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 326/2025	443 055,78	0,00	1 767 575,54	1 324 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 328/2025	1 089 791,64	61 090,39	1 036 060,25	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 331/2025	770 164,61	16 396,73	1 145 017,65	391 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr XXII/151/2025	347 585,04	663 101,04	850 235,97	1 165 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 336/2025	277 428,16	14 200,00	893 875,03	630 646,87	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 348/2025	111 442,96	29 515,27	2 001 907,38	1 919 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXIII/171/2025	471 532,48	2 682 452,94	1 659 552,40	3 870 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 355/2025	11 648,00	21 098,00	744 332,37	753 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 362/2025	154 706,16	43 125,07	468 425,14	356 844,05	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	XXIV/177/2025	150 429,17	4 835 104,80	105 748,26	13 336 640,89	0,00	0,00	8 546 217,00	0,00
41	Zarządzenie 369/2025	227 064,69	0,00	565 249,44	338 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 372/2025	4 454,40	0,00	196 651,92	192 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 451 900,51	18 227 260,78	30 305 386,30	36 822 040,78	904 922,79	0,00	8 646 217,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 224 639,73 zł do kwoty 130 449 694,44 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 516 654,48 zł do kwoty 140 525 400,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 904 922,79 zł do kwoty 22 621 922,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 8 646 217,00 zł do kwoty 12 546 217,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Sycowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 075 705,79 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.

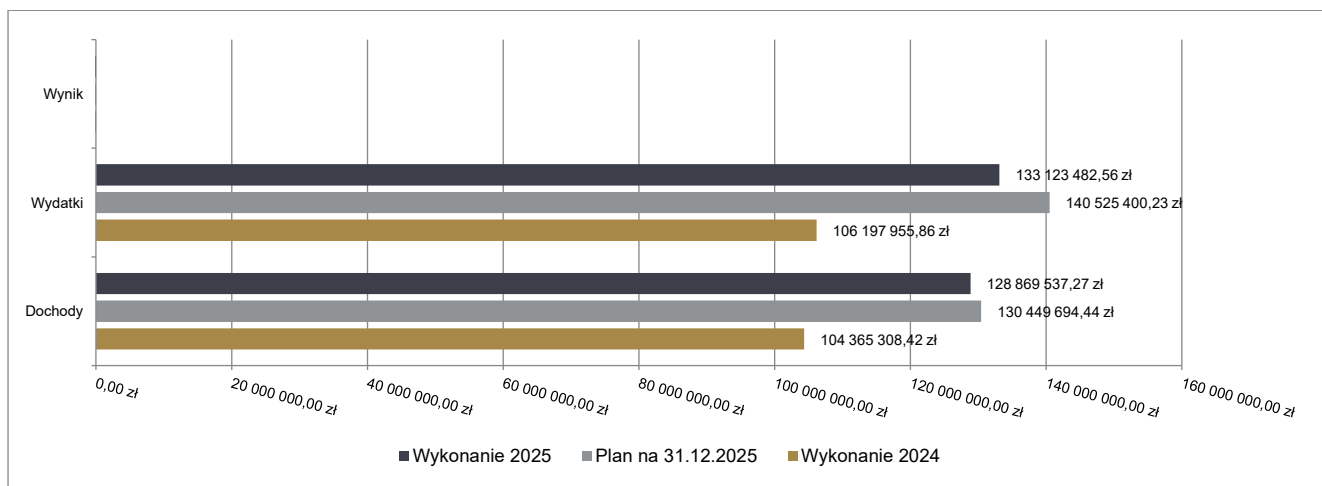
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	129 225 054,71	130 449 694,44	128 869 537,27	98,79%
Wydatki	147 042 054,71	140 525 400,23	133 123 482,56	94,73%
Wynik	-17 817 000,00	-10 075 705,79	-4 253 945,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 353 783,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 125 519,21 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 779 403,58 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 128 869 537,27 zł, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 130 449 694,44 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

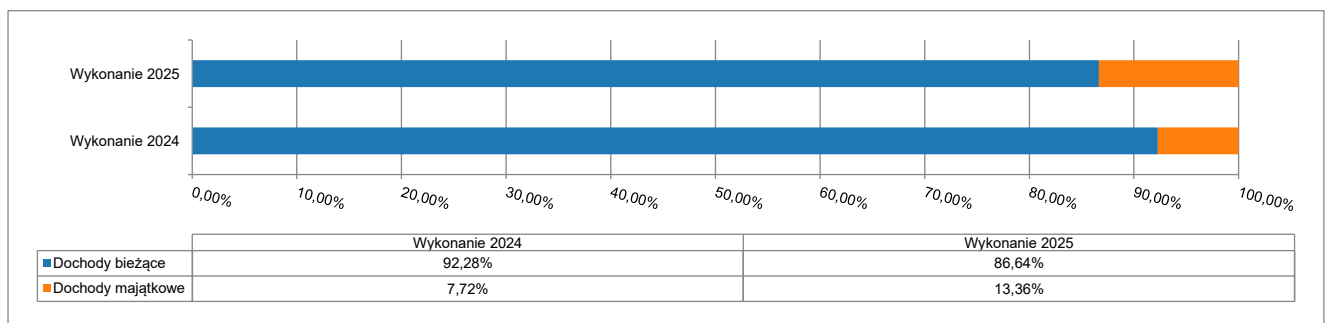
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców.

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	107 995 064,73	112 292 520,14	111 657 419,82	99,43%	86,64%
Dochody majątkowe	21 229 989,98	18 157 174,30	17 212 117,45	94,80%	13,36%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	129 225 054,71	130 449 694,44	128 869 537,27	98,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców 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	77 308 691,76	76 270 218,48	75 954 035,95	99,59%	58,94%
600	Transport i łączność	16 872 272,59	11 551 812,46	11 540 567,04	99,90%	8,96%
855	Rodzina	7 943 160,00	9 662 238,24	9 610 661,01	99,47%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 146,50	7 411 311,25	6 635 790,06	89,54%	5,15%
758	Różne rozliczenia	4 401 705,52	6 358 619,65	6 369 116,64	100,17%	4,94%
852	Pomoc społeczna	4 144 571,22	4 800 136,53	4 877 767,19	101,62%	3,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 856 000,00	4 742 990,07	4 480 783,94	94,47%	3,48%
801	Oświata i wychowanie	2 332 568,10	3 364 742,36	3 109 726,40	92,42%	2,41%
926	Kultura fizyczna	2 214 782,80	2 128 084,08	2 122 287,23	99,73%	1,65%
752	Obrona narodowa	0,00	1 246 860,94	1 246 165,94	99,94%	0,97%
750	Administracja publiczna	806 740,22	1 015 632,06	1 033 828,18	101,79%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	826 945,19	813 023,22	98,32%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	690 502,94	689 724,02	99,89%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	129 225 054,71	130 449 694,44	128 869 537,27	98,79%	100,00%

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



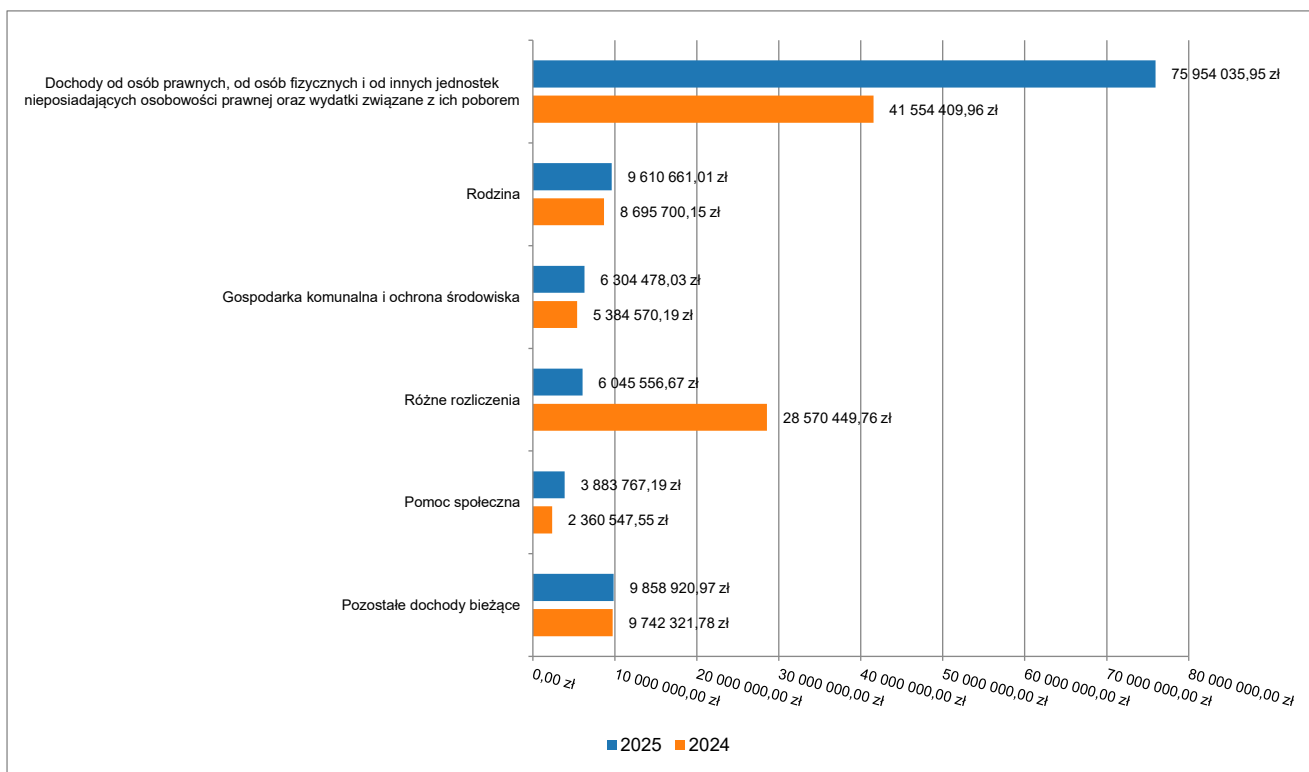
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 111 657 419,82 zł, tj. w 99,43% w stosunku do planu wynoszącego 112 292 520,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

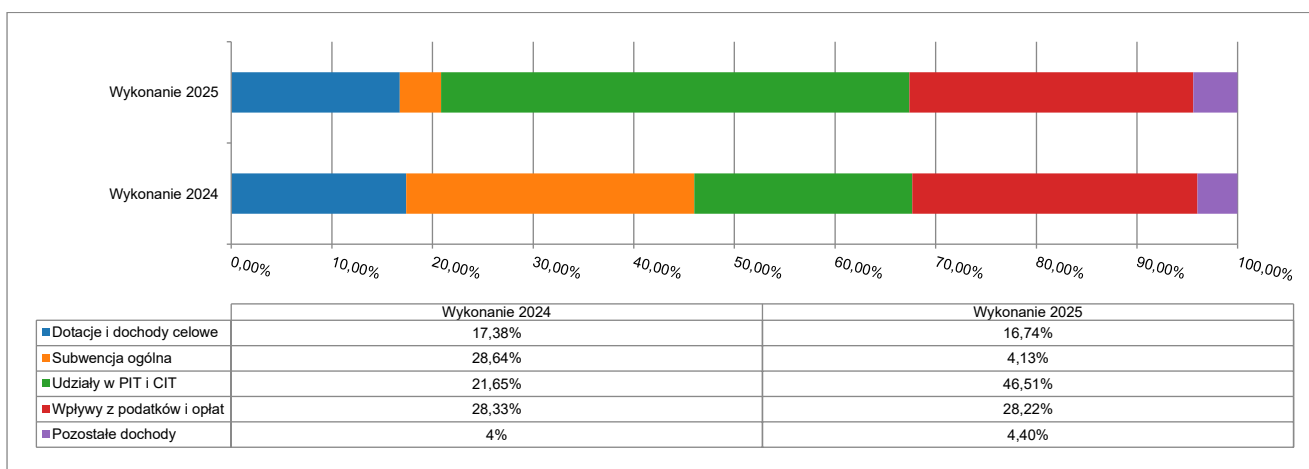
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

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	77 308 691,76	76 270 218,48	75 954 035,95	99,59%	68,02%
855	Rodzina	7 943 160,00	9 662 238,24	9 610 661,01	99,47%	8,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 146,50	6 217 963,25	6 304 478,03	101,39%	5,65%
758	Różne rozliczenia	4 401 705,52	6 035 059,68	6 045 556,67	100,17%	5,41%
852	Pomoc społeczna	4 144 571,22	3 806 136,53	3 883 767,19	102,04%	3,48%
801	Oświata i wychowanie	2 332 568,10	3 364 742,36	3 109 726,40	92,42%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000,00	2 556 017,87	2 370 712,62	92,75%	2,12%
600	Transport i łączność	1 782 077,62	1 867 576,10	1 859 330,68	99,56%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	826 945,19	813 023,22	98,32%	0,73%
750	Administracja publiczna	398 728,01	572 619,85	590 815,97	103,18%	0,53%
926	Kultura fizyczna	750 000,00	520 301,28	516 929,43	99,35%	0,46%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%	0,17%
752	Obrona narodowa	0,00	177 741,12	177 741,12	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 360,00	34 581,08	97,80%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 995 064,73	112 292 520,14	111 657 419,82	99,43%	100,00%

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



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



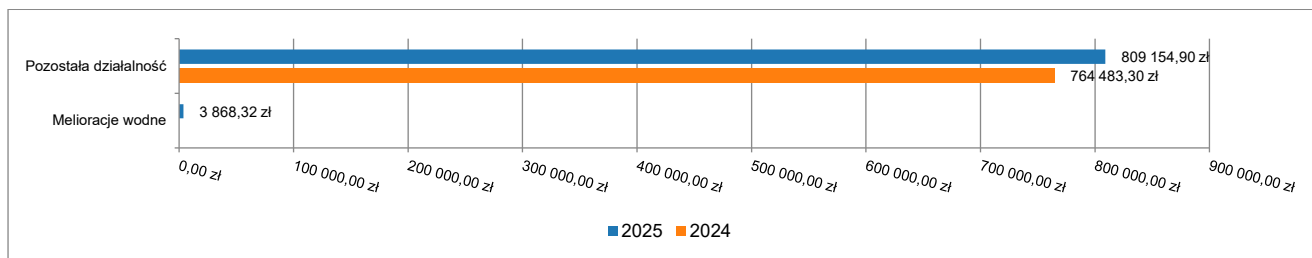
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 945,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 023,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 3 868,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 868,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 868,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 809 154,90 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 823 076,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 748 076,87 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 078,03 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.

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

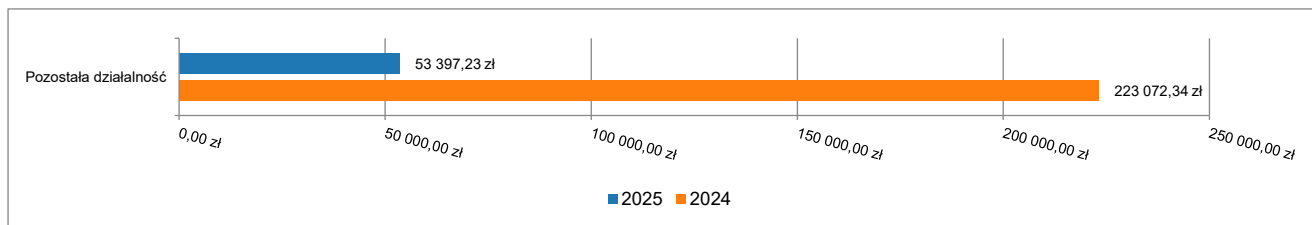


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 030,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 397,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,73%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 397,23 zł, co stanowi 106,73% planu rocznego wynoszącego 50 030,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 42 530,41 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 10 866,82 zł.

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

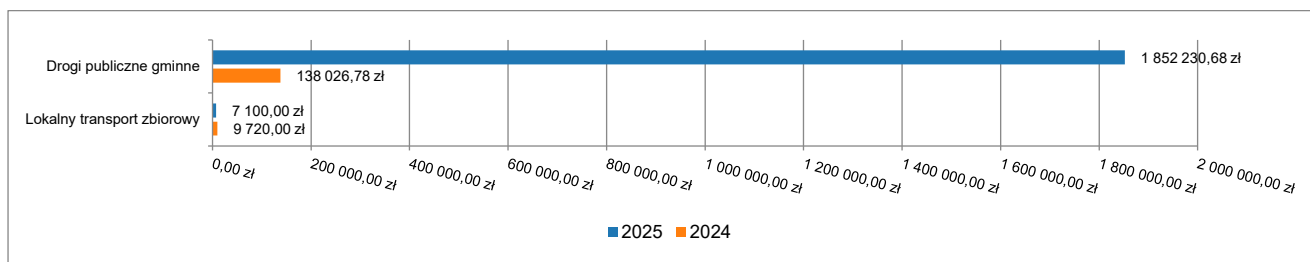


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 867 576,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859 330,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 100,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 852 230,68 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 860 476,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 657 218,42 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 161 637,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 908,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 387,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,98 zł.

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

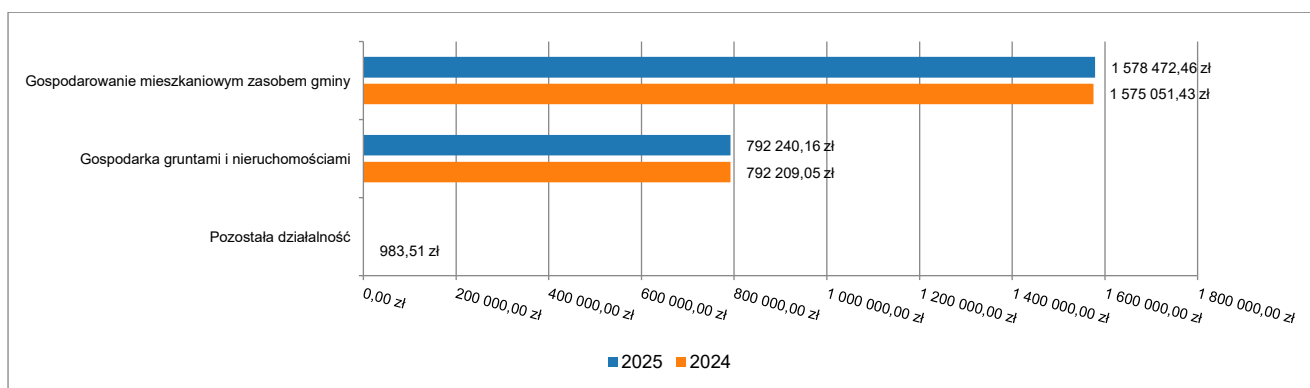


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 556 017,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 712,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 792 240,16 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 913 213,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 593 378,20 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 972,73 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 56 618,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 273,06 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 184,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 813,09 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 578 472,46 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 642 804,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 488 145,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83 182,68 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 167,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 976,48 zł.

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



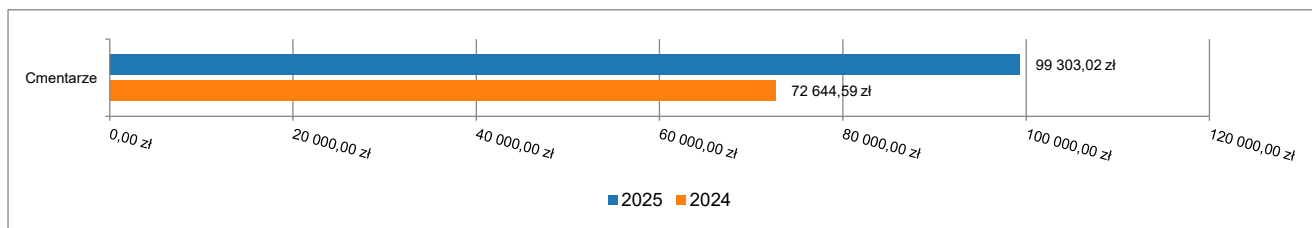
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 303,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,12%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 99 303,02 zł, co stanowi 109,12% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 93 631,74 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 670,00 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,28 zł.

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

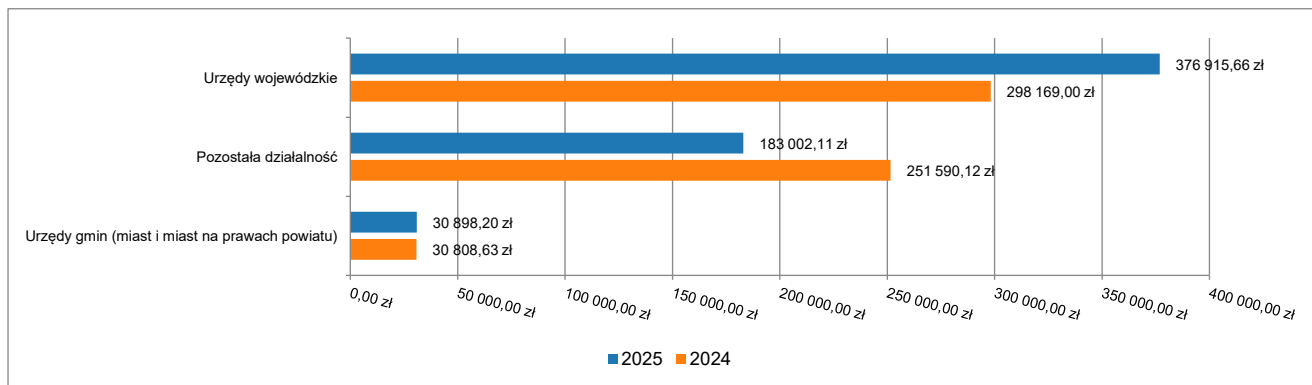


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 619,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 815,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 376 915,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 376 999,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 376 915,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 898,20 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 33 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 611,80 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 13 253,52 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 821,70 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 211,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 002,11 zł, co stanowi 112,56% planu rocznego wynoszącego 162 588,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 151 212,01 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 413,21 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 376,89 zł.

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

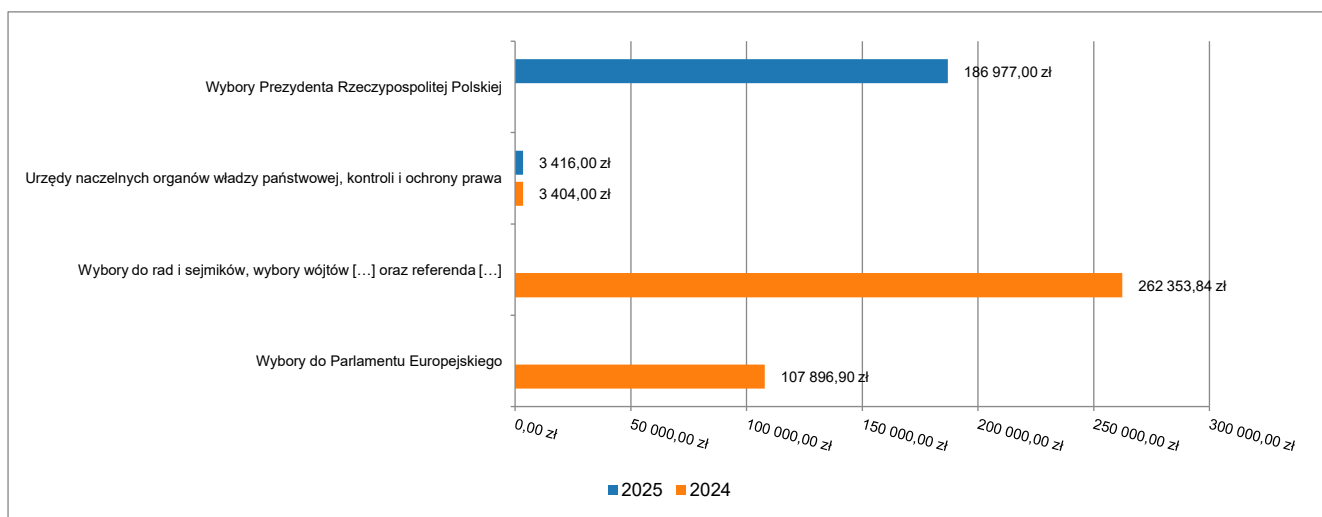


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 393,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 416,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 186 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 186 977,00 zł.

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

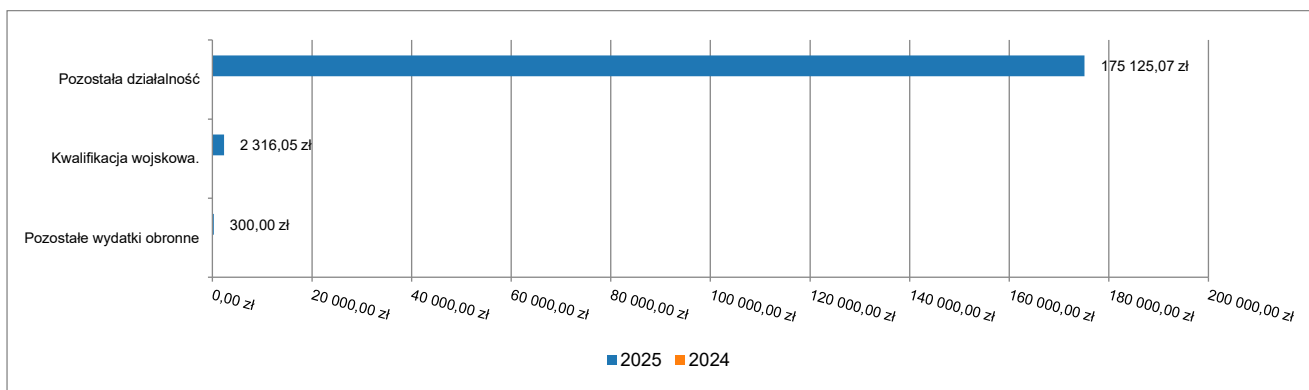


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 741,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 741,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 316,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 316,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 316,05 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175 125,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 125,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 125,07 zł.

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

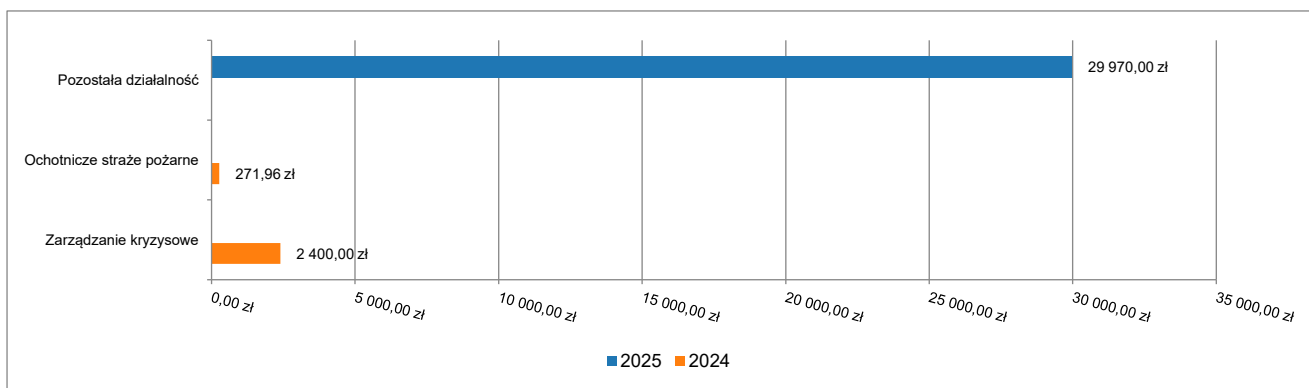


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 970,00 zł.

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



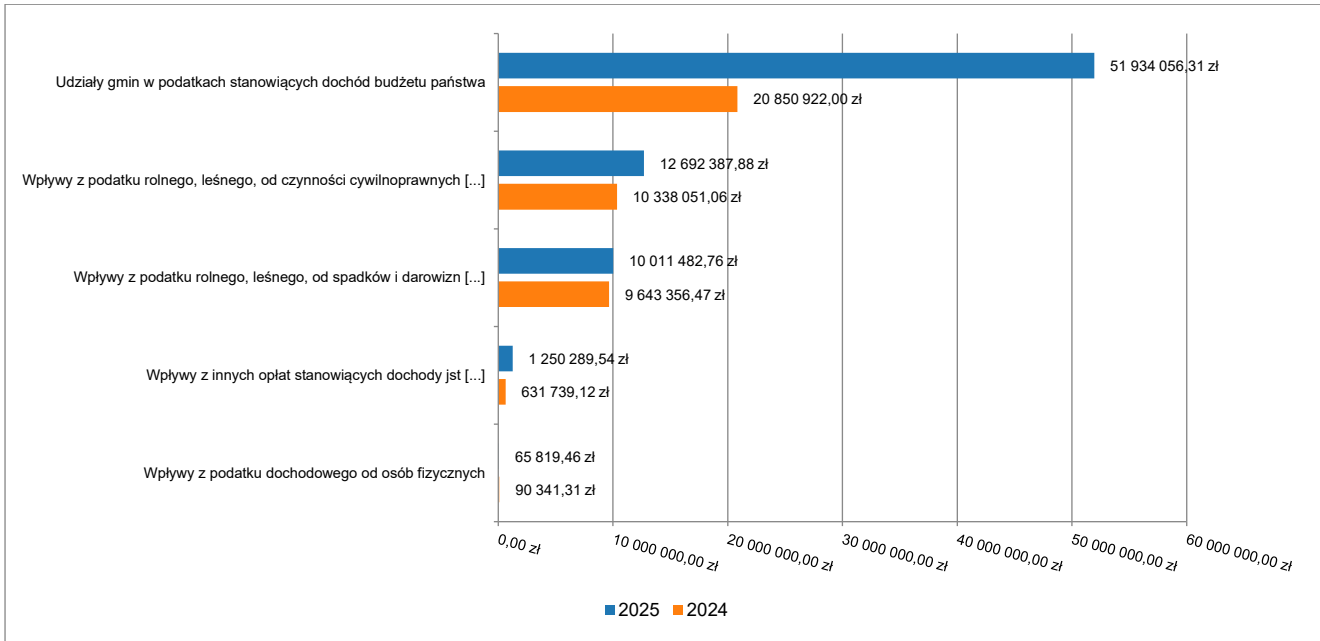
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 270 218,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 954 035,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 65 819,46 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 84 992,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 65 710,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108,66 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 692 387,88 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 12 756 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 162 611,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 186 561,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 161 801,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 574,72 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 57 906,12 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 902,45 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 832,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 011 482,76 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 10 563 810,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 335 703,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 215 825,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 981 322,53 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 262 392,85 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 65 547,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 59 291,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 374,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 349,19 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 138,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 539,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 250 289,54 zł, co stanowi 134,38% planu rocznego wynoszącego 930 388,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 570 465,30 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 508 204,29 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 84 272,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80 769,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 090,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 194,08 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 277,50 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16,26 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 51 934 056,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 934 056,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 245 654,23 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 688 402,08 zł.

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

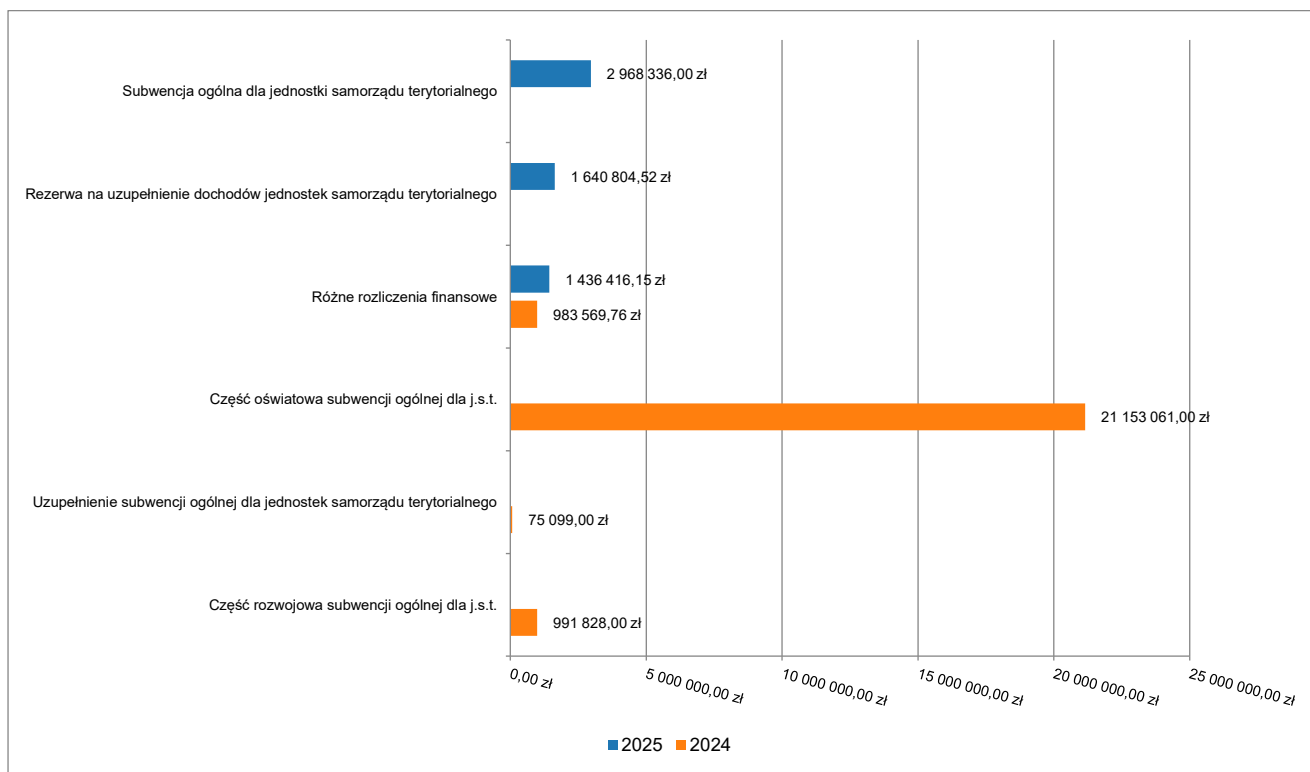


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 035 059,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 045 556,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 436 416,15 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 1 425 919,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 832 898,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 434 617,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 135,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 764,90 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 968 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 968 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 968 336,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 640 804,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 640 804,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 640 804,52 zł.

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



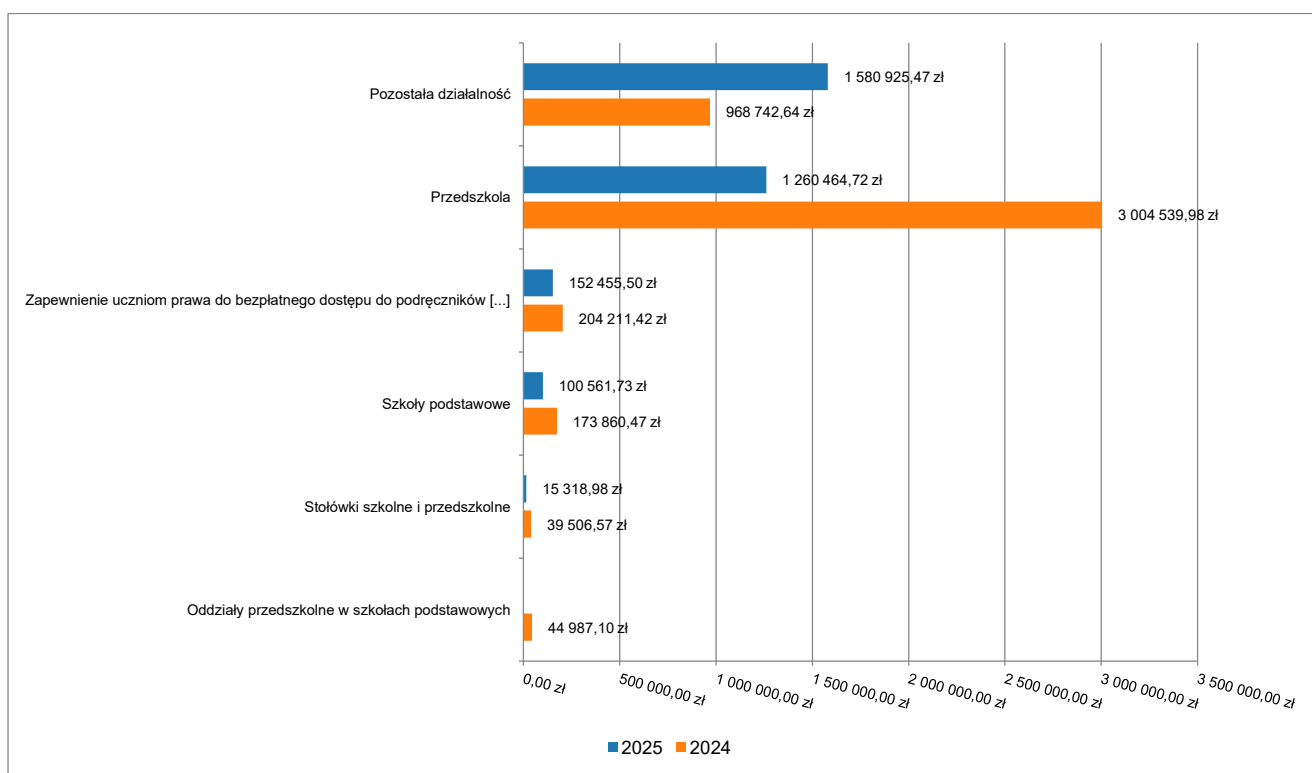
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 742,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 109 726,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 100 561,73 zł, co stanowi 142,43% planu rocznego wynoszącego 70 602,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 44 262,22 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 26 652,40 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 747,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 064,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 835,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 260 464,72 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 1 463 618,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 953 724,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 213 484,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 86 881,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 372,64 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 15 318,98 zł, co stanowi 120,07% planu rocznego wynoszącego 12 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 982,00 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 180,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 152 455,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 455,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 455,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 580 925,47 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 1 665 307,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 525,97 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 247 926,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 473,50 zł.

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



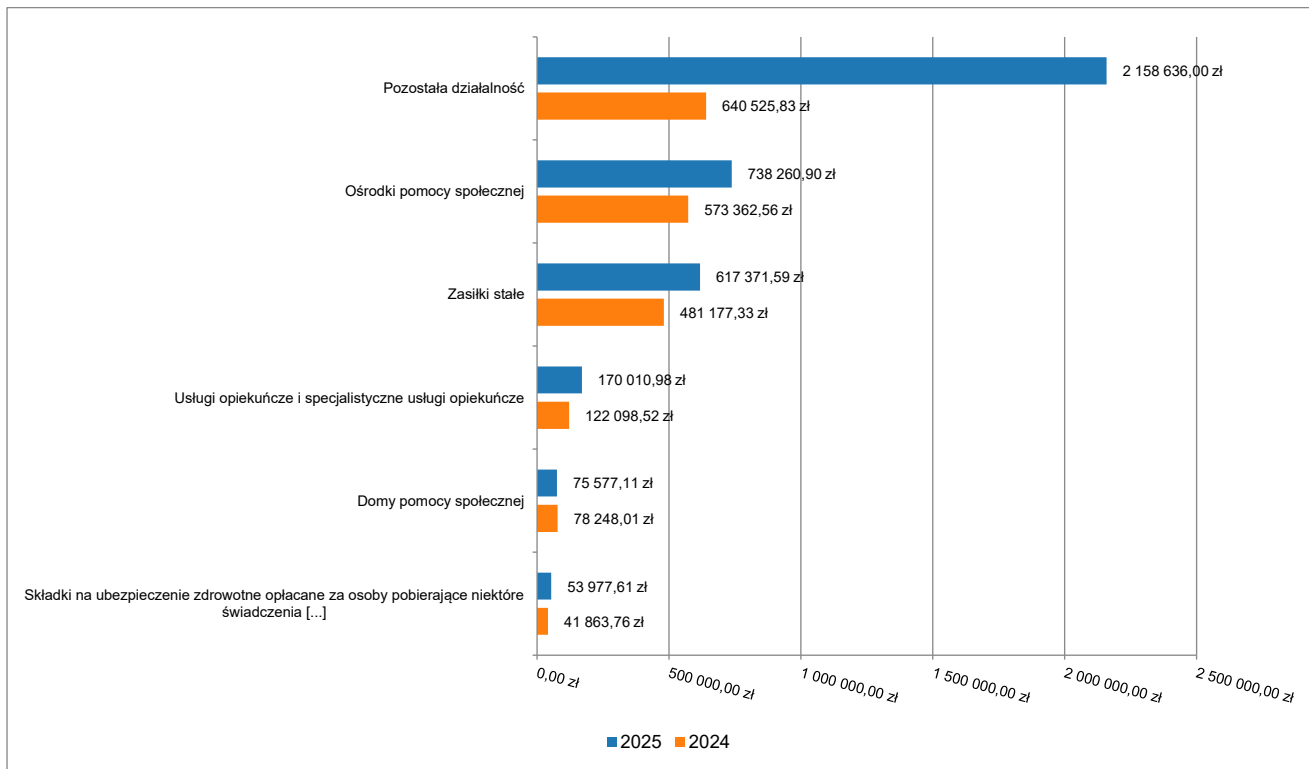
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 806 136,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 883 767,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 75 577,11 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 75 577,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 53 977,61 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 55 139,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 837,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 139,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 933,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 933,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 617 371,59 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 617 371,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 738 260,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738 260,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 555 555,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 705,25 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 170 010,98 zł, co stanowi 122,22% planu rocznego wynoszącego 139 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 94 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75 031,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 979,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 999,60 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 999,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 158 636,00 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 2 078 635,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 052 630,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 98 444,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 334,49 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 227,03 zł.

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

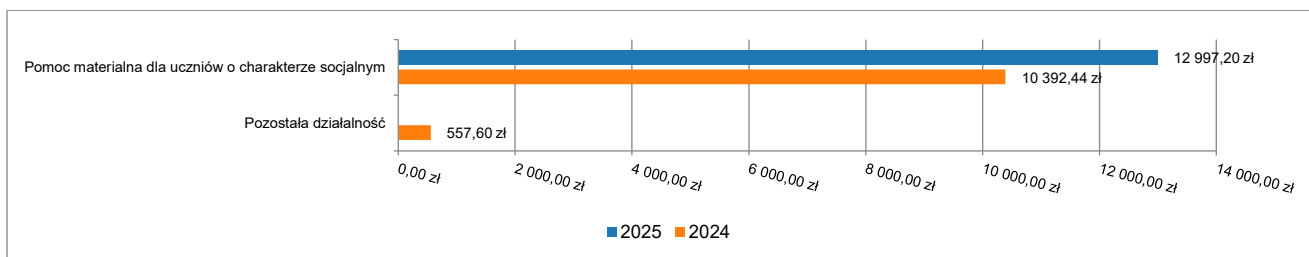


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 206,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 997,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,39%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 12 997,20 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 18 206,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 11 410,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 190,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 396,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 662 238,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 610 661,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

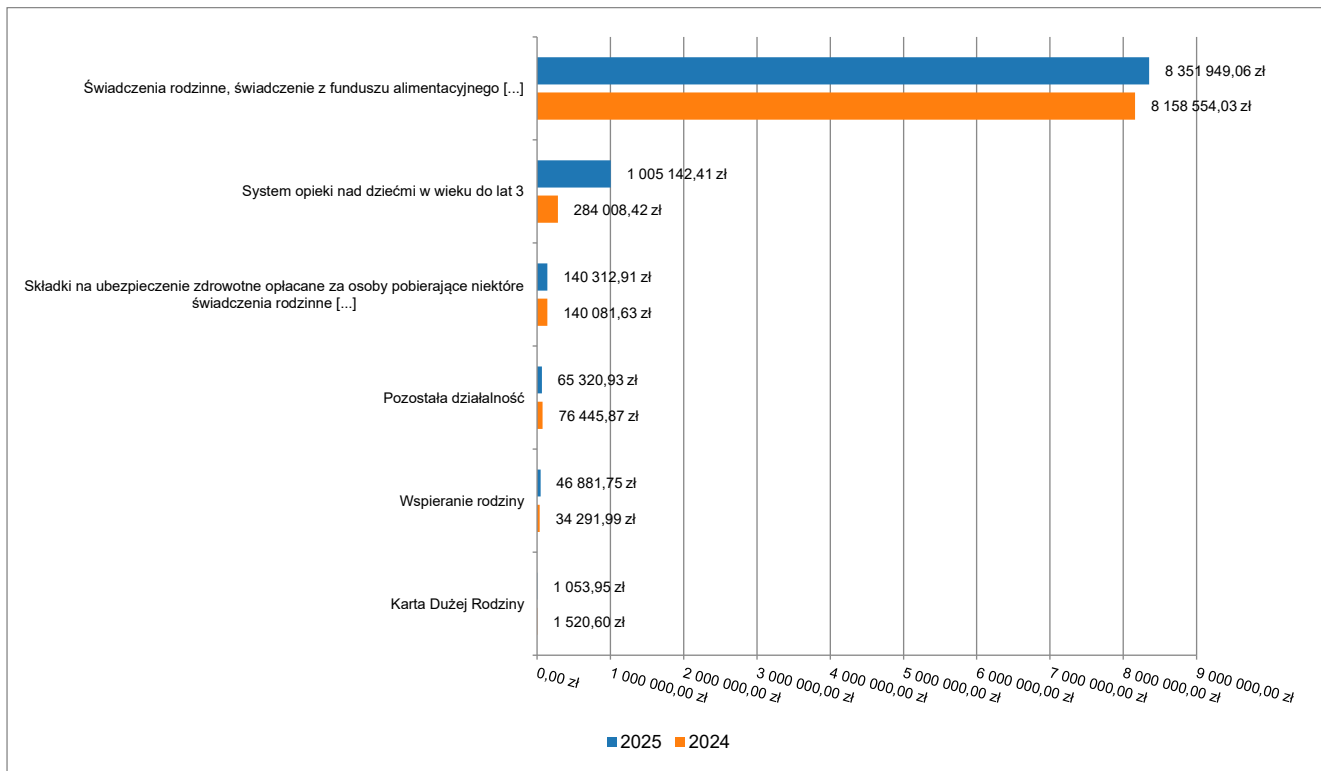
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 351 949,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 354 990,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 216 046,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 71 518,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 856,03 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 528,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 053,95 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 050,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 46 881,75 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 49 944,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 522,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 358,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 140 312,91 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 146 893,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 419,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 893,74 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 005 142,41 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 043 844,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 899 497,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 541,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 320,93 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 65 360,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 320,93 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



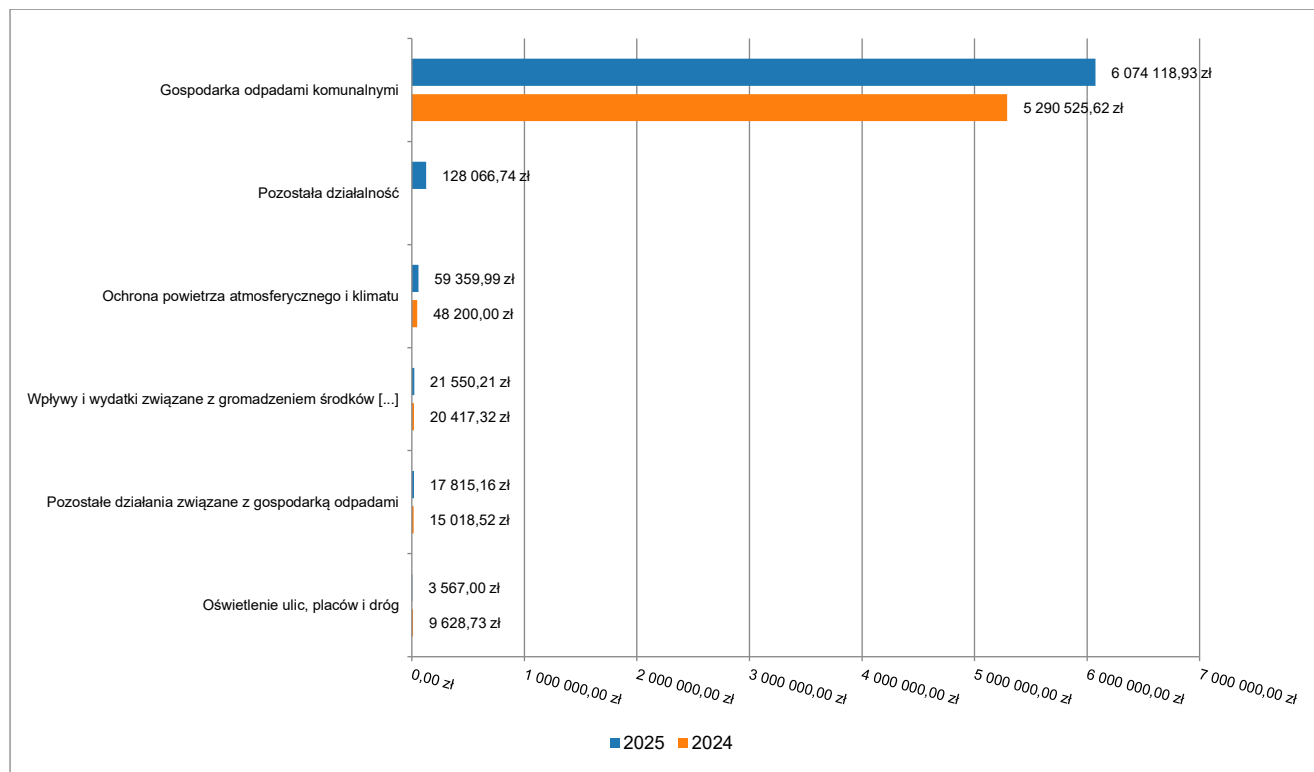
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 217 963,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 304 478,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 074 118,93 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 6 000 603,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 046 654,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 755,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 875,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 676,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157,29 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 59 359,99 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 359,99 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 567,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 567,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 550,21 zł, co stanowi 107,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 550,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 17 815,16 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 32 815,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 815,16 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 066,74 zł, co stanowi 128,65% planu rocznego wynoszącego 99 544,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 128 066,74 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

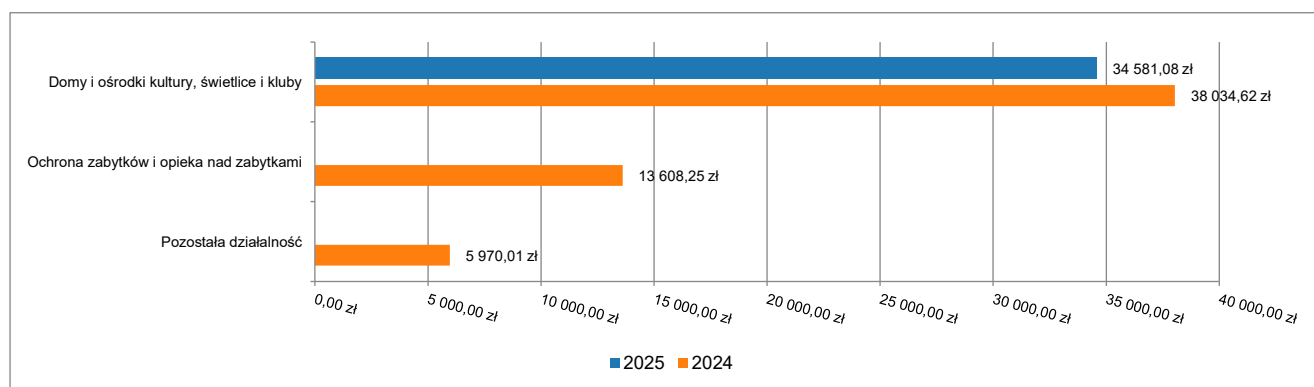


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 581,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 34 581,08 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 35 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 895,69 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 16 346,30 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 257,09 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,00 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

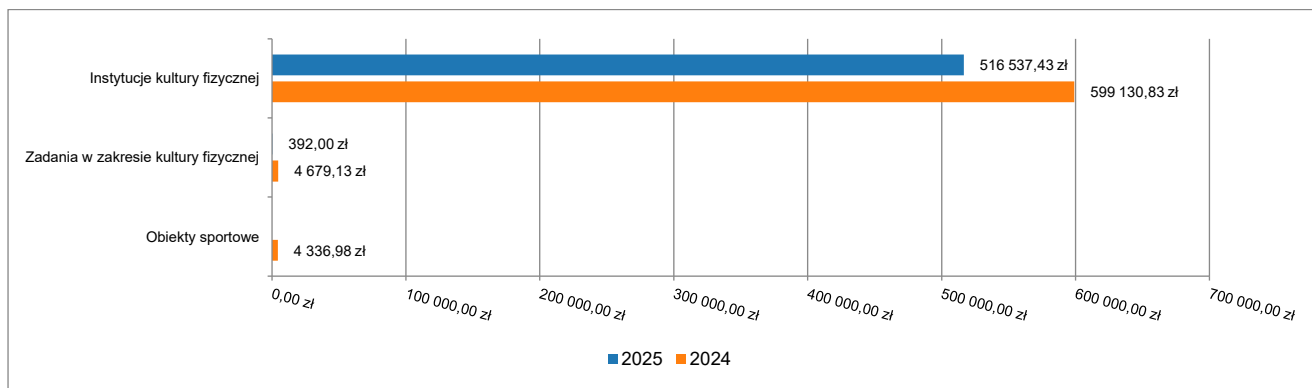


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 301,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 929,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 516 537,43 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 519 901,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 348 764,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 122 043,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 792,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 257,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 679,83 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 392,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 392,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



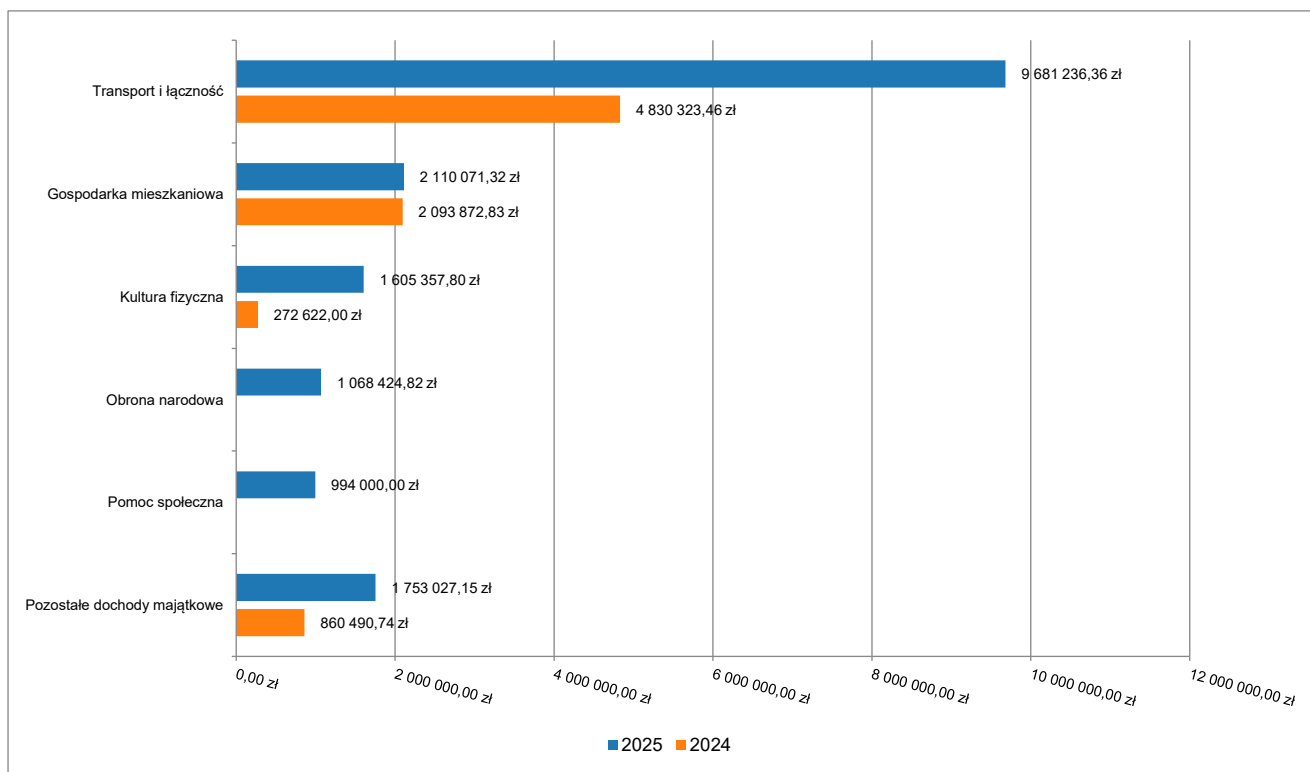
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Sycowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 212 117,45 zł, tj. w 94,80% w stosunku do planu wynoszącego 18 157 174,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

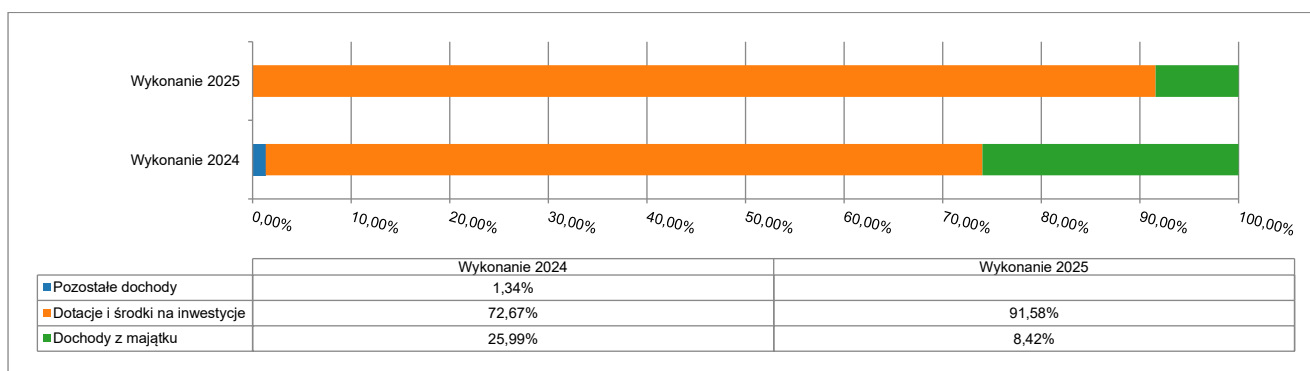
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	15 090 194,97	9 684 236,36	9 681 236,36	99,97%	56,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 211 000,00	2 186 972,20	2 110 071,32	96,48%	12,26%
926	Kultura fizyczna	1 464 782,80	1 607 782,80	1 605 357,80	99,85%	9,33%
752	Obrona narodowa	0,00	1 069 119,82	1 068 424,82	99,93%	6,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	994 000,00	994 000,00	100,00%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	655 142,94	655 142,94	100,00%	3,81%
750	Administracja publiczna	408 012,21	443 012,21	443 012,21	100,00%	2,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 000,00	1 193 348,00	331 312,03	27,76%	1,92%
758	Różne rozliczenia	0,00	323 559,97	323 559,97	100,00%	1,88%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 229 989,98	18 157 174,30	17 212 117,45	94,80%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Sycowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Sycowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

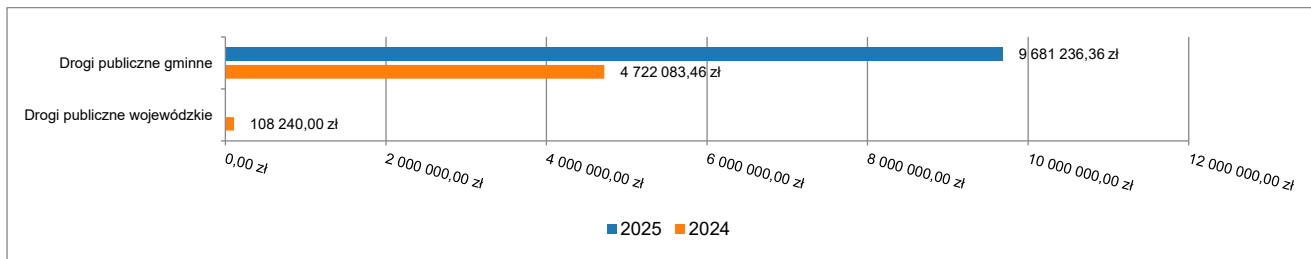


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 684 236,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 681 236,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 681 236,36 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 9 684 236,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 979 592,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 429 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 272 644,18 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

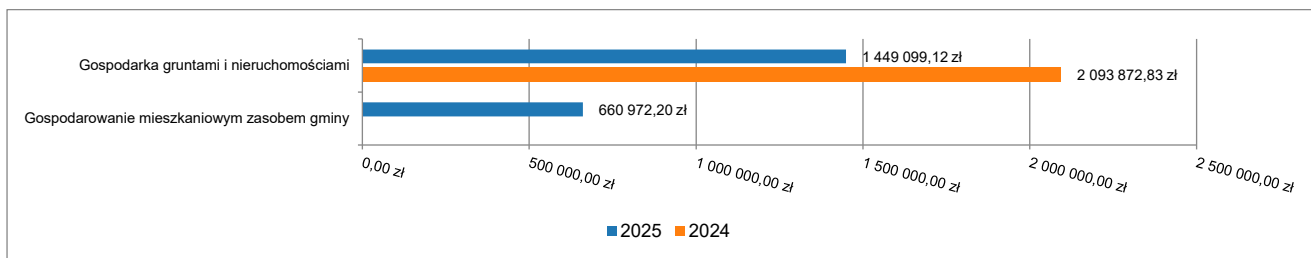


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 186 972,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 110 071,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 449 099,12 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 526 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 438 274,91 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 363,58 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 460,63 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 660 972,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660 972,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 660 972,20 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

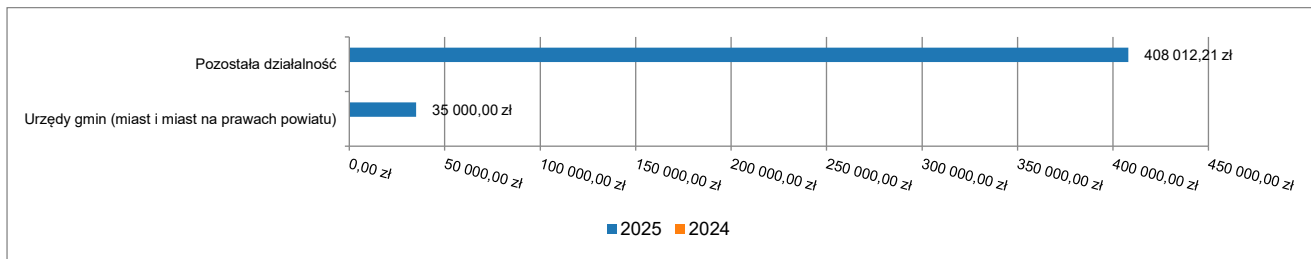


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 012,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 012,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 408 012,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 012,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 408 012,21 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

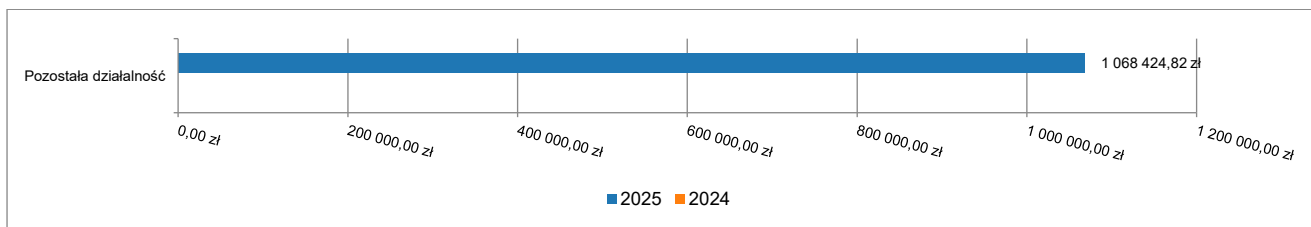


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 119,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 424,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 068 424,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 069 119,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 068 424,82 zł.

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

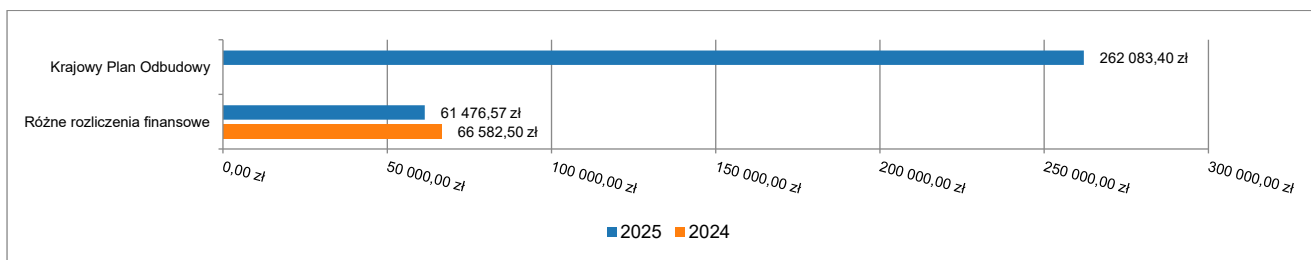


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 559,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 559,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 61 476,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 476,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 476,57 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 262 083,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 083,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 262 083,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

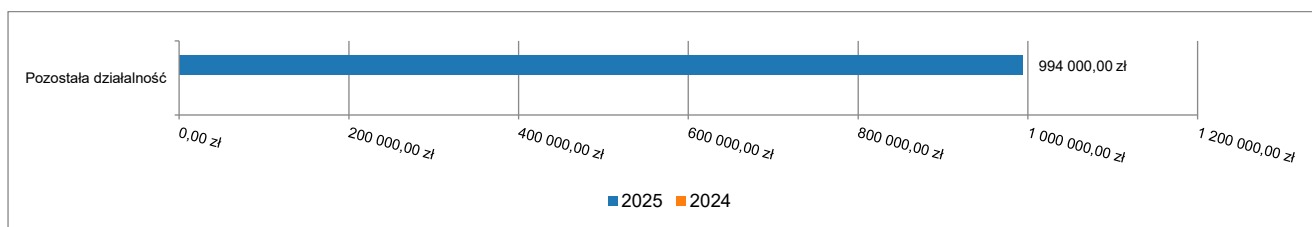


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 994 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 994 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 994 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

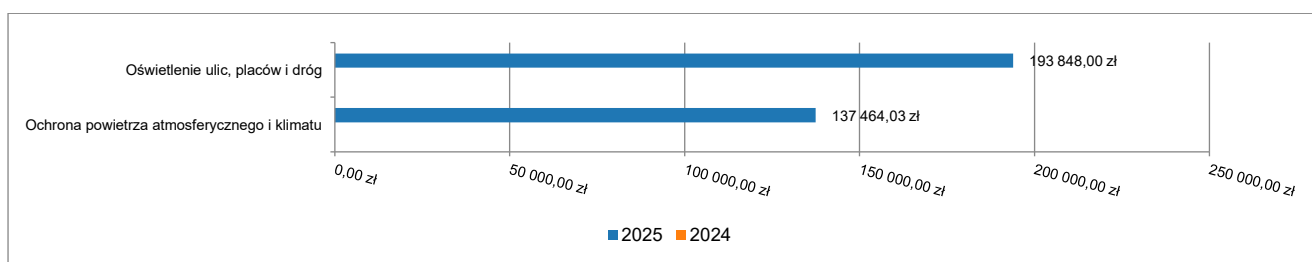


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 312,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,76%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 137 464,03 zł, co stanowi 13,75% planu rocznego wynoszącego 999 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 137 464,03 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 193 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 193 848,00 zł.

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



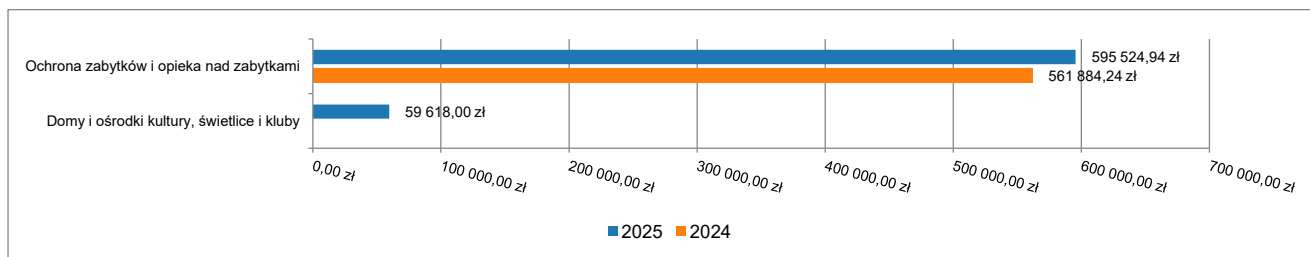
2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 142,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 655 142,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 59 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 59 618,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 595 524,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 524,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 586 524,94 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 000,00 zł.

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

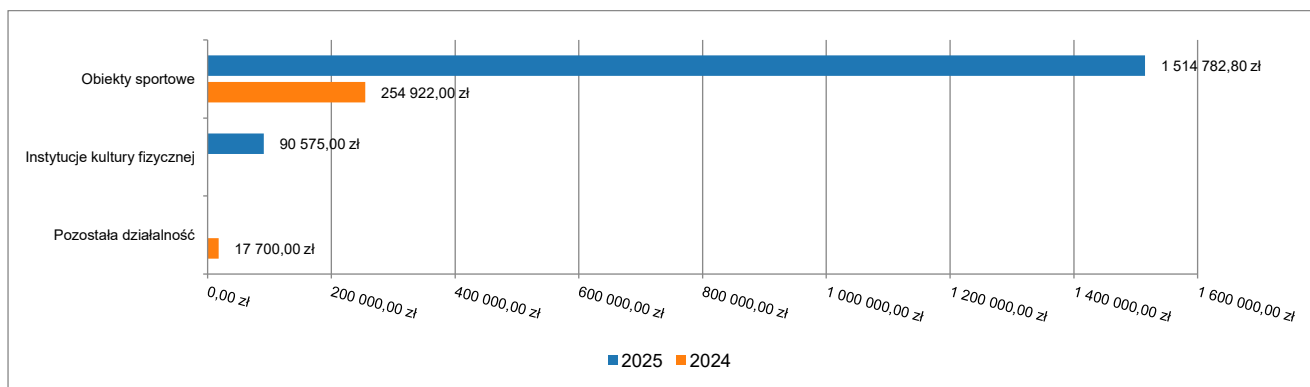


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 782,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 605 357,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 514 782,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 514 782,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 424 782,80 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 90 575,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 575,00 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 133 123 482,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,73% planu wynoszącego 140 525 400,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabelę poniżej.

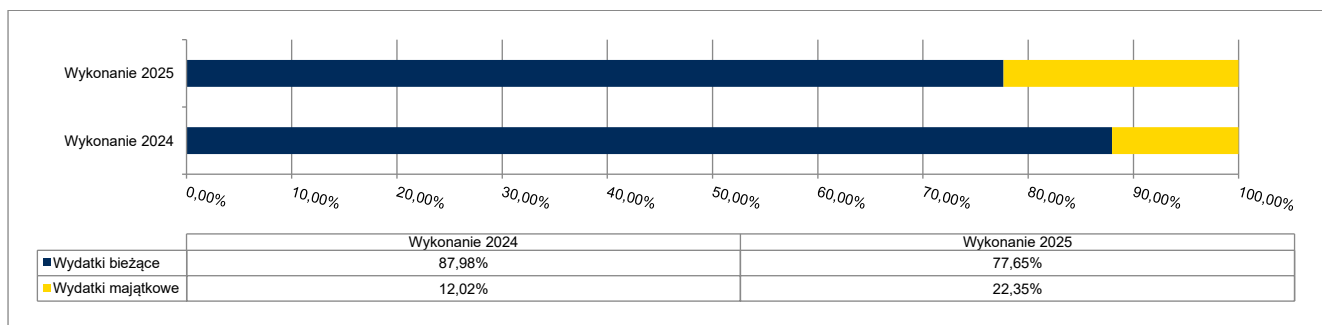
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców.

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	102 871 187,65	108 795 880,32	103 369 400,12	95,01%	77,65%
Wydatki majątkowe	44 170 867,06	31 729 519,91	29 754 082,44	93,77%	22,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	147 042 054,71	140 525 400,23	133 123 482,56	94,73%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców 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	42 772 654,17	47 054 911,32	45 939 304,31	97,63%	34,51%
600	Transport i łączność	40 423 766,26	26 553 972,61	26 318 298,57	99,11%	19,77%
750	Administracja publiczna	13 106 580,97	13 191 522,66	12 392 904,89	93,95%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 613,68	12 983 919,25	11 066 328,07	85,23%	8,31%
855	Rodzina	8 950 981,67	10 764 766,27	10 692 060,77	99,32%	8,03%
852	Pomoc społeczna	8 324 792,05	9 421 288,65	7 211 897,09	76,55%	5,42%
926	Kultura fizyczna	4 477 987,48	5 187 827,35	5 126 365,96	98,82%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 237 200,00	4 505 629,21	4 465 821,63	99,12%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 727,59	3 333 702,32	3 307 466,42	99,21%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%	1,89%
752	Obrona narodowa	300,00	1 300 880,94	1 258 785,74	96,76%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 135 839,45	1 135 745,45	99,99%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	601 699,69	590 586,39	98,15%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	518 894,68	658 457,61	526 951,99	80,03%	0,40%
710	Działalność usługowa	404 000,00	262 035,90	256 903,08	98,04%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800,00	47 666,52	47 588,52	99,84%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 206,80	40 294,80	87,21%	0,03%
758	Różne rozliczenia	3 400 000,00	679 150,29	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	147 042 054,71	140 525 400,23	133 123 482,56	94,73%	100,00%

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



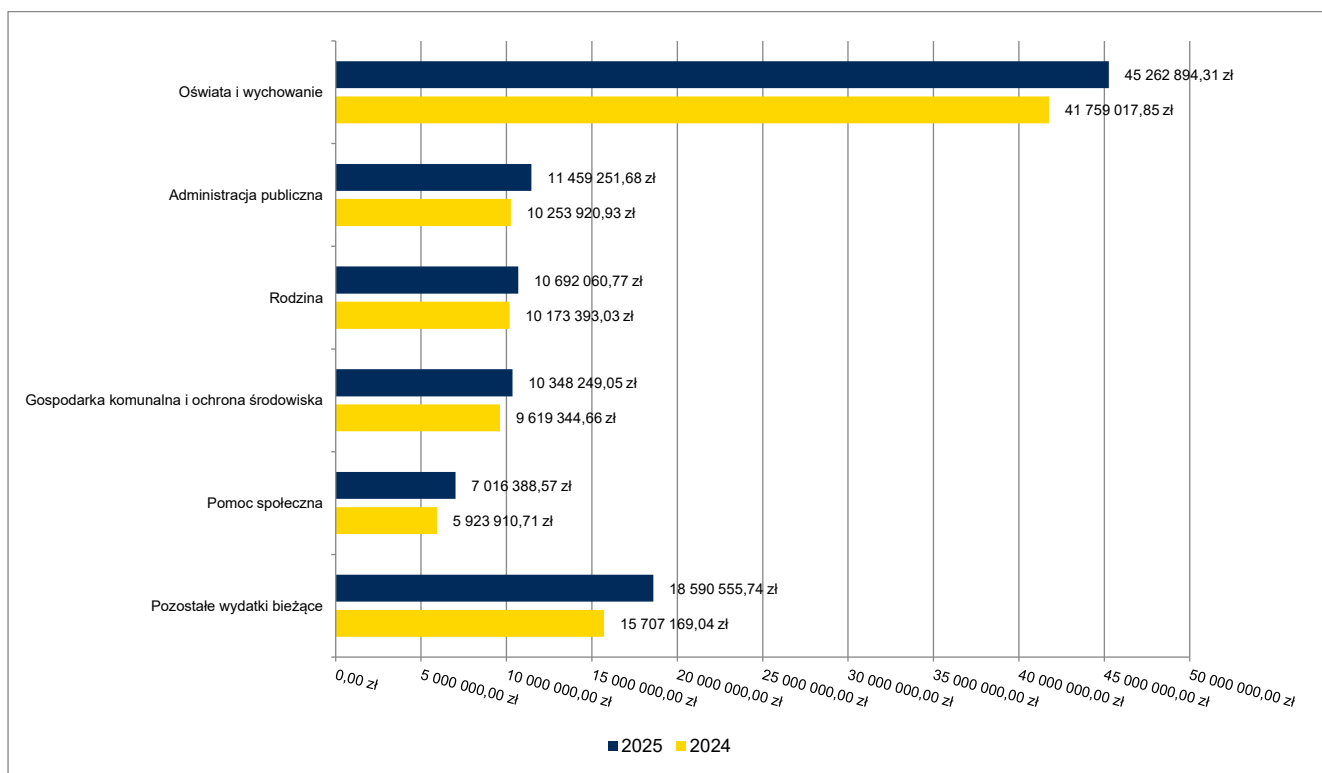
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 369 400,12 zł, tj. w 95,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 108 795 880,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

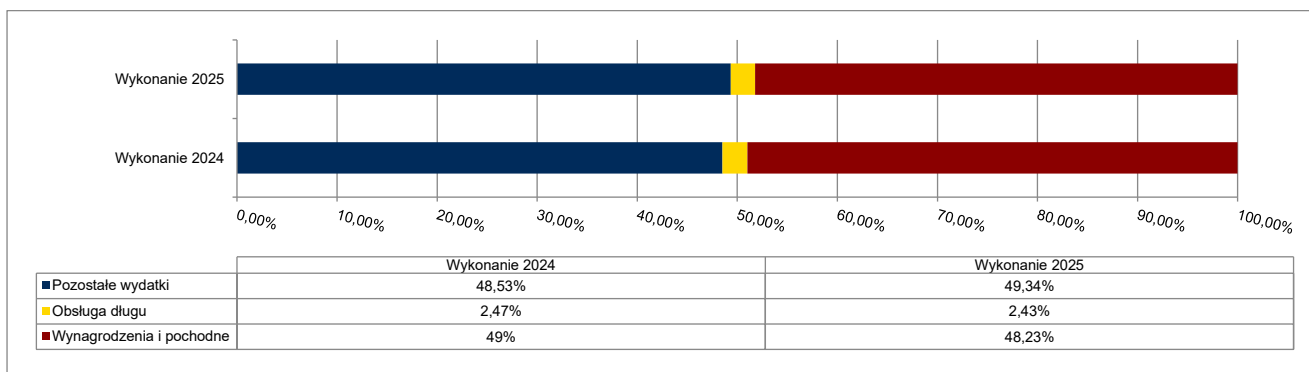
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

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	42 572 654,17	46 378 501,32	45 262 894,31	97,59%	43,79%
750	Administracja publiczna	12 105 629,89	12 228 121,63	11 459 251,68	93,71%	11,09%
855	Rodzina	8 950 981,67	10 764 766,27	10 692 060,77	99,32%	10,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 525 979,68	11 427 075,25	10 348 249,05	90,56%	10,01%
852	Pomoc społeczna	8 244 792,05	8 397 260,65	7 016 388,57	83,56%	6,79%
600	Transport i łączność	3 751 000,00	4 101 103,52	4 049 343,07	98,74%	3,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 137 200,00	3 590 562,20	3 550 754,62	98,89%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 665,59	3 006 702,32	2 980 494,94	99,13%	2,88%
926	Kultura fizyczna	2 805 533,76	2 946 483,97	2 927 542,16	99,36%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%	2,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	813 476,87	813 382,87	99,99%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	518 894,68	658 457,61	526 951,99	80,03%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	461 724,69	460 759,89	99,79%	0,45%
710	Działalność usługowa	404 000,00	262 035,90	256 903,08	98,04%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	300,00	190 661,12	190 360,92	99,84%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800,00	47 666,52	47 588,52	99,84%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 206,80	40 294,80	87,21%	0,04%
758	Różne rozliczenia	2 600 000,00	679 150,29	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		102 871 187,65	108 795 880,32	103 369 400,12	95,01%	100,00%

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



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

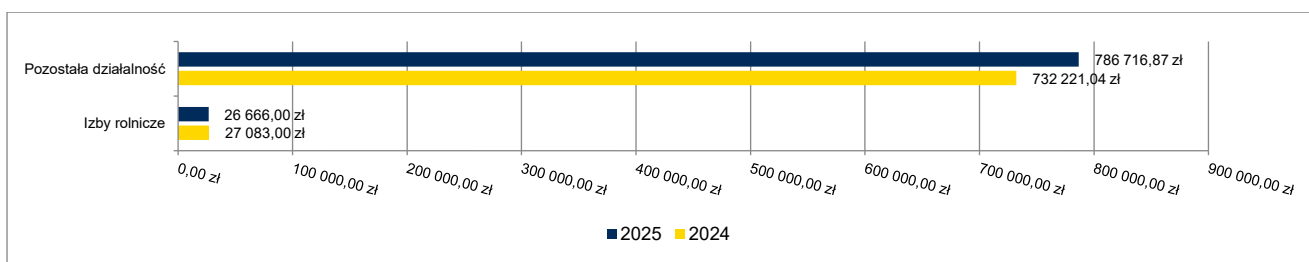


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 476,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 382,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 666,00 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 26 666,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 716,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 786 810,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 733 408,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 471,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 765,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 991,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,43 zł.

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

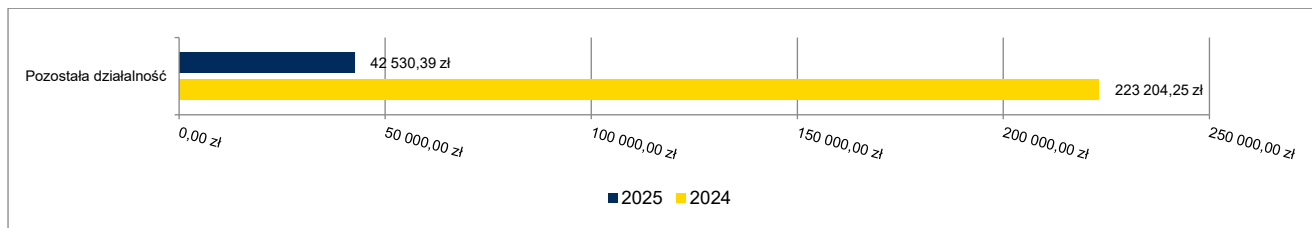


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 530,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 530,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 530,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 530,39 zł. Niniejsza wartość została
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 833,93 zł.

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

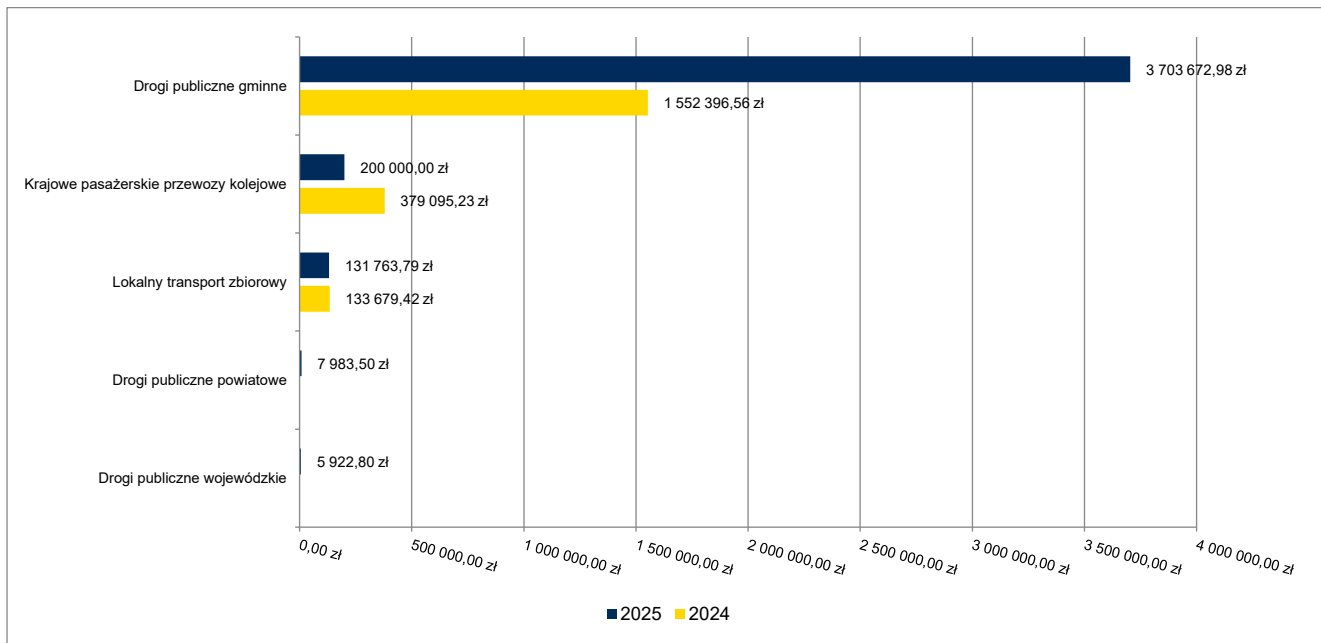


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 103,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 343,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł (realizacja zadania dotyczącego współpracy w zakresie realizacji kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław-Oleśnica-Syców),
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 131 763,79 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 157 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 663,79 zł (publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Syców),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 922,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 922,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 922,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 983,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 983,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 983,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 703 672,98 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 730 097,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 382 316,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 934,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 422,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

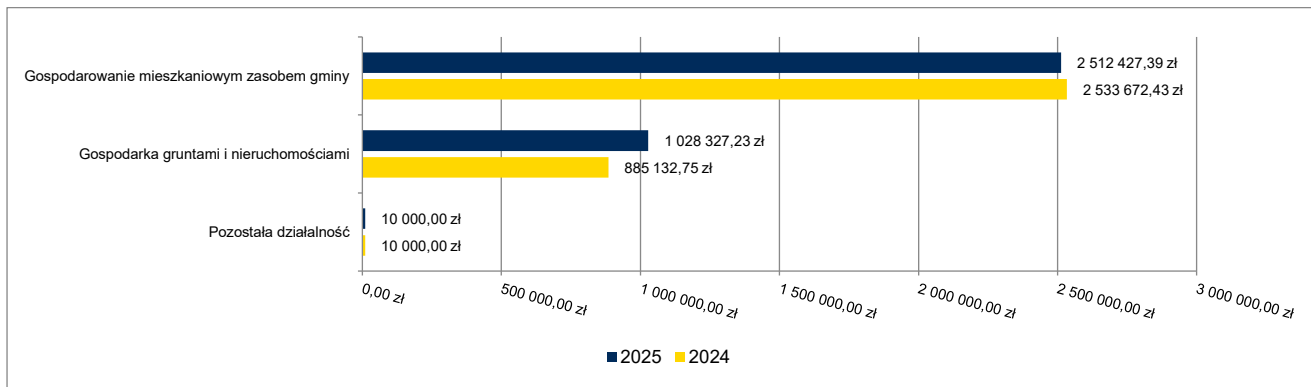


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 562,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 550 754,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 028 327,23 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 047 228,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 776,85 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 268 616,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226 438,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 124 739,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 622,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 942,28 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 244,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 947,76 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 512 427,39 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 2 533 333,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 853 576,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480 556,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 466 738,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 700,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 103,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 707,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 045,03 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do re zł (dotacja celowa dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD "Zgoda" w Sycowie na wykonanie docieplenia ściany południowej, wymianę opierzenia i okien w Domu Działkowca w Sycowie przy ul. Waryńskiego).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

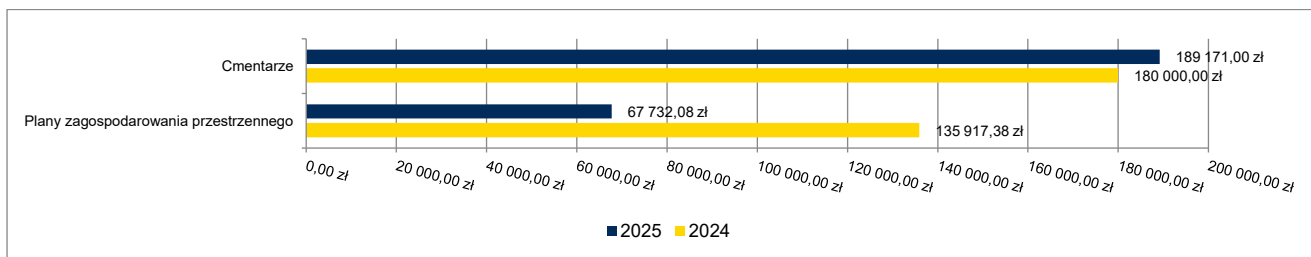


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 035,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 903,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 732,08 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 72 864,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 541,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 190,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 189 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



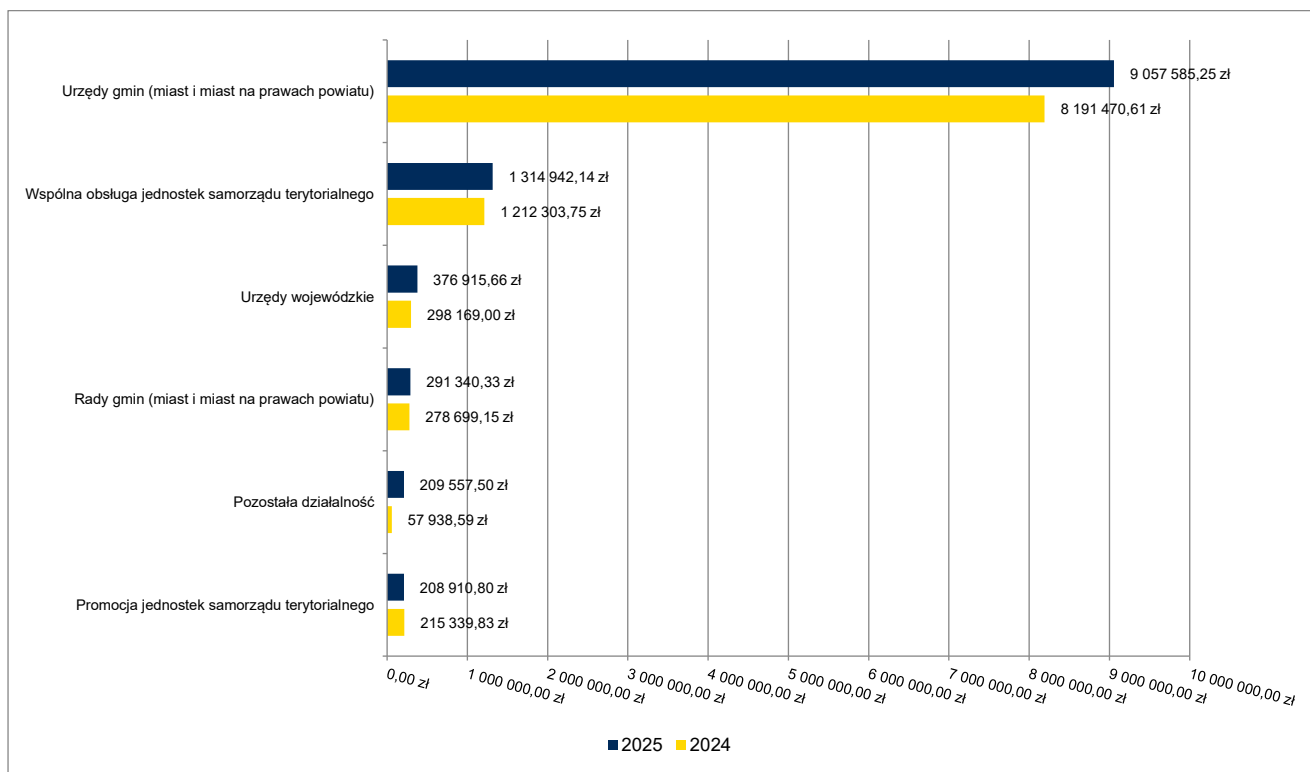
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 228 121,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 459 251,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 376 915,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 376 999,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 915,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 340,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 291 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 260,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 257,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 497,18 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 057 585,25 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 9 512 214,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 449 172,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022 018,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 975 479,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 372 751,06 zł;
- zakup energii w kwocie 204 496,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 951,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 174 811,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 445,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 492,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 495,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 75 328,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57 411,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 175,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 660,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 229,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 506,17 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 280,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 617,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 439,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 104,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 910,80 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 236 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 746,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 522,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 642,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 314 942,14 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 335 390,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 444,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 853,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 495,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 940,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 781,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 837,41 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 783,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 475,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 648,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 611,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 981,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 760,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 557,50 zł, co stanowi 44,10% planu rocznego wynoszącego 475 231,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 181,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 920,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 163,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 134,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 376,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

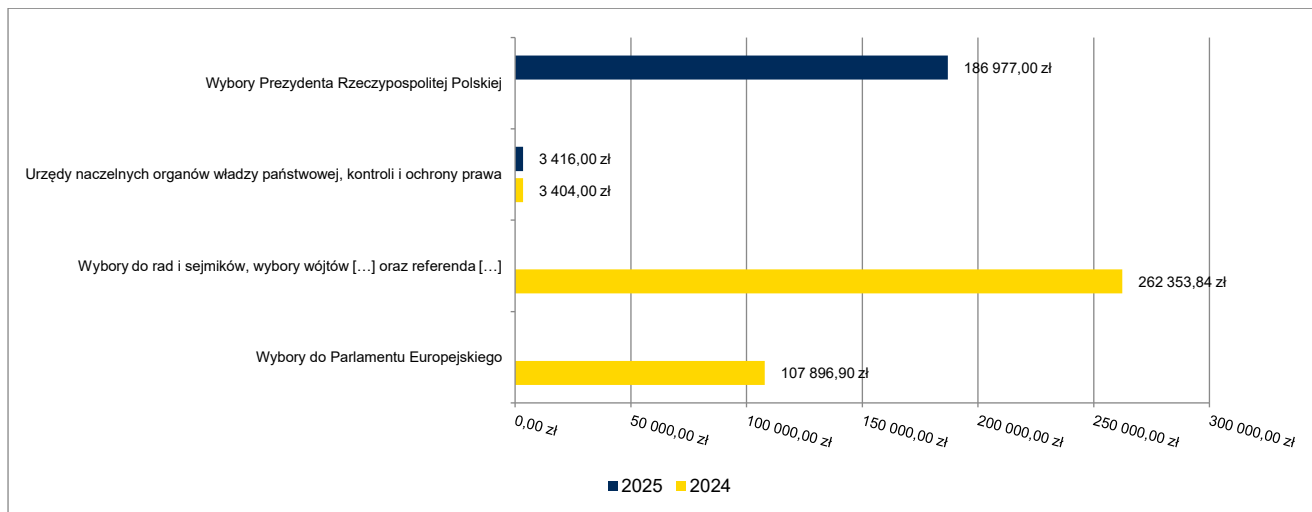


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 393,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 416,00 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 186 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 724,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 632,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 978,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

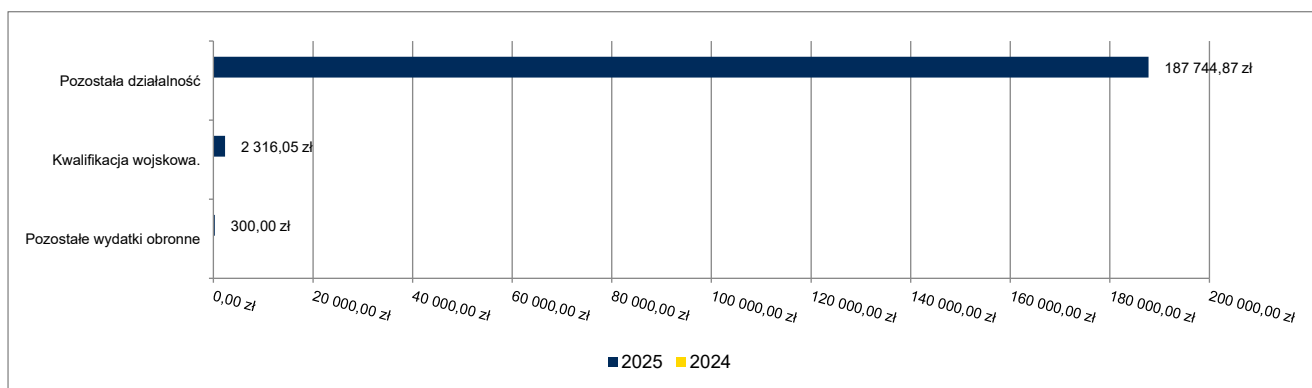


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 661,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 360,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 316,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 316,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 316,05 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 744,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 745,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 125,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 619,80 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



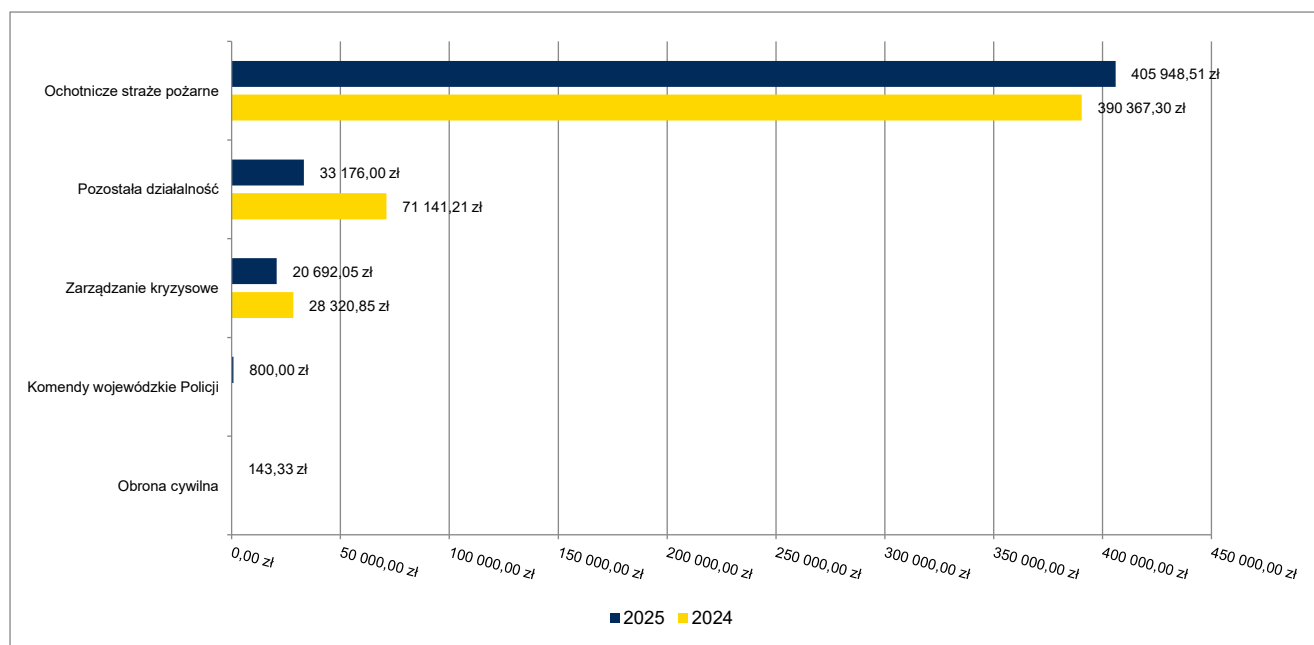
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 724,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 759,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 405 948,51 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 406 748,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 986,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 140,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 714,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 481,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 684,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 695,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 763,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 743,18 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 692,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 692,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 664,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 027,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 997,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 002,83 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 176,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 33 341,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 008,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,20 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

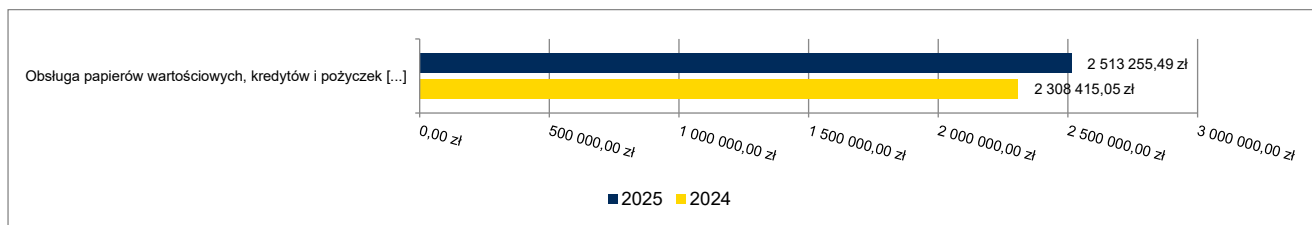


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 563 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 255,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. 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 2 513 255,49 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 2 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 498 939,46 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 14 316,03 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 150,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 679 150,29 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 378 501,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 262 894,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

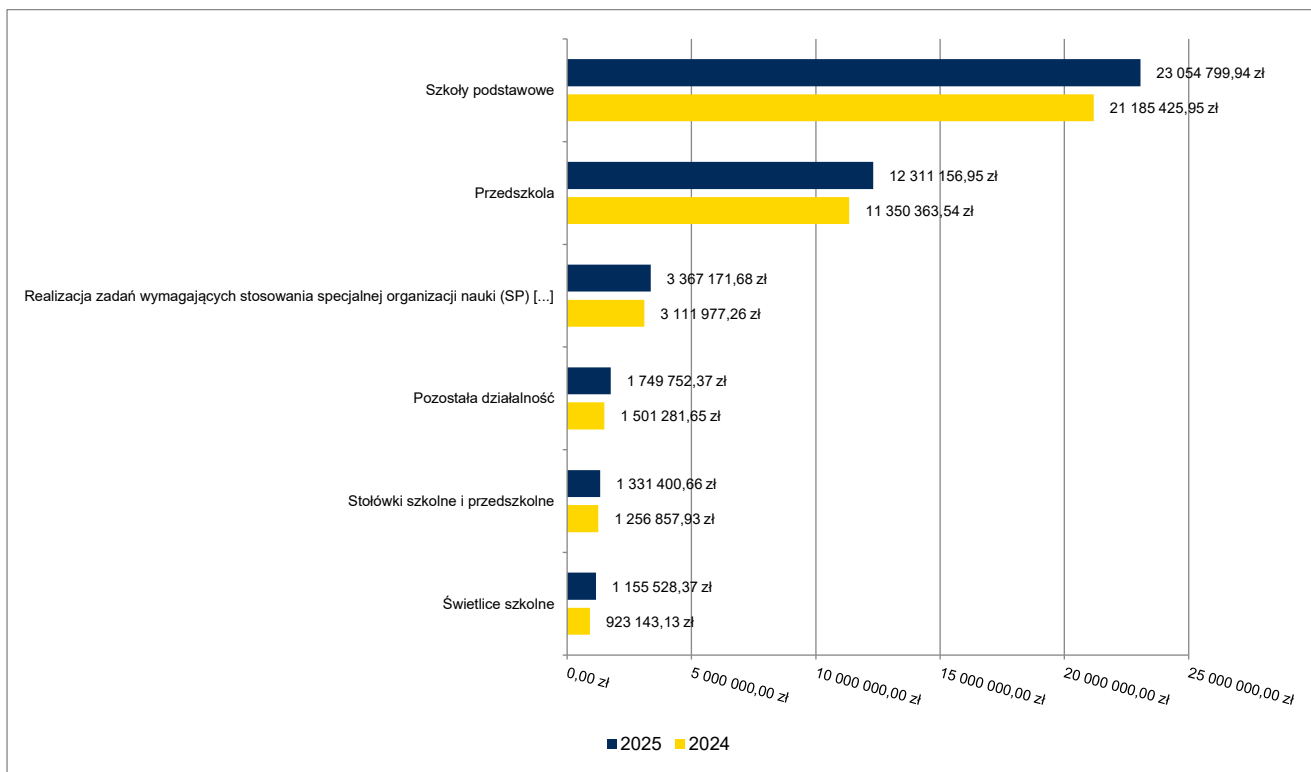
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 054 799,94 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 23 451 832,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 339 818,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 629 109,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 471 270,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 268 879,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 942 821,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 765 065,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 539 420,82 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 537 802,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292 916,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 695,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 272 483,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 011,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 798,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 674,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 535,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 829,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 858,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 693,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 430,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 881,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 712,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 716,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 323,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 373,86 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 411,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 141,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 451 618,67 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 467 061,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 296 179,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 216,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 735,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 387,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 113,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 095,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 778,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 277,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 464,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 713,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,21 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 311 156,95 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 12 548 716,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 232 021,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 699 317,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 269 278,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 223 453,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 953 725,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 490 999,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 311 116,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 794,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 930,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 985,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 245,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 855,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 361,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 777,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 961,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 967,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 775,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 694,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 338,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 644,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 822,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 079,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 059,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 240,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 787,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 349,39 zł - zwrot dotacji przedszkolnej (po przeliczeniu liczby dzieci, płatność po 31.01.2025 r.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 572,70 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 368 344,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 368 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 368 344,56 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 155 528,37 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 175 838,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 865 011,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 455,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 734,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 675,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 339,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 020,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 740,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 702,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 649,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 128,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 912 156,33 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 921 717,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 904 259,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,23 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 393,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 395,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 684,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 709,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 331 400,66 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 339 231,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 422,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 565,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 749,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 684,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 351,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 341,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 038,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 437,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 329,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 341 617,35 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 350 048,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 508,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 962,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 574,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 838,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 623,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 293,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 367 171,68 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 3 373 083,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 600 869,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 508,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 385,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 941,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,14 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 161 953,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 953,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 946,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 498,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 509,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,07 zł - zwrot dotacji przedszkolnej (po przeliczeniu liczby dzieci, płatność po 31.01.2025 r.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 749 752,37 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 2 163 247,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 733,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 226,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 326 151,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 398,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 699,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 868,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 620,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 374,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 255,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 559,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 793,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,92 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



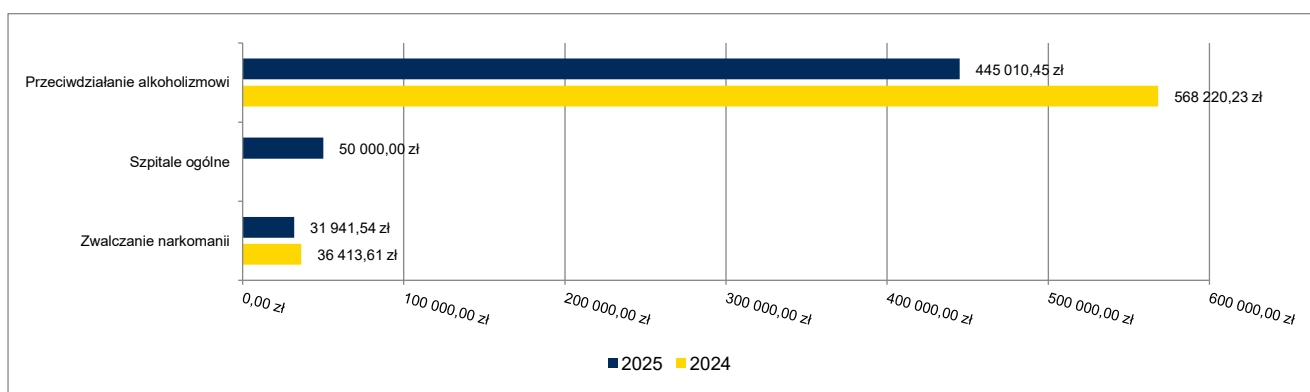
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 457,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 951,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 941,54 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 64 894,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 821,54 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 445 010,45 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 543 563,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 194,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 160,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 345,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 784,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 326,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 788,95 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

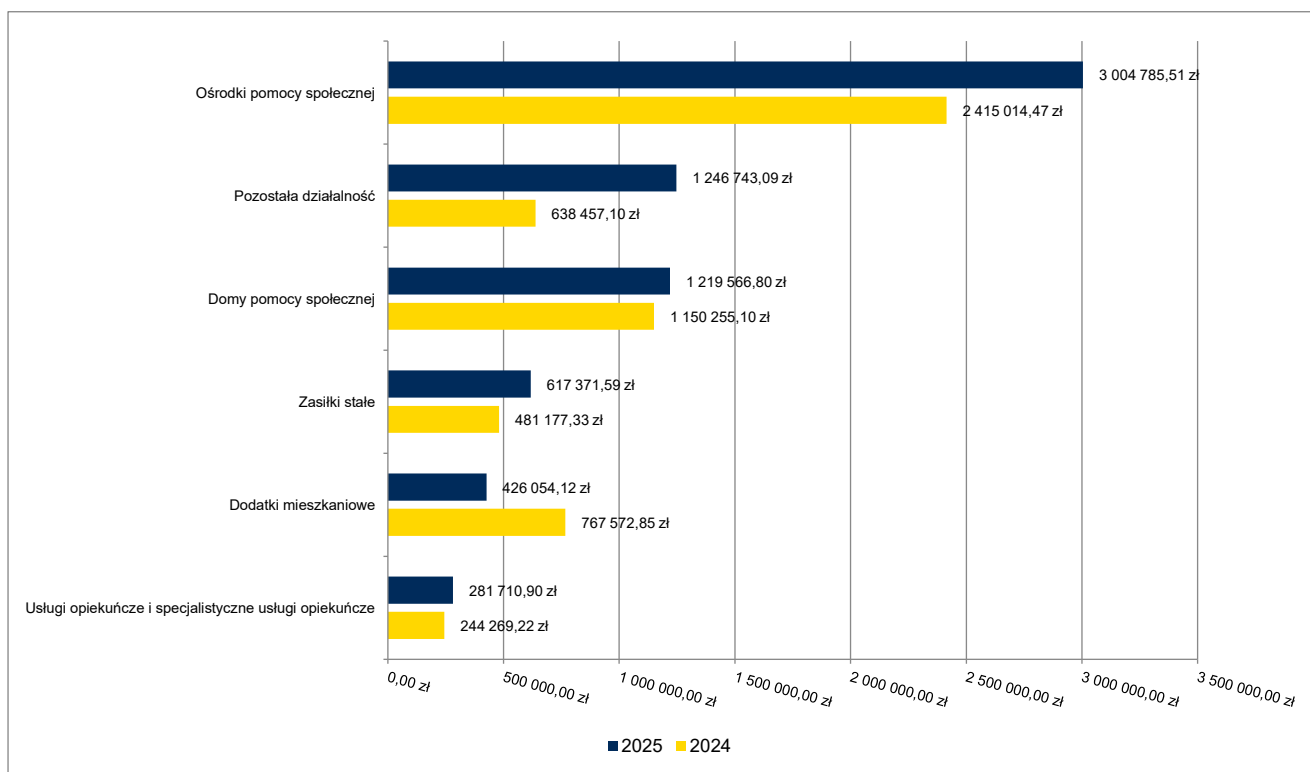
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 397 260,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 016 388,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 219 566,80 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 219 566,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 586,55 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 994,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 663,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,37 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 53 977,61 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 55 139,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 837,95 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 139,66 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 501,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 501,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 426 054,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 426 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 426 054,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 617 371,59 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 617 371,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 004 785,51 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 3 038 166,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 819 494,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 271,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 005,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 535,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 856,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 666,69 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 81 557,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 259,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 346,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 123,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 162,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 074,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 048,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 396,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 056,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 354,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 175,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 081,17 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 321,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 281 710,90 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 291 387,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 811,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 986,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 112,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 800,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 76 091,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 86 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 191,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 246 743,09 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 2 559 267,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 987,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 370 168,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 617,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 97 116,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 073,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 214,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 070,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 936,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 137,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 464,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 327,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 215,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 618,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 454,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 222,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,08 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

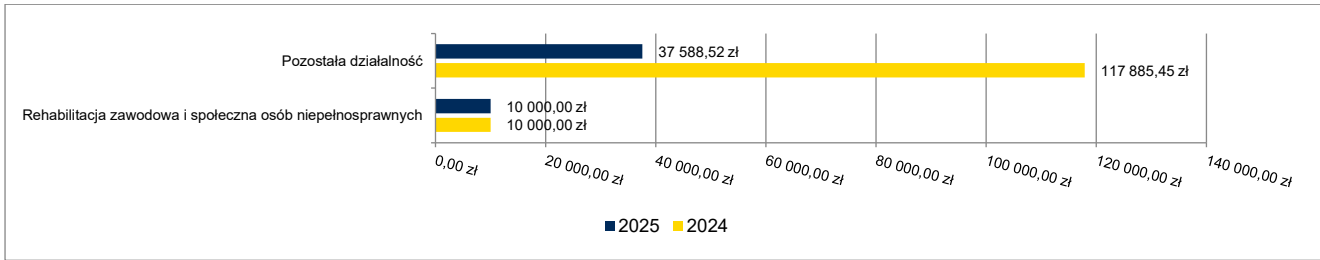


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 666,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 588,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 588,52 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 37 666,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 364,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 922,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,71 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

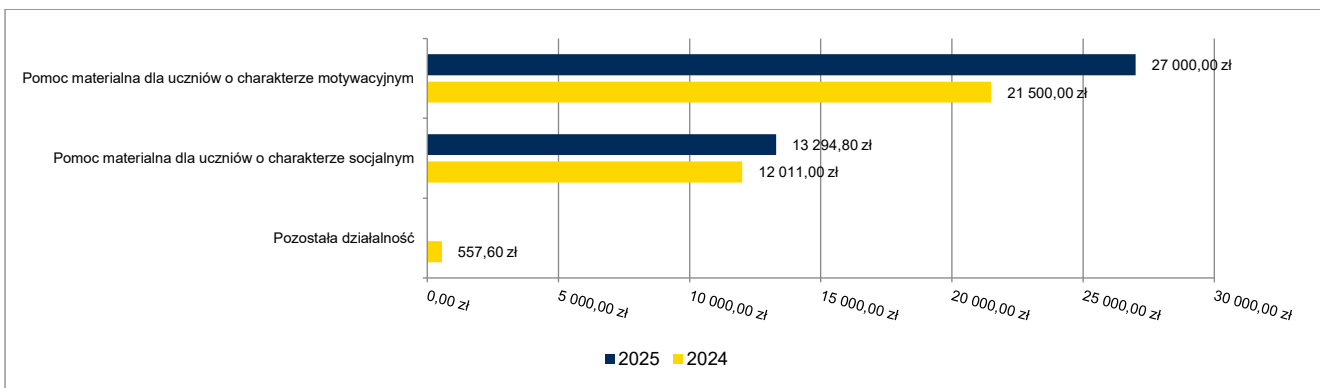


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 206,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 294,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 294,80 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 19 206,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 410,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488,00 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 396,80 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku/stypendium szkolnego za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 764 766,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 692 060,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

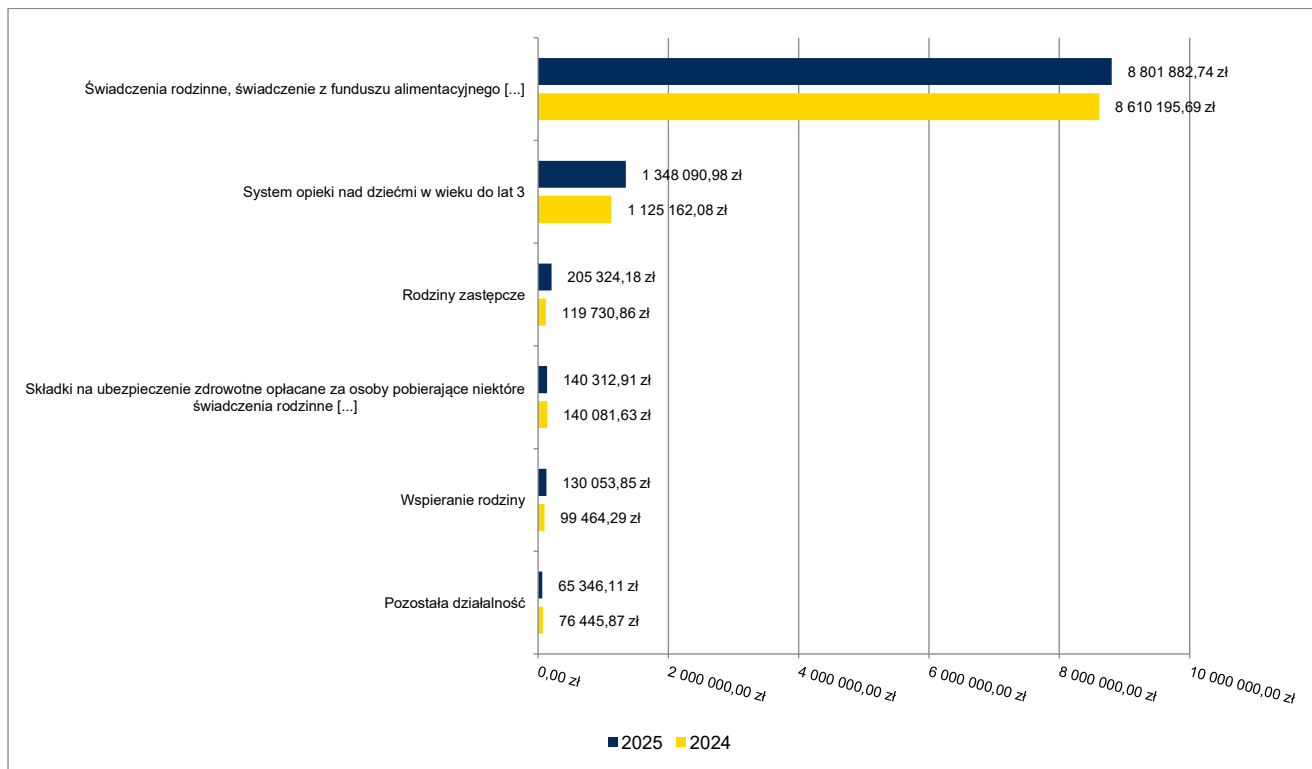
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 801 882,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 8 827 425,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 201 904,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814 776,71 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 368 646,04 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, zwrot do budżetu państwa dotacji celowej w wysokości przekazanej w latach ubiegłych Gminie Syców wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 020,08 zł (odsetki stanowiły 1 178,75 zł W okresie sprawozdawczym zwrócono środki z tytułu dotacji celowych w kwocie 470 467,89 zł przekazanych Gminie w latach 2015-2019 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania procedur, min. brak niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń (wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Zwrotów dokonano na podstawie następujących decyzji wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ(13) z dn.9.05.2023r. kwota 346 510,84, z czego należność główna stanowiła 237 604,84 zł, odsetki 108 906,00 zł,
- ZP-KNPS.431.8.1.2020E.L(14) z dn.10.05.2024r. kwota 20 446,40 zł, z czego należność główna stanowiła 13 300,00 zł, odsetki 7 146,40 zł,
- ZN-KNPS.431.8.1.2020.EL(15) z dn.14.06.2024r. kwota 57 193,97 zł, z czego należność główna stanowiła 33 552,03 zł, odsetki 23 641,94 zł,
- ZP-KNPS.431.8.1.2020.EL(16) z dn.14.06.2024r. kwota 46 316,68 zł, z czego należność główna stanowiła 28 243,34 zł, odsetki 18 073,34 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 240,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 157 764,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 972,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 775,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 769,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 433,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 1 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 053,85 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 163 025,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 719,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 691,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 136,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 384,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 044,22 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji Asystent rodziny za rok 2024.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 205 324,18 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 211 269,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 205 324,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 140 312,91 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 146 893,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 139 419,17 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 893,74 zł - zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za lata ubiegłe
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 348 090,98 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 349 568,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 332,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 242 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 844,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 660,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 026,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 725,14 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 148,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 812,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 168,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 680,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 268,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 745,40 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 394,38 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027"
- różne opłaty i składki w kwocie 1 838,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 483,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,96 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 346,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 65 385,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 57 074,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 025,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 778,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 442,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25,18 zł - zwrot odsetek zgromadzonych na koncie Funduszu Pomocy Ukraina za rok 2024

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



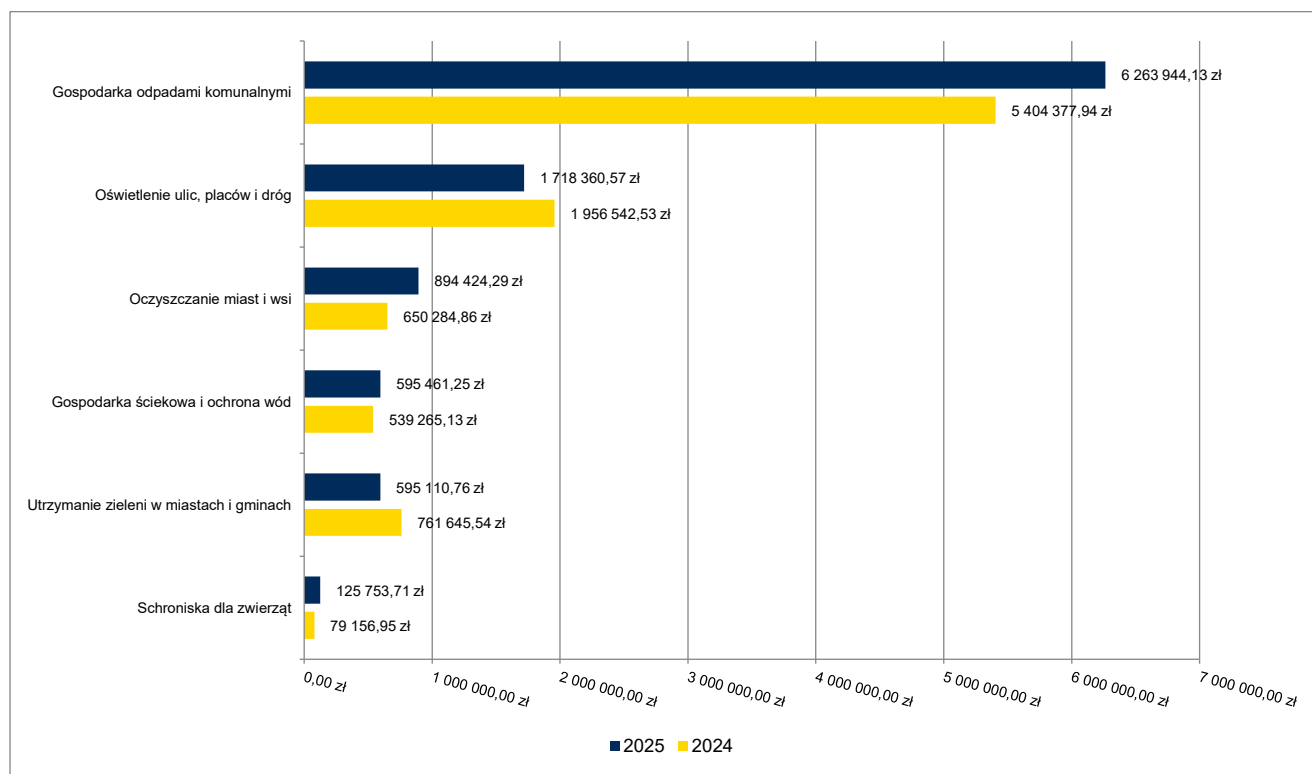
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 427 075,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 348 249,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 595 461,25 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 601 990,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575 036,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 425,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 263 944,13 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 6 431 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 785 604,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 071,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 740,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 909,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 505,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 070,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 981,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 847,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 693,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 778,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 262,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101,14 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 894 424,29 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 1 689 708,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 894 424,29 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 595 110,76 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 621 969,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 194,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 740,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 608,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 166,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 998,70 zł, co stanowi 40,19% planu rocznego wynoszącego 92 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 980,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 018,38 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 39 290,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 290,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 290,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 125 753,71 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 130 499,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 254,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 499,71 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 718 360,57 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 722 298,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 843 158,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 842 664,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 537,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 098,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 098,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 098,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 806,65 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 59 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 024,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,05 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 681,67 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,68 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,83 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



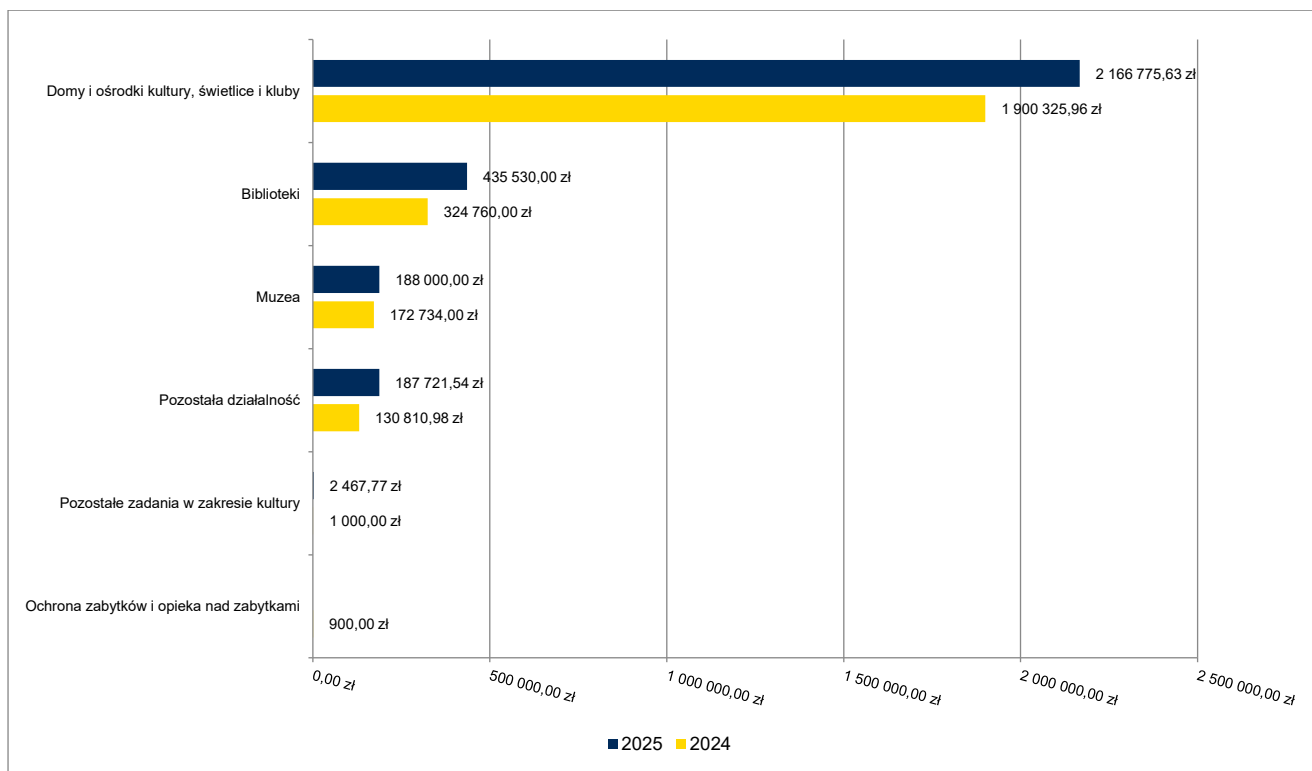
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 702,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 494,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 467,77 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 470,25 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 166 775,63 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 2 180 293,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 470,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 659 627,76 zł;
 - o zakup energii w kwocie 212 183,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 182,59 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 902,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 385,13 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 28 128,89 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 895,69 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 435 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 530,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 188 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 721,54 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 200 378,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 768,93 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 478,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 489,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 984,37 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



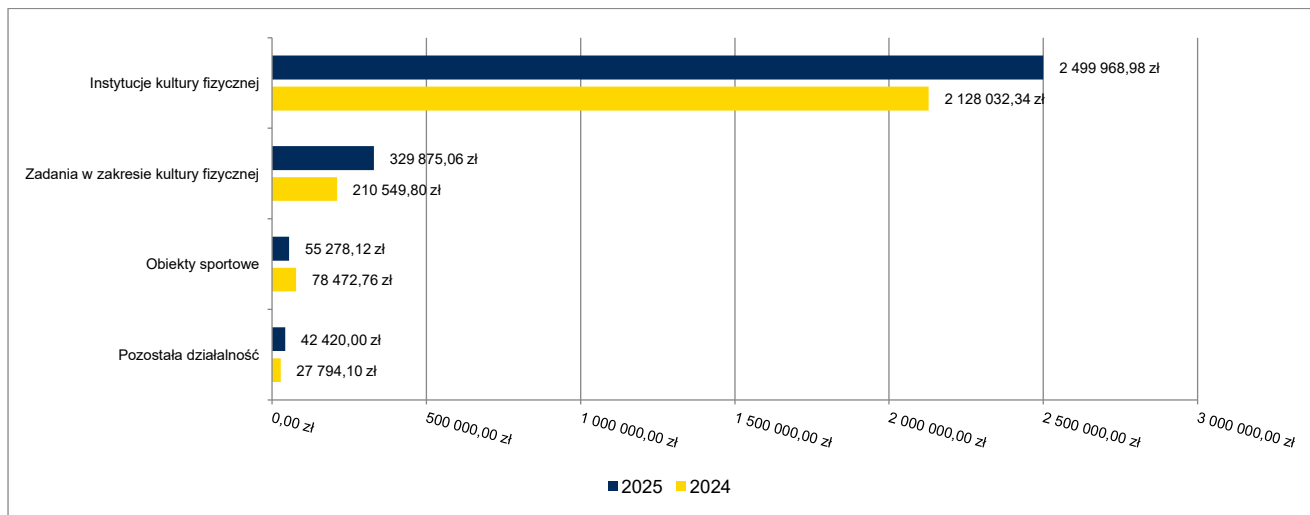
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 946 483,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 927 542,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 278,12 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 60 142,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 919,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 977,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 664,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 716,49 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 499 968,98 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 504 885,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 455,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594 573,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 971,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 195,47 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 117,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 527,25 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 132 184,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 469,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 521,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 639,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 538,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 721,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 566,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 762,53 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 762,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 716,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 990,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 508,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 264,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 483,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 329 875,06 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 334 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 317 515,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 816,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542,95 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 420,00 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 47 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

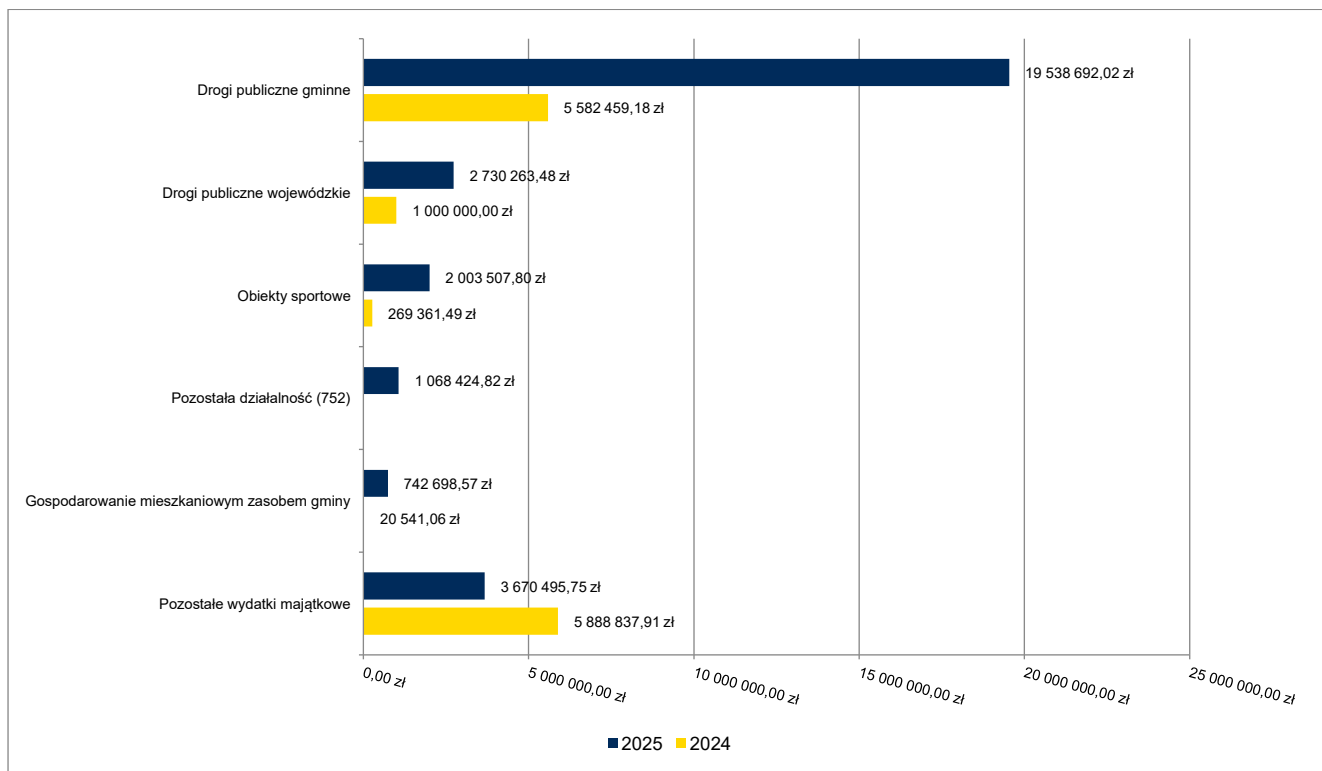
Wydatki majątkowe Sycowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 29 754 082,44 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 729 519,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10a: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców wg zadań.

Tabela 11b: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Syców 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	36 672 766,26	22 452 869,09	22 268 955,50	99,18%	74,84%
926	Kultura fizyczna	1 672 453,72	2 241 343,38	2 198 823,80	98,10%	7,39%
752	Obrona narodowa	0,00	1 110 219,82	1 068 424,82	96,24%	3,59%
750	Administracja publiczna	1 000 951,08	963 401,03	933 653,21	96,91%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	915 067,01	915 067,01	100,00%	3,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 634,00	1 556 844,00	718 079,02	46,12%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	676 410,00	676 410,00	100,00%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 062,00	327 000,00	326 971,48	99,99%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	322 362,58	322 362,58	100,00%	1,08%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	1 024 028,00	195 508,52	19,09%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 975,00	129 826,50	92,75%	0,44%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	44 170 867,06	31 729 519,91	29 754 082,44	93,77%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Sycowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

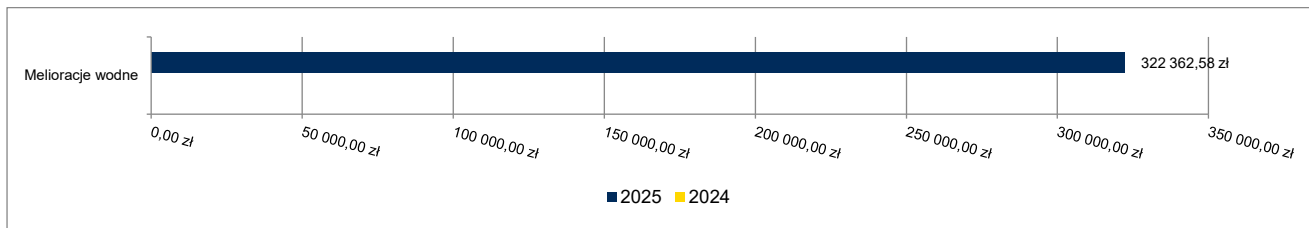


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 362,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 362,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 322 362,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 362,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 362,58 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

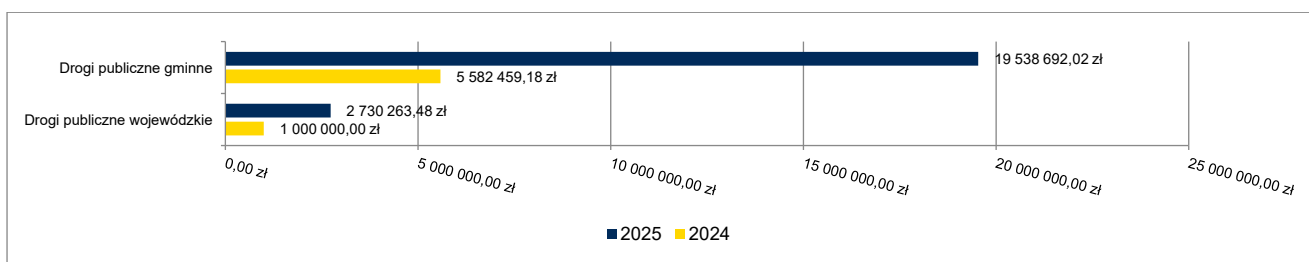


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 452 869,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 268 955,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 730 263,48 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 2 874 419,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 655 233,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 030,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 538 692,02 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 19 578 449,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 559 099,84 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 979 592,18 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

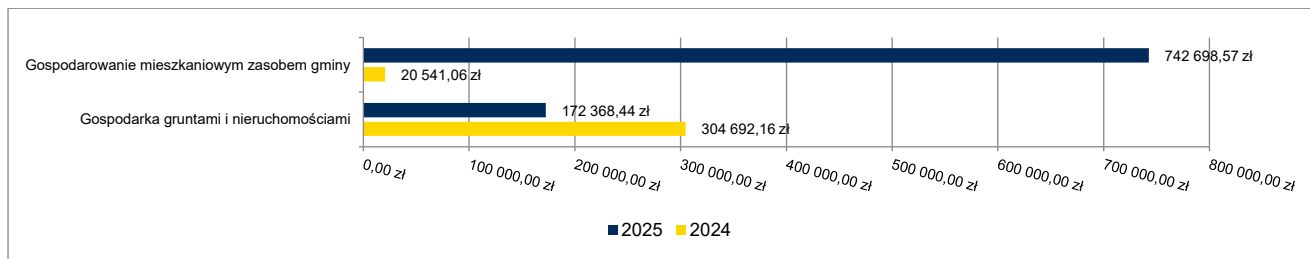


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 067,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 067,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 172 368,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 368,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 298,44 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 070,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 742 698,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742 698,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 660 972,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 726,37 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

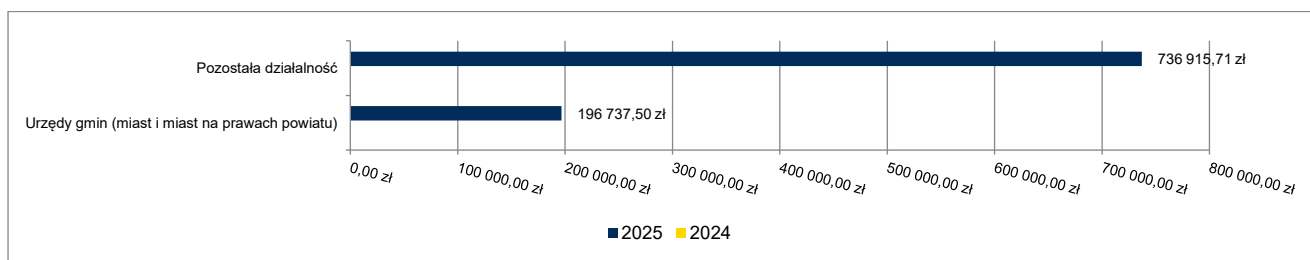


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 401,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 653,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 737,50 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 203 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 737,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 915,71 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 760 106,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 915,71 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

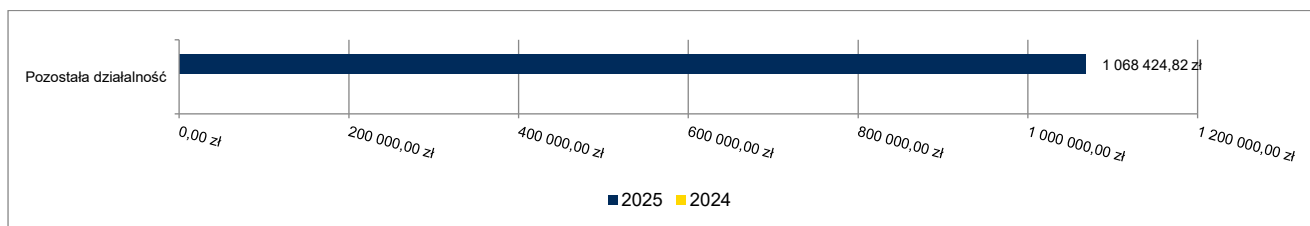


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 219,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 424,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 068 424,82 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 110 219,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 988 305,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 119,82 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

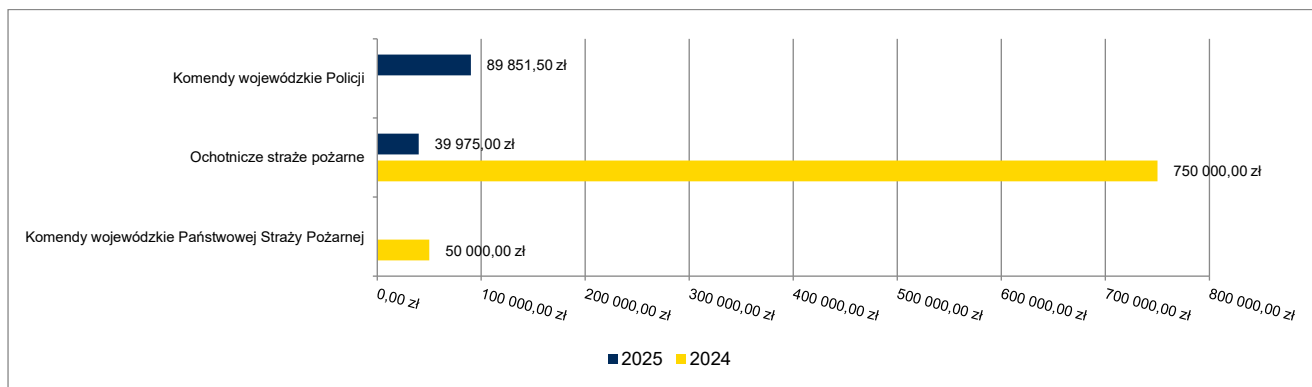


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 826,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 89 851,50 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 851,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 39 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 975,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

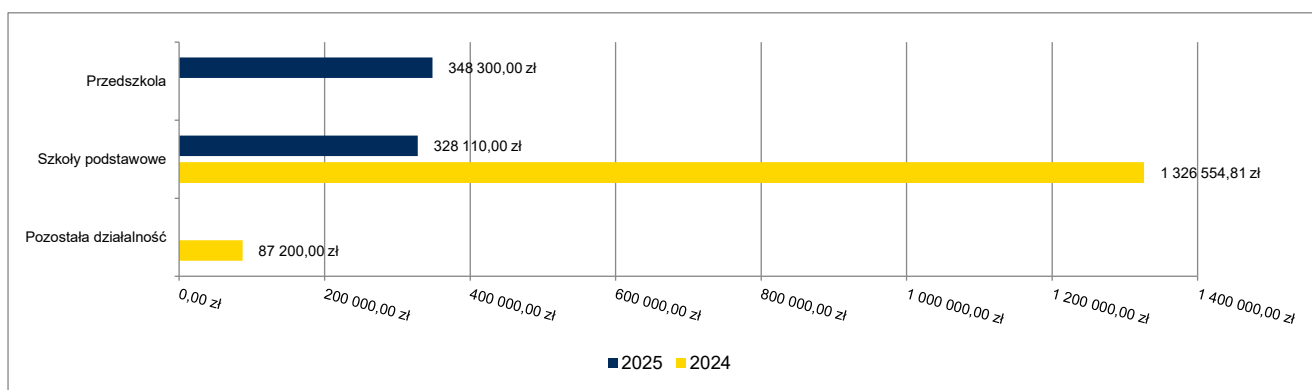


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 328 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 110,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 348 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 348 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 300,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



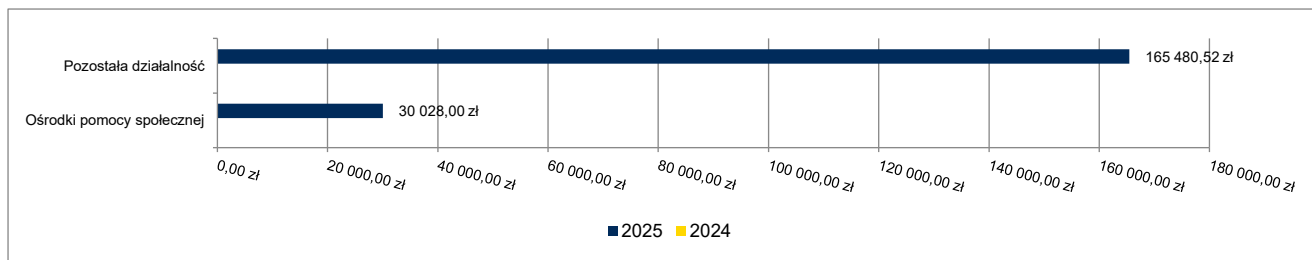
2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 028,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 508,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 028,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 480,52 zł, co stanowi 16,65% planu rocznego wynoszącego 994 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 680,42 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 800,10 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

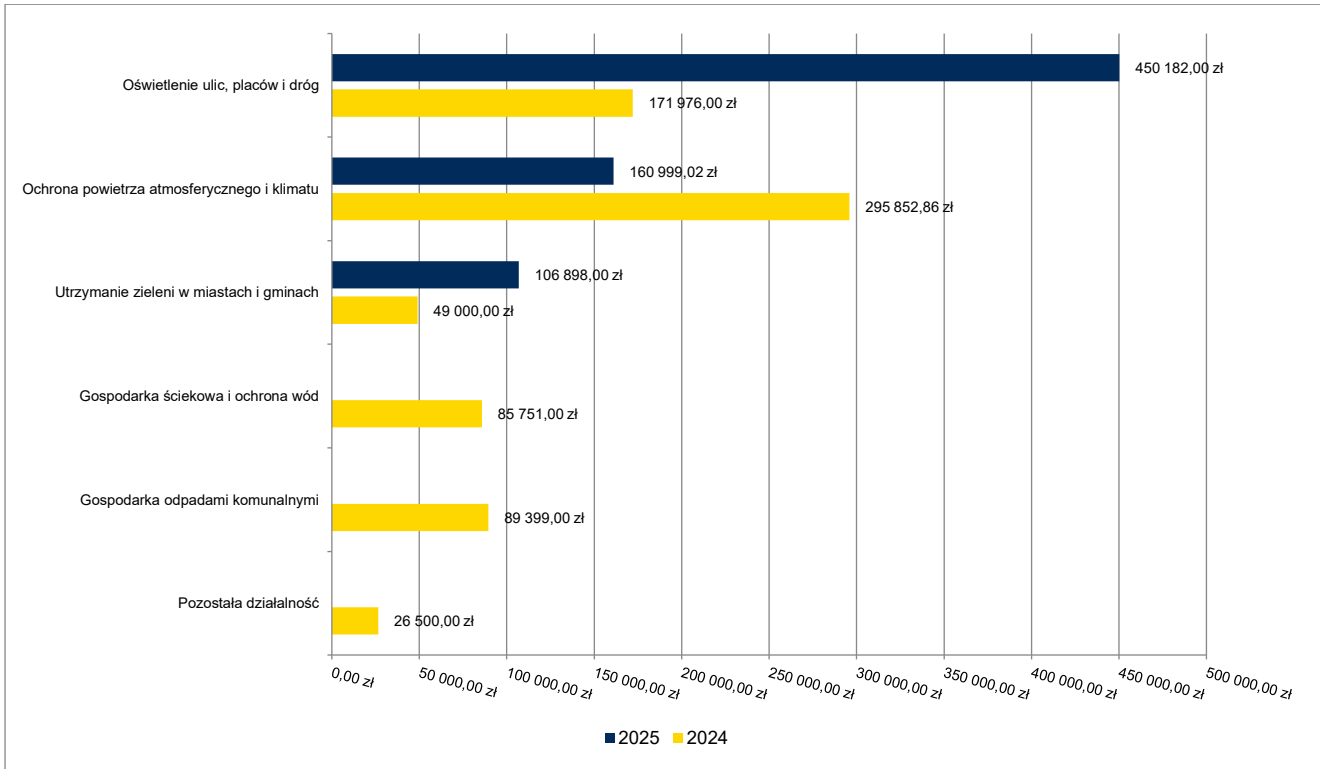


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 556 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 079,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 106 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 898,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 160 999,02 zł, co stanowi 16,11% planu rocznego wynoszącego 999 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160 999,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 450 182,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 450 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 193 848,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 334,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

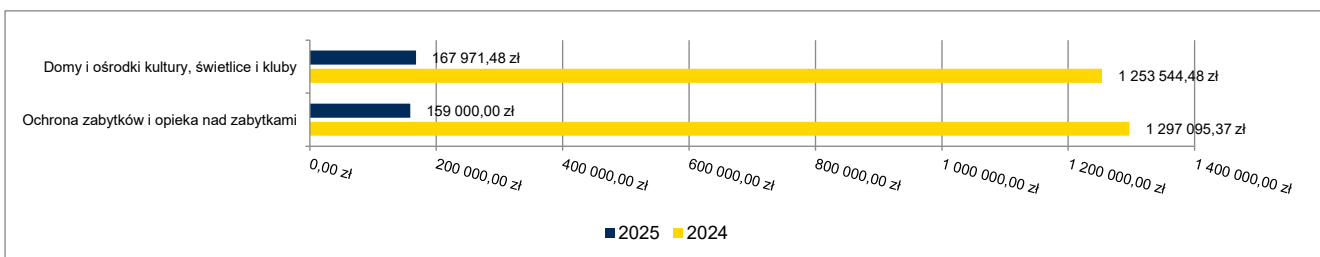


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 971,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 167 971,48 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 971,48 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

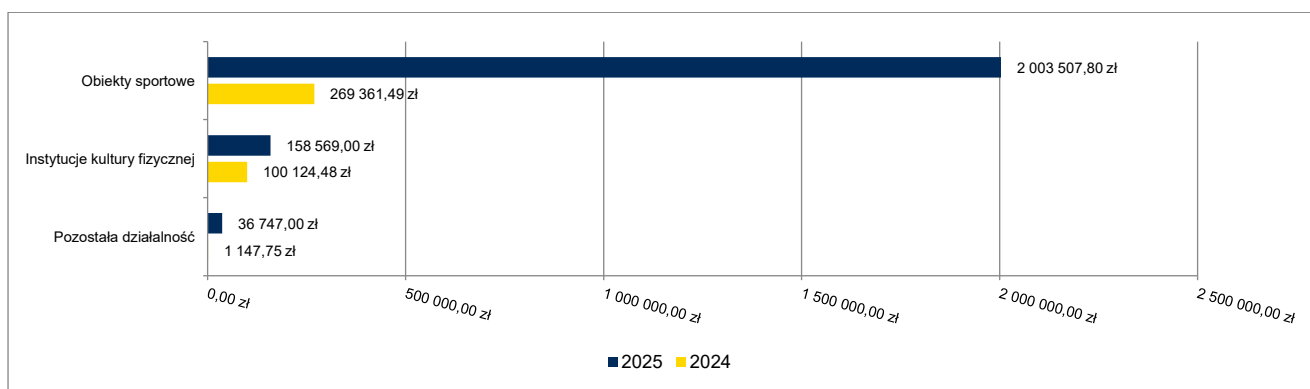


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 343,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 198 823,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 003 507,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 011 330,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 424 782,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 578 725,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 569,00 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 159 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 069,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 747,00 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 70 018,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 747,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Syców wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 384 658,32 zł, (co stanowi 112,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 779 403,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 888 254,74 zł;
- inne źródła – 6 817 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 546 217,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- Inne cele – 8 546 217,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 900 000,00

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok wynik jest następujący:

Dochody ogółem 128 869 537,27 zł

Wydatki ogółem 133 123 482,56 zł

Wynik budżetu – deficyt - 4 253 945,29 zł przy planowanym deficycie – 10 075 705,79 zł

W 2025 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 600 000,00 zł oraz spłacono raty kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne w kwocie 11 282,72 zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 0,03 zł (kompensaty wspólnoty mieszkaniowe), zobowiązania pozostałe 11 282,69 zł (zwrot ZNWU)

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	826 945,19	813 023,22	98,32%
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 868,32	3 868,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 868,32	3 868,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	823 076,87	809 154,90	98,31%
		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	45 000,00	45 000,00	31 078,03	69,06%
		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	748 076,87	748 076,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	10 866,82	144,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 530,39	42 530,41	100,00%
600			Transport i łączność	16 872 272,59	11 551 812,46	11 540 567,04	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 872 272,59	11 544 712,46	11 533 467,04	99,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	165 000,00	161 637,46	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	78,98	78,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 908,48	18 908,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 390,00	14 387,34	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 662 077,62	1 662 077,62	1 657 218,42	99,71%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Przebudowa drogi gminnej Drołtowice (PROW)	1 927 492,00	272 644,18	272 644,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa drogi gminnej ul. Malczewskiego, Przebudowa zabytkowego centrum miasta, Remont ul. Słoneczna, Pogodna, Tęczowa)	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ślizów.)	0,00	432 000,00	429 000,00	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 000,00	4 742 990,07	4 480 783,94	94,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00	2 439 213,09	2 241 339,28	91,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	56 618,81	94,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 972,73	97,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 184,27	108,74%
		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	700 000,00	700 000,00	593 378,20	84,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 363,58	41,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 274,91	95,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	460,63	46,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	38 273,06	76,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 213,09	8 813,09	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 426 000,00	2 303 776,98	2 239 444,66	97,21%
		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	1 600 000,00	1 496 037,00	1 488 145,52	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	83 182,68	59,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 976,48	114,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 167,78	4 167,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja budynku ul. Wałowej w Sycowie)	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
710			Działalność usługowa	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%
	71035		Cmentarze	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	85 000,00	93 631,74	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 670,00	94,50%
750			Administracja publiczna	806 740,22	1 015 632,06	1 033 828,18	101,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	68 031,00	65 898,20	96,86%
		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	15 000,00	15 000,00	14 611,80	97,41%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 253,52	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	211,18	100,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 820,00	2 821,70	100,06%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Montaż klimatyzacji w budynku UMiG w Sycowie).	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	559 224,22	570 601,11	591 014,32	103,58%

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	0,00	0,00	20 413,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 506,15	125 506,15	125 506,15	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 705,86	25 705,86	25 705,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyberbezpieczny samorząd	338 649,96	338 649,96	338 649,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Cyberbezpieczny samorząd	69 362,25	69 362,25	69 362,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 246 860,94	1 246 165,94	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 244 244,89	1 243 549,89	99,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 125,07	175 125,07	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Zakup: koparko-ładowarki, ładowarki teleskopowej z łyżką i widłami, agregatu mobilnego z zabudowa na przyczepie, modernizacja pomieszczenia magazynowego.)	0,00	1 069 119,82	1 068 424,82	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 308 691,76	76 270 218,48	75 954 035,95	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 992,77	84 992,77	65 819,46	77,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77	83 992,77	65 710,80	78,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	108,66	10,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 440 500,00	12 756 970,00	12 692 387,88	99,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 200 000,00	12 162 611,38	99,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	101 800,00	102 574,72	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	186 600,00	186 561,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	161 267,00	161 801,21	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	52 604,00	57 906,12	110,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	19 902,45	37,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	199,00	199,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 120 248,00	10 563 810,96	10 011 482,76	94,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	7 797 784,96	7 335 703,60	94,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 218 000,00	1 215 825,09	99,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	5 500,00	5 539,40	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	262 276,00	262 392,85	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00	80 182,00	59 291,00	73,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	66 000,00	65 547,00	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 288 568,00	1 038 568,00	981 322,53	94,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	27 349,19	109,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	10 500,00	11 138,00	106,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 374,10	78,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 894,68	930 388,44	1 250 289,54	134,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	84 272,26	84,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	80 769,85	89,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68	418 894,68	508 204,29	121,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	300 000,00	570 465,30	190,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 194,08	99,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	16,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 090,00	25,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 934 056,31	51 934 056,31	51 934 056,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 245 654,23	49 245 654,23	49 245 654,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 688 402,08	2 688 402,08	2 688 402,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 401 705,52	6 358 619,65	6 361 263,86	100,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 356 705,52	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 369,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 336,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	1 487 395,73	1 490 039,94	100,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	424 120,71	426 764,92	100,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 764,90	78 764,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 135,36	90 135,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – FS za 2024 r.	0,00	61 476,57	61 476,57	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 968 336,00	2 968 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 968 336,00	2 968 336,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640 804,52	1 640 804,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 640 804,52	1 640 804,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	262 083,40	262 083,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Przebudowa urządzeń melioracji wodnych	0,00	262 083,40	262 083,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 332 568,10	3 364 742,36	3 109 726,40	92,42%
	80101		Szkoły podstawowe	30 850,00	70 602,40	100 561,73	142,43%
		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	16 850,00	16 850,00	15 747,11	93,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 064,70	96,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 652,40	26 652,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	835,30	5,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 262,22	-
	80104		Przedszkola	1 775 017,40	1 463 618,99	1 260 464,72	86,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40	299 857,40	213 484,23	71,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00	1 070 450,00	953 724,60	89,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	86 881,59	86 881,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	372,64	86,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,57	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00	12 758,00	15 318,98	120,07%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	14 982,00	119,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,00	156,98	60,84%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 455,50	152 455,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 455,50	152 455,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	514 200,70	1 665 307,47	1 580 925,47	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 473,50	8 473,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	1 185 919,82	1 150 919,81	97,05%
		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	154 606,15	149 606,16	96,77%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 200,70	292 308,00	247 926,00	84,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 144 571,22	4 800 136,53	4 877 767,19	101,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 000,00	75 577,11	83,97%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	75 577,11	83,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	55 139,66	53 977,61	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,66	139,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	55 000,00	53 837,95	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 100,00	21 000,00	20 933,40	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00	21 000,00	20 933,40	99,68%
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 100,00	738 260,92	738 260,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 705,27	182 705,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	555 555,65	555 555,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 441,00	139 100,00	170 010,98	122,22%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	75 031,84	187,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 441,00	98 100,00	94 000,00	95,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	979,14	97,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	48 000,00	42 999,60	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	48 000,00	42 999,60	89,58%
	85295		Pozostała działalność	2 966 630,22	3 072 635,95	3 152 636,00	102,60%
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 966 630,22	1 432 605,47	1 512 605,52	105,58%
		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	540 024,75	540 024,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	227,03	227,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Modernizacja budynku CUS, wyposażenie administracyjno-biurowe	0,00	732 489,39	732 489,39	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy Modernizacja budynku CUS, wyposażenie administracyjno-biurowe y, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -	0,00	261 510,61	261 510,61	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,80	396,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	1 190,40	18,60%
		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	11 410,00	11 410,00	100,00%
855			Rodzina	7 943 160,00	9 662 238,24	9 610 661,01	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 000,00	8 354 990,31	8 351 949,06	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 528,28	3 528,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 856,03	55 856,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845 000,00	8 227 606,00	8 216 046,43	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	63 000,00	71 518,32	113,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 205,00	1 053,95	87,46%
		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	1 198,00	1 050,00	87,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	3,95	56,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 944,26	46 881,75	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 235,00	20 358,97	91,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 709,26	26 522,78	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	146 893,74	140 312,91	95,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	893,74	893,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00	146 000,00	139 419,17	95,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 860,00	1 043 844,56	1 005 142,41	96,29%
		0830	Wpływy z usług	937 860,00	937 860,00	899 497,50	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	103,55	1 035,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 974,56	105 541,36	99,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 146,50	7 411 311,25	6 635 790,06	89,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 603,40	6 074 118,93	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 654,09	101,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	603,40	676,50	112,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 755,40	105,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 875,65	128,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 814 037,50	1 064 500,00	196 824,02	18,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	48 037,50	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	59 359,99	91,32%
		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 – Program „Ciepłe mieszkanie”	1 766 000,00	999 500,00	137 464,03	13,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	193 848,00	197 415,00	101,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 567,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	32 815,16	17 815,16	54,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	17 815,16	17 815,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 109,00	99 544,69	128 066,74	128,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 109,00	99 544,69	128 066,74	128,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	690 502,94	689 724,02	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	94 978,00	94 199,08	99,18%
		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	20 000,00	20 000,00	17 895,69	89,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 346,30	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	82,00	82,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	257,09	98,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Odnowa Dolnośląskiej wsi Wioska	0,00	59 618,00	59 618,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	595 524,94	595 524,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Modernizacja dachu w PP1, Remont elewacji budynku kościoła św. Mateusza w Drołtowicach	290 000,00	586 524,94	586 524,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wykonanie dokumentacji pozwalającej na zdemontowanie figury lwa	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 214 782,80	2 128 084,08	2 122 287,23	99,73%
	92601		Obiekty sportowe	1 464 782,80	1 514 782,80	1 514 782,80	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Budowa szatni z zapleczem sanitarnym.	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa parku pumptrack i agility	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	612 901,28	607 112,43	99,06%
		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	500 000,00	360 000,00	348 764,67	96,88%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	115 000,00	122 043,34	106,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	643,28	679,83	105,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 258,00	1 257,46	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 000,00	43 792,13	101,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dolnośląski Fundusz Odrzański	0,00	93 000,00	90 575,00	97,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	392,00	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	392,00	98,00%
			Razem	129 225 054,71	130 449 694,44	128 861 684,49	98,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	826 945,19	813 023,22	98,32%
	01008		Melioracje wodne	0,00	3 868,32	3 868,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 868,32	3 868,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	823 076,87	809 154,90	98,31%
		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	45 000,00	45 000,00	31 078,03	69,06%
		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	748 076,87	748 076,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 030,39	53 397,23	106,73%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	10 866,82	144,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 530,39	42 530,41	100,00%
600			Transport i łączność	1 782 077,62	1 867 576,10	1 859 330,68	99,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 077,62	1 860 476,10	1 852 230,68	99,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	165 000,00	161 637,46	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	78,98	78,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 908,48	18 908,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 390,00	14 387,34	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 662 077,62	1 662 077,62	1 657 218,42	99,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 645 000,00	2 556 017,87	2 370 712,62	92,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 000,00	913 213,09	792 240,16	86,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	56 618,81	94,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 972,73	97,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 184,27	108,74%
		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	700 000,00	700 000,00	593 378,20	84,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	38 273,06	76,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 213,09	8 813,09	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 000,00	1 642 804,78	1 578 472,46	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 496 037,00	1 488 145,52	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	83 182,68	59,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 976,48	114,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 167,78	4 167,78	100,00%
710			Działalność usługowa	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%
	71035		Cmentarze	86 000,00	91 000,00	99 303,02	109,12%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	85 000,00	93 631,74	110,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,28	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 670,00	94,50%
750			Administracja publiczna	398 728,01	572 619,85	590 815,97	103,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	33 031,00	30 898,20	93,54%
		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	15 000,00	15 000,00	14 611,80	97,41%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 253,52	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,00	211,18	100,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 820,00	2 821,70	100,06%
	75095		Pozostała działalność	151 212,01	162 588,90	183 002,11	112,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 413,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 506,15	125 506,15	125 506,15	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 705,86	25 705,86	25 705,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	177 741,12	177 741,12	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	175 125,07	175 125,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 125,07	175 125,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 970,00	29 970,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 308 691,76	76 270 218,48	75 954 035,95	99,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 992,77	84 992,77	65 819,46	77,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77	83 992,77	65 710,80	78,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	108,66	10,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 440 500,00	12 756 970,00	12 692 387,88	99,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 200 000,00	12 162 611,38	99,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	101 800,00	102 574,72	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	186 600,00	186 561,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	161 267,00	161 801,21	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	52 604,00	57 906,12	110,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	832,00	83,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	53 000,00	19 902,45	37,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	199,00	199,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 120 248,00	10 563 810,96	10 011 482,76	94,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	7 797 784,96	7 335 703,60	94,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 218 000,00	1 215 825,09	99,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	5 500,00	5 539,40	100,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	262 276,00	262 392,85	100,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00	80 182,00	59 291,00	73,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	66 000,00	65 547,00	99,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 288 568,00	1 038 568,00	981 322,53	94,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	27 349,19	109,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	10 500,00	11 138,00	106,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 374,10	78,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 894,68	930 388,44	1 250 289,54	134,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	84 272,26	84,27%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	80 769,85	89,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68	418 894,68	508 204,29	121,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	300 000,00	570 465,30	190,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 194,08	99,51%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	16,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 090,00	25,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 934 056,31	51 934 056,31	51 934 056,31	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 245 654,23	49 245 654,23	49 245 654,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 688 402,08	2 688 402,08	2 688 402,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 401 705,52	6 035 059,68	6 045 556,67	100,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 356 705,52	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 369,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 336,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	1 425 919,16	1 436 416,15	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	424 120,71	434 617,70	102,48%
		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	78 764,90	78 764,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 135,36	90 135,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 968 336,00	2 968 336,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 968 336,00	2 968 336,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640 804,52	1 640 804,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 640 804,52	1 640 804,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 332 568,10	3 364 742,36	3 109 726,40	92,42%
	80101		Szkoły podstawowe	30 850,00	70 602,40	100 561,73	142,43%
		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	16 850,00	16 850,00	15 747,11	93,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 064,70	96,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 652,40	26 652,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	835,30	5,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 262,22	-
	80104		Przedszkola	1 775 017,40	1 463 618,99	1 260 464,72	86,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40	299 857,40	213 484,23	71,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00	1 070 450,00	953 724,60	89,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	86 881,59	86 881,68	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	372,64	86,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,57	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 500,00	12 758,00	15 318,98	120,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	14 982,00	119,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,00	156,98	60,84%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	180,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	152 455,50	152 455,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 455,50	152 455,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	514 200,70	1 665 307,47	1 580 925,47	94,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 473,50	8 473,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	1 185 919,82	1 150 919,81	97,05%
		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	154 606,15	149 606,16	96,77%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 200,70	292 308,00	247 926,00	84,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 144 571,22	3 806 136,53	3 883 767,19	102,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 000,00	75 577,11	83,97%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	90 000,00	75 577,11	83,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	55 139,66	53 977,61	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,66	139,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 300,00	55 000,00	53 837,95	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 100,00	21 000,00	20 933,40	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00	21 000,00	20 933,40	99,68%
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 100,00	738 260,92	738 260,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	182 705,27	182 705,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	555 555,65	555 555,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 441,00	139 100,00	170 010,98	122,22%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	75 031,84	187,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 441,00	98 100,00	94 000,00	95,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	979,14	97,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	48 000,00	42 999,60	89,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	48 000,00	42 999,60	89,58%
	85295		Pozostała działalność	2 966 630,22	2 078 635,95	2 158 636,00	103,85%
		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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 966 630,22	1 432 605,47	1 512 605,52	105,58%
		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	540 024,75	540 024,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	227,03	227,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 206,80	12 997,20	71,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,80	396,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	1 190,40	18,60%
		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	11 410,00	11 410,00	100,00%
855			Rodzina	7 943 160,00	9 662 238,24	9 610 661,01	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 000,00	8 354 990,31	8 351 949,06	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 528,28	3 528,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 856,03	55 856,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845 000,00	8 227 606,00	8 216 046,43	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	63 000,00	71 518,32	113,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 205,00	1 053,95	87,46%
		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	1 198,00	1 050,00	87,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	3,95	56,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 944,26	46 881,75	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 235,00	20 358,97	91,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 709,26	26 522,78	95,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	146 893,74	140 312,91	95,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	893,74	893,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00	146 000,00	139 419,17	95,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	937 860,00	1 043 844,56	1 005 142,41	96,29%
		0830	Wpływy z usług	937 860,00	937 860,00	899 497,50	95,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	103,55	1 035,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 974,56	105 541,36	99,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 146,50	6 217 963,25	6 304 478,03	101,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 603,40	6 074 118,93	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 654,09	101,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	603,40	676,50	112,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 755,40	105,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 875,65	128,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 037,50	65 000,00	59 359,99	91,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	48 037,50	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	59 359,99	91,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 567,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 567,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	32 815,16	17 815,16	54,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	17 815,16	17 815,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 109,00	99 544,69	128 066,74	128,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 109,00	99 544,69	128 066,74	128,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 360,00	34 581,08	97,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 360,00	34 581,08	97,80%
		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	20 000,00	20 000,00	17 895,69	89,48%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 346,30	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	82,00	82,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	257,09	98,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	750 000,00	520 301,28	516 929,43	99,35%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	750 000,00	519 901,28	516 537,43	99,35%
		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	500 000,00	360 000,00	348 764,67	96,88%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	115 000,00	122 043,34	106,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	643,28	679,83	105,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 258,00	1 257,46	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	43 000,00	43 792,13	101,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	392,00	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	392,00	98,00%
			Razem	107 995 064,73	112 292 520,14	111 657 419,82	99,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Sycowa 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 %
600			Transport i łączność	15 090 194,97	9 684 236,36	9 681 236,36	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 090 194,97	9 684 236,36	9 681 236,36	99,97%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 492,00	272 644,18	272 644,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	432 000,00	429 000,00	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 000,00	2 186 972,20	2 110 071,32	96,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00	1 526 000,00	1 449 099,12	94,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 363,58	41,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 274,91	95,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	460,63	46,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
750			Administracja publiczna	408 012,21	443 012,21	443 012,21	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	408 012,21	408 012,21	408 012,21	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 649,96	338 649,96	338 649,96	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 362,25	69 362,25	69 362,25	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 069 119,82	1 068 424,82	99,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 069 119,82	1 068 424,82	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 069 119,82	1 068 424,82	99,93%
758			Różne rozliczenia	0,00	323 559,97	323 559,97	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 476,57	61 476,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 476,57	61 476,57	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	262 083,40	262 083,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	262 083,40	262 083,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	994 000,00	994 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	994 000,00	994 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	732 489,39	732 489,39	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 510,61	261 510,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 000,00	1 193 348,00	331 312,03	27,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 766 000,00	999 500,00	137 464,03	13,75%
		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	1 766 000,00	999 500,00	137 464,03	13,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	655 142,94	655 142,94	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 618,00	59 618,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 618,00	59 618,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00	595 524,94	595 524,94	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00	586 524,94	586 524,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 464 782,80	1 607 782,80	1 605 357,80	99,85%
	92601		Obiekty sportowe	1 464 782,80	1 514 782,80	1 514 782,80	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	93 000,00	90 575,00	97,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	93 000,00	90 575,00	97,39%
			Razem	21 229 989,98	18 157 174,30	17 212 117,45	94,80%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Sycowa 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	49 245 654,23	49 245 654,23	49 245 654,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 688 402,08	2 688 402,08	2 688 402,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	84 272,26	84,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	19 997 784,96	19 498 314,98	97,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 319 800,00	1 318 399,81	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 500,00	192 100,00	192 100,40	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	423 543,00	424 194,06	100,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77	83 992,77	65 710,80	78,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00	80 182,00	59 291,00	73,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	80 769,85	89,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	66 000,00	65 547,00	99,31%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	56 618,81	94,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68	418 894,68	508 204,29	121,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 077 000,00	6 277 000,00	6 617 119,39	105,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 299 568,00	1 091 172,00	1 039 228,65	95,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 972,73	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 803,40	1 870,58	103,73%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	165 016,26	161 653,72	97,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	39 000,00	41 936,59	107,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40	299 857,40	213 484,23	71,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00	1 070 450,00	953 724,60	89,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	53 824,48	82,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 896 850,00	2 652 887,00	2 509 621,02	94,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 363,58	41,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 274,91	95,88%
0830	Wpływy z usług	1 350 360,00	1 397 241,59	1 397 245,03	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	10 866,82	144,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	460,63	46,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	11 000,00	11 138,00	101,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00	80 260,86	64,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	620 690,27	562 690,97	90,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 312,71	101 098,95	125,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 291,59	61 455,93	107,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	75 684,50	63 312,11	83,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 288 673,00	10 219 350,03	10 196 877,32	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	21 000,00	5 670,00	27,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 500,00	1 733 425,64	1 707 049,35	98,48%
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	11 410,00	11 410,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570 173,87	2 744 031,44	2 789 031,48	101,64%
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	25 705,86	720 336,76	715 336,77	99,31%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998 079,66	998 040,22	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 757,42	42 757,44	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	66 827,00	75 323,11	112,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 443,79	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 109,00	212 329,85	235 211,89	110,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	199,00	199,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 709,26	26 522,78	95,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 662 077,62	1 662 077,62	1 657 218,42	99,71%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 200,70	292 308,00	247 926,00	84,82%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 388 369,52	1 640 804,52	1 640 804,52	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 336,00	2 968 336,00	2 968 336,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00	586 524,94	586 524,94	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 649,96	1 333 222,75	1 333 222,75	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 927 492,00	272 644,18	272 644,18	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 362,25	330 872,86	330 872,86	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
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	1 766 000,00	999 500,00	137 464,03	13,75%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	152 618,00	150 193,00	98,41%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 139 596,39	1 138 901,39	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 273 485,77	11 259 195,18	11 259 195,18	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	432 000,00	429 000,00	99,31%
	Razem	129 225 054,71	130 449 694,44	128 869 537,27	98,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Sycowa 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	49 245 654,23	49 245 654,23	49 245 654,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 688 402,08	2 688 402,08	2 688 402,08	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	84 272,26	84,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	19 997 784,96	19 498 314,98	97,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 319 800,00	1 318 399,81	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 500,00	192 100,00	192 100,40	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	423 543,00	424 194,06	100,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 992,77	83 992,77	65 710,80	78,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	124 680,00	80 182,00	59 291,00	73,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	80 769,85	89,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	66 000,00	65 547,00	99,31%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	56 618,81	94,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68	418 894,68	508 204,29	121,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 077 000,00	6 277 000,00	6 617 119,39	105,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 299 568,00	1 091 172,00	1 039 228,65	95,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 972,73	97,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 803,40	1 870,58	103,73%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	277,50	277,50	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00	165 016,26	161 653,72	97,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	39 000,00	41 936,59	107,53%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 857,40	299 857,40	213 484,23	71,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 475 160,00	1 070 450,00	953 724,60	89,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	53 824,48	82,81%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 896 850,00	2 652 887,00	2 509 621,02	94,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	10 363,58	41,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 274,91	95,88%
0830	Wpływy z usług	1 350 360,00	1 397 241,59	1 397 245,03	100,00%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 500,00	10 866,82	144,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	460,63	46,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	11 000,00	11 138,00	101,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00	80 260,86	64,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 000,00	620 690,27	562 690,97	90,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 312,71	101 098,95	125,88%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 291,59	61 455,93	107,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	75 684,50	63 312,11	83,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	66 827,00	75 323,11	112,71%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 443,79	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	199,00	199,00	100,00%
	Razem	91 494 919,16	90 465 563,94	89 805 326,75	99,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 135 839,45	1 135 745,45	99,99%
	01008		Melioracje wodne	53 600,00	322 362,58	322 362,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 083,40	262 083,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 279,18	60 279,18	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 666,00	26 666,00	100,00%
		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	26 400,00	26 666,00	26 666,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 810,87	786 716,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,83	1 991,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,26	288,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 471,65	30 471,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 734,00	8 640,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 408,70	733 408,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,43	151,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,93	833,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 696,46	41 696,46	100,00%
600			Transport i łączność	40 423 766,26	26 553 972,61	26 318 298,57	99,11%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	157 100,00	131 763,79	83,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	124 663,79	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 810 644,97	2 880 342,28	2 736 186,28	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 922,80	5 922,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 396,00	219 186,00	75 030,00	34,23%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 558 248,97	2 655 233,48	2 655 233,48	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 983,50	7 983,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 983,50	7 983,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 048 121,29	23 308 546,83	23 242 365,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 555,00	49 422,30	99,73%

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	2 983 000,00	3 395 636,74	3 382 316,35	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	264 905,48	258 934,33	97,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 771 926,32	10 164 819,34	10 127 221,57	99,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 492,00	274 804,00	272 644,18	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 234,09	159 234,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 237 200,00	4 505 629,21	4 465 821,63	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 200,00	1 219 596,91	1 200 695,67	98,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	62 000,00	59 622,77	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	227 310,00	226 438,29	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	307 130,00	295 776,85	96,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	124 739,28	124 739,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 947,76	12 947,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 244,00	14 244,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	29,27	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	268 828,16	268 616,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	30 000,00	25 942,28	86,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 298,44	161 298,44	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 920 000,00	3 276 032,30	3 255 125,96	99,36%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	397 700,15	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	855 448,15	853 576,08	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	494 000,00	480 556,46	97,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	466 977,64	466 738,31	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 707,94	27 707,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	284 200,00	283 103,42	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 045,03	60,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	81 726,37	81 726,37	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 000,00	262 035,90	256 903,08	98,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	72 864,90	67 732,08	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 190,90	3 190,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	69 674,00	64 541,18	92,63%
	71035		Cmentarze	201 000,00	189 171,00	189 171,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,00	171,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 106 580,97	13 191 522,66	12 392 904,89	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 516,00	341 999,95	341 915,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	291 517,00	291 340,33	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	257 325,00	257 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 432,00	18 260,80	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 497,18	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 260,00	14 257,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 363 792,94	9 715 509,66	9 254 322,75	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,00	4 080,00	2 617,01	64,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 625,00	5 468 492,82	5 449 172,82	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 957,00	372 751,06	372 751,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 208,00	1 023 014,18	1 022 018,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 134,00	134 761,37	134 492,31	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 554,00	11 280,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	99 895,50	88 495,50	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	210 717,30	191 951,44	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 500,00	1 104,50	44,18%
		4260	Zakup energii	437 273,44	535 204,62	204 496,48	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	80 000,00	75 328,33	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 677,06	1 001 973,76	975 479,51	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,60	21 808,60	15 506,17	71,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	29 600,00	24 600,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	58 400,00	57 411,28	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	197 514,00	182 464,00	174 811,04	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,84	172 445,69	172 445,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	160,00	120,00	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	209,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	42 054,00	25 660,51	61,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	34 668,00	33 175,03	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	23 460,76	23 229,36	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 295,00	196 737,50	96,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	236 769,00	208 910,80	88,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 642,00	7 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100 500,00	94 522,30	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	123 827,00	102 746,50	82,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 246 480,00	1 335 390,01	1 314 942,14	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	1 760,68	1 760,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 470,00	840 043,10	830 444,10	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00	57 940,01	57 940,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 480,00	160 880,00	157 853,41	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 830,00	22 180,00	21 475,28	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 769,13	27 781,26	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	23 913,54	23 783,85	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	123 495,73	123 495,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	3 611,05	3 611,05	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	1 981,36	1 981,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 837,41	24 837,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	12 648,00	12 648,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	834 192,03	1 235 337,04	946 473,21	76,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	15 920,78	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 280,00	125 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 038,61	16 593,93	87,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 917,96	17 917,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 669,95	3 669,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 250,00	7 134,37	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 956,22	81 524,94	10 163,62	12,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 648,78	140 840,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 398,86	40 955,51	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	13 510,90	10 510,90	77,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,89	1 318,99	719,10	54,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 146,34	542 883,89	529 693,59	97,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 853,68	171 994,36	171 994,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,06	35 227,78	35 227,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 724,37	39 724,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,78	7 632,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,17	978,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 799,88	3 799,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,80	55,80	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	1 300 880,94	1 258 785,74	96,76%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	300,00	50,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 297 964,89	1 256 169,69	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 125,07	163 125,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	24 619,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 119,82	80 119,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 100,00	988 305,00	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	601 699,69	590 586,39	98,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 800,00	90 651,50	89,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	89 851,50	89,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 340,16	446 723,11	445 923,51	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 090,00	46 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,16	5 695,24	5 695,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	63 140,00	63 140,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	205 039,25	204 986,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 743,18	2 743,18	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	3 763,12	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 491,50	21 481,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 714,84	34 714,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 684,10	13 684,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	20 692,05	20 692,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 664,27	7 664,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 997,50	3 997,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 027,45	7 027,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 002,83	2 002,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	33 341,20	33 176,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 787,80	6 765,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 151,20	25 008,80	99,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	16 000,00	14 316,03	89,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 547 000,00	2 498 939,46	98,11%
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 600 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	42 772 654,17	47 054 911,32	45 939 304,31	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	22 266 860,00	23 779 942,43	23 382 909,94	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 440,00	293 206,20	292 916,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 850,00	2 489 648,00	2 471 270,16	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 995,00	166 011,27	166 011,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 850,00	2 681 249,28	2 629 109,37	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 520,00	284 135,51	272 483,92	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	51 219,00	50 829,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 840,00	278 754,39	278 695,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 050,00	24 432,24	24 430,38	99,99%
		4260	Zakup energii	492 410,00	590 670,47	539 420,82	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	93 540,00	150 798,82	150 798,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 810,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	691 230,00	765 066,91	765 065,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	11 719,39	11 712,59	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 716,00	10 716,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 410,00	5 323,76	5 323,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	43 040,00	31 694,69	31 693,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 290,00	1 268 880,03	1 268 879,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	141,00	141,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 393,00	2 373,86	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 620,00	46 858,70	46 858,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00	17 941,00	16 881,50	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 535,87	65 535,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537 802,45	537 802,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 783 560,00	12 601 602,47	12 339 818,15	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 255,00	942 821,30	942 821,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 674,68	123 674,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	328 110,00	328 110,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 490,00	467 061,67	451 618,67	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	20 139,32	20 113,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 831,97	51 216,79	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	2 780,00	1 713,67	61,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 464,44	2 464,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 779,10	10 778,16	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 277,00	4 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	25 735,30	25 735,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	15 095,84	15 095,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	6,21	5,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	308 811,10	296 179,96	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 170,00	23 387,60	23 387,60	100,00%
	80104		Przedszkola	12 392 125,00	12 897 016,30	12 659 456,95	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 269 284,00	1 269 278,01	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 349,39	1 349,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	17 775,95	17 775,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 290,00	2 722 887,00	2 699 317,54	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 975,00	186 930,82	186 930,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 390,00	1 237 043,00	1 223 453,94	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 920,00	132 510,00	125 855,22	94,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	7 059,43	6 059,43	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	209 794,45	209 794,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 475 160,00	1 070 450,00	953 725,60	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 930,00	36 333,48	29 967,48	82,48%
		4260	Zakup energii	169 910,00	185 569,53	165 985,87	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	31 480,00	36 961,00	36 961,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 580,00	158 245,29	158 245,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	69 165,79	67 361,23	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	7 822,15	7 822,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	572,70	572,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	9 644,89	9 644,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 870,00	490 999,89	490 999,89	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	0,00	50,61	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	6 079,90	6 079,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 170,00	12 665,00	11 338,81	89,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,74	16 694,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,27	65 777,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 401 250,00	4 278 906,00	4 232 021,36	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 410,00	311 116,03	311 116,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,99	1 787,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 300,00	348 300,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	368 375,00	368 344,56	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	368 375,00	368 344,56	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	904 765,00	1 175 838,16	1 155 528,37	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	11 037,72	11 020,43	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 078,00	8 740,58	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	152 468,89	149 455,84	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	16 087,00	15 339,19	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	3 704,00	3 702,88	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 128,70	1 128,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 630,00	44 675,81	44 675,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	2 080,00	1 649,47	79,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 450,00	880 773,57	865 011,66	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 985,00	54 734,47	54 734,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 870,00	921 717,46	912 156,33	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	197,23	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 490,00	7 700,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	912 847,46	904 259,10	99,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 400,00	57 395,59	57 393,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	13 709,00	13 709,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 280,00	43 686,59	43 684,67	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 299 075,00	1 339 231,70	1 331 400,66	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 714,00	2 329,50	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 130,00	931 960,46	926 422,58	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 925,00	65 684,09	65 684,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 170,00	165 669,00	164 565,68	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,00	20 612,04	20 038,35	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	25 342,37	25 341,71	100,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 437,31	3 437,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 620,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	74 750,38	74 749,73	100,00%

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	42 120,00	40 352,05	40 351,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	570,00	71,25%
	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	469 285,00	350 048,23	341 617,35	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 160,00	43 963,00	43 962,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 293,53	2 293,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	45 237,80	43 574,51	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	5 704,40	4 838,40	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 120,00	2 623,90	2 623,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 060,00	221 409,60	215 508,21	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113 225,00	3 373 083,60	3 367 171,68	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 780,00	476 437,17	475 508,04	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 690,00	68 076,66	67 941,14	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	469,00	468,14	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 870,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 870,00	2 605 715,77	2 600 869,36	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 385,00	222 385,00	222 385,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 953,76	161 953,76	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,39	1 509,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 946,11	150 946,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 498,19	9 498,19	100,00%
	80195		Pozostała działalność	744 559,17	2 163 247,42	1 749 752,37	80,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 719,54	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,33	482,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 556,00	91 932,51	57 233,79	62,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	12 659,04	7 955,20	62,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,11	69,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	15 777,68	6 263,49	39,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	2 151,78	870,56	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	16 211,00	13 331,00	82,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,69	4 320,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 644,00	329 847,88	272 034,97	82,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 943,00	44 007,15	36 465,03	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3 747,98	3 747,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	52 359,04	24 432,31	46,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	7 213,07	3 439,92	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	1 892,65	1 892,65	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 657,95	1 477,58	55,59%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	342,05	188,94	55,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	165 577,23	128 437,23	77,57%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	18 206,31	13 262,57	72,85%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	132 482,08	129 862,08	98,02%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 916,36	18 536,36	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	72 937,00	72 937,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	149 419,17	365 122,30	262 140,56	71,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,00	348 851,51	301 430,51	86,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 162,00	45 955,01	39 225,45	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,92	70,92	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	13 189,60	3 767,72	28,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	1 777,29	487,28	27,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,00	6 322,48	602,61	9,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00	887,41	86,04	9,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 662,00	327 114,84	295 070,66	90,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 515,00	46 297,91	41 156,33	88,89%
851			Ochrona zdrowia	518 894,68	658 457,61	526 951,99	80,03%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 889,47	64 894,40	31 941,54	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 821,54	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47	53 894,40	22 120,00	41,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21	543 563,21	445 010,45	81,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19	9 411,19	7 784,59	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178,81	131 378,81	125 160,50	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 610,00	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	788,95	2,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81	282 325,81	255 194,97	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40	2 447,40	2 326,41	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 324 792,05	9 421 288,65	7 211 897,09	76,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 700,00	11 700,00	11 586,55	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 994,75	2 994,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	522,88	522,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,37	73,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	2 709,00	2 663,55	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	400,00	360,00	90,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	55 139,66	53 977,61	97,89%
		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	139,66	139,66	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	55 000,00	53 837,95	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 100,00	78 800,00	78 501,40	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	78 800,00	78 501,40	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	426 200,00	426 054,12	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	426 200,00	426 054,12	99,97%
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 233,51	3 068 194,43	3 034 813,51	98,91%
		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	48,00	48,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 100,00	5 056,40	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 005,19	180 005,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 043,07	1 832 395,77	1 819 494,79	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 568,00	103 666,69	103 666,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 473,68	312 604,88	311 271,31	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,76	40 481,70	38 123,24	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 300,00	56 346,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 572,08	125 856,14	96,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	22 074,78	91,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 354,00	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 000,00	151 535,70	99,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 200,00	5 396,51	87,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	84 592,50	81 557,59	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 979,00	25 162,15	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 175,06	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	65 669,62	64 259,00	97,85%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	321,44	321,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 300,00	8 048,37	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 178,56	2 081,17	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 028,00	30 028,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 728,32	291 387,32	281 710,90	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 366,27	151 811,36	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 112,90	5 112,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,90	27 849,09	26 986,53	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,42	3 959,06	3 800,11	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 441,00	98 100,00	94 000,00	95,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 900,00	86 600,00	76 091,00	87,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	83 700,00	73 191,00	87,44%
	85295		Pozostała działalność	3 428 830,22	3 553 267,24	1 412 223,61	39,74%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	287 000,00	259 117,97	90,29%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 000,00	111 050,54	90,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,00	850,50	75,94%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	364,50	75,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222,58	222,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 116,89	97 116,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 829,55	270 248,69	263 191,00	97,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 820,86	112 796,11	97,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,13	48 826,49	47 069,07	96,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 925,64	20 004,72	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,32	6 942,82	5 696,20	82,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 975,50	2 441,24	82,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	24 532,67	70,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 681,74	71,21%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	433,01	77,32%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	185,58	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,94	7 338,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 440,00	18 012,25	23,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 760,00	7 719,54	23,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 418,74	1 024,96	4,79%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 179,46	439,25	4,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	317,80	22,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	136,20	22,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 500,00	29 687,48	97,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 355 344,52	883 936,50	151 651,05	17,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	319 200,00	378 829,93	63 279,02	16,70%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	82,65	98,39%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	35,43	98,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 955,82	6 955,82	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 981,06	2 981,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 300,00	60 676,29	10,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 700,00	26 004,13	10,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	94 500,00	55 160,07	58,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	23 640,03	58,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800,00	47 666,52	47 588,52	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	49 800,00	37 666,52	37 588,52	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	246,81	246,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 364,00	20 364,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,71	55,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 206,80	40 294,80	87,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	19 206,80	13 294,80	69,22%
		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	396,80	396,80	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	7 400,00	1 488,00	20,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 410,00	11 410,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 950 981,67	10 764 766,27	10 692 060,77	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	829,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	309,00	-	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 459,92	8 827 425,05	8 801 882,74	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312 695,35	368 646,04	368 646,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 904 177,85	7 212 305,67	7 201 904,91	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	199 494,88	186 240,00	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	11 775,47	11 775,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 542,15	816 311,14	814 776,71	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	5 118,84	4 769,58	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 972,84	51 972,84	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	157 764,57	157 764,57	157 764,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 435,60	3 433,62	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 198,00	1 050,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 198,00	1 050,00	87,65%
	85504		Wspieranie rodziny	143 080,75	163 025,01	130 053,85	79,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 044,22	1 044,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	112 077,98	94 719,06	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	5 384,57	5 384,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 972,00	31 217,80	17 691,50	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,75	4 157,05	2 077,75	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 136,75	9 136,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,64	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	211 269,93	205 324,18	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 269,93	205 324,18	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	146 893,74	140 312,91	95,52%
		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	893,74	893,74	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 300,00	146 000,00	139 419,17	95,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 176 312,00	1 349 568,99	1 348 090,98	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	242 400,00	242 400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 394,38	2 394,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	2 746,00	2 745,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 280,00	643 189,00	642 332,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 865,00	38 026,05	38 026,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,00	118 790,00	118 660,15	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 370,00	13 644,56	13 168,31	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	15 813,00	15 812,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 269,00	5 268,65	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 726,00	23 725,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	207 845,00	207 844,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 046,00	1 045,71	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 839,00	1 838,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	23 149,00	23 148,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	484,00	483,34	99,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 385,55	65 346,11	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,18	25,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 113,79	57 074,35	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,08	442,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,88	778,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,62	7 025,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 613,68	12 983 919,25	11 066 328,07	85,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 000,00	601 990,16	595 461,25	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 448,11	575 036,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	26 542,05	20 425,00	76,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00	337 870,58	335 071,44	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	23 505,08	23 505,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00	64 707,00	63 740,53	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	9 112,00	8 981,17	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 610,00	27 909,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	378,84	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 514,44	5 933 664,44	5 785 604,46	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,58	52,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 693,64	81,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	778,35	77,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 847,00	41,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	101,14	20,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	52,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 801,72	728 869,98	702 008,76	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 501,72	29 157,93	28 740,59	98,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	266,98	166,98	62,54%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 609,60	27 608,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 300,00	563 535,12	537 194,09	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,35	1 400,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 900,00	106 898,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 050,00	1 091 554,00	197 997,72	18,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	-	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	45 000,00	29 980,32	66,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	47 054,00	7 018,38	14,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 687,50	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 887,50	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00	999 500,00	160 999,02	16,11%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	39 290,40	39 290,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 290,40	39 290,40	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	130 499,71	125 753,71	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 499,71	10 499,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	115 254,00	96,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 651,96	2 172 742,31	2 168 542,57	99,81%
		4260	Zakup energii	460 522,56	843 212,56	842 664,58	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	844 208,31	843 158,69	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,40	34 877,44	32 537,30	93,29%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 834,00	56 596,00	56 334,00	99,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	39 098,59	39 098,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 098,59	39 098,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 110,00	59 056,00	39 806,65	67,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 740,00	1 681,67	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,48	284,68	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	41,20	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	24 929,22	23 024,22	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	29 566,78	14 760,05	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,88	14,83	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 727,59	3 333 702,32	3 307 466,42	99,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 500,00	2 467,77	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 997,52	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	470,25	94,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 321,33	2 348 293,99	2 334 747,11	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 990,00	1 100 470,00	1 100 470,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	659 999,00	659 627,76	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,80	89 611,80	89 182,59	99,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	216 486,45	212 183,41	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 941,33	28 630,84	28 128,89	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 739,20	39 075,90	33 385,13	85,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	895,69	29,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	43 000,00	42 902,16	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	167 971,48	99,98%
	92116		Biblioteki	410 000,00	435 530,00	435 530,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 530,00	430 530,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 062,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 062,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	198 344,26	200 378,33	187 721,54	93,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 150,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 000,00	21 489,70	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	60 208,76	58 768,93	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	20 148,41	19 984,37	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,26	43 021,16	39 478,54	91,77%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 477 987,48	5 187 827,35	5 126 365,96	98,82%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 607,48	2 071 472,74	2 058 785,92	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,76	7 664,30	7 664,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 919,82	22 919,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	25 841,51	20 977,51	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 716,49	3 716,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 670,92	586 547,82	578 725,00	98,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 355 830,00	2 664 879,85	2 658 537,98	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 508,07	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	858 100,00	857 455,93	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 639,68	37 639,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 130,00	160 500,00	160 195,47	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	18 000,00	17 721,74	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	159 117,33	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	483,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 446,17	152 527,25	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 800,00	4 762,41	99,22%
		4260	Zakup energii	210 000,00	222 100,00	221 971,66	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	54 600,00	54 469,91	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 264,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	595 000,00	594 573,31	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 900,00	7 762,53	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 800,00	3 716,59	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	9 566,31	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 600,00	30 538,39	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	132 200,00	132 184,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 800,00	41 521,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 494,00	146 069,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 550,00	334 236,00	329 875,06	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 850,00	317 536,00	317 515,66	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	11 816,45	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	542,95	90,49%
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	117 238,76	79 167,00	67,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 200,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 018,76	36 747,00	52,48%
			Razem	147 042 054,71	140 525 400,23	133 123 482,56	94,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	813 476,87	813 382,87	99,99%
	01008		Melioracje wodne	53 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	-	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 666,00	26 666,00	100,00%
		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	26 400,00	26 666,00	26 666,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 810,87	786 716,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 991,83	1 991,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,26	288,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 471,65	30 471,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 734,00	8 640,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 408,70	733 408,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	151,43	151,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	42 530,39	42 530,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	833,93	833,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 696,46	41 696,46	100,00%
600			Transport i łączność	3 751 000,00	4 101 103,52	4 049 343,07	98,74%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	157 100,00	131 763,79	83,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	124 663,79	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	5 922,80	5 922,80	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 922,80	5 922,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 983,50	7 983,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 983,50	7 983,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 186 000,00	3 730 097,22	3 703 672,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 555,00	49 422,30	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 983 000,00	3 395 636,74	3 382 316,35	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	264 905,48	258 934,33	97,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 137 200,00	3 590 562,20	3 550 754,62	98,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 200,00	1 047 228,47	1 028 327,23	98,20%
		4260	Zakup energii	35 000,00	62 000,00	59 622,77	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	227 310,00	226 438,29	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	307 130,00	295 776,85	96,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	124 739,28	124 739,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 947,76	12 947,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 244,00	14 244,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	29,27	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	268 828,16	268 616,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	30 000,00	25 942,28	86,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 000,00	2 533 333,73	2 512 427,39	99,17%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	397 700,15	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	855 448,15	853 576,08	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	494 000,00	480 556,46	97,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	466 977,64	466 738,31	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 707,94	27 707,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	284 200,00	283 103,42	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 045,03	60,90%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	404 000,00	262 035,90	256 903,08	98,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	72 864,90	67 732,08	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 190,90	3 190,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	69 674,00	64 541,18	92,63%
	71035		Cmentarze	201 000,00	189 171,00	189 171,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,00	171,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 105 629,89	12 228 121,63	11 459 251,68	93,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	376 999,95	376 915,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 516,00	341 999,95	341 915,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	291 517,00	291 340,33	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	257 325,00	257 325,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 432,00	18 260,80	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 497,18	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 260,00	14 257,35	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 963 792,94	9 512 214,66	9 057 585,25	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,00	4 080,00	2 617,01	64,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 625,00	5 468 492,82	5 449 172,82	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 957,00	372 751,06	372 751,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 208,00	1 023 014,18	1 022 018,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 134,00	134 761,37	134 492,31	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 554,00	11 280,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	99 895,50	88 495,50	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	210 717,30	191 951,44	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 500,00	1 104,50	44,18%
		4260	Zakup energii	437 273,44	535 204,62	204 496,48	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	80 000,00	75 328,33	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 439,00	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 677,06	1 001 973,76	975 479,51	97,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,60	21 808,60	15 506,17	71,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	29 600,00	24 600,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	58 400,00	57 411,28	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	197 514,00	182 464,00	174 811,04	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,84	172 445,69	172 445,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	160,00	120,00	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	209,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	42 054,00	25 660,51	61,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	34 668,00	33 175,03	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	23 460,76	23 229,36	99,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	236 769,00	208 910,80	88,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 642,00	7 642,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100 500,00	94 522,30	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	123 827,00	102 746,50	82,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 246 480,00	1 335 390,01	1 314 942,14	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	1 760,68	1 760,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 470,00	840 043,10	830 444,10	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00	57 940,01	57 940,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 480,00	160 880,00	157 853,41	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 830,00	22 180,00	21 475,28	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 769,13	27 781,26	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	23 913,54	23 783,85	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 230,00	123 495,73	123 495,73	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	3 611,05	3 611,05	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	1 981,36	1 981,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 837,41	24 837,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	12 648,00	12 648,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	233 240,95	475 231,01	209 557,50	44,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	15 920,78	71,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 280,00	125 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 038,61	16 593,93	87,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 917,96	17 917,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 669,95	3 669,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 250,00	7 134,37	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 956,22	81 524,94	10 163,62	12,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 648,78	140 840,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 398,86	40 955,51	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	13 510,90	10 510,90	77,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,89	1 318,99	719,10	54,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 977,00	186 977,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 724,37	39 724,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,78	7 632,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	978,17	978,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 799,88	3 799,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,80	55,80	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	190 661,12	190 360,92	99,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	300,00	50,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,05	2 316,05	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	187 745,07	187 744,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 125,07	163 125,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,00	24 619,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	461 724,69	460 759,89	99,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 340,16	406 748,11	405 948,51	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 090,00	46 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,16	5 695,24	5 695,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	63 140,00	63 140,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	205 039,25	204 986,53	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 743,18	2 743,18	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	3 763,12	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 491,50	21 481,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 714,84	34 714,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	13 684,10	13 684,10	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	143,33	143,33	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	20 692,05	20 692,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 664,27	7 664,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 997,50	3 997,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 027,45	7 027,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 002,83	2 002,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	33 341,20	33 176,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 787,80	6 765,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 151,20	25 008,80	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	98,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	16 000,00	14 316,03	89,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 547 000,00	2 498 939,46	98,11%
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 600 000,00	679 150,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	42 572 654,17	46 378 501,32	45 262 894,31	97,59%
	80101		Szkoły podstawowe	22 066 860,00	23 451 832,43	23 054 799,94	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 440,00	293 206,20	292 916,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 850,00	2 489 648,00	2 471 270,16	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 995,00	166 011,27	166 011,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386 850,00	2 681 249,28	2 629 109,37	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 520,00	284 135,51	272 483,92	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	51 219,00	50 829,00	99,24%

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	246 840,00	278 754,39	278 695,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 050,00	24 432,24	24 430,38	99,99%
		4260	Zakup energii	492 410,00	590 670,47	539 420,82	91,32%
		4270	Zakup usług remontowych	93 540,00	150 798,82	150 798,77	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 810,00	8 125,00	8 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	691 230,00	765 066,91	765 065,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	11 719,39	11 712,59	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 716,00	10 716,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 410,00	5 323,76	5 323,16	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	43 040,00	31 694,69	31 693,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 290,00	1 268 880,03	1 268 879,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	141,00	141,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 393,00	2 373,86	99,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 620,00	46 858,70	46 858,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00	17 941,00	16 881,50	94,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 535,87	65 535,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537 802,45	537 802,45	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 783 560,00	12 601 602,47	12 339 818,15	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 255,00	942 821,30	942 821,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 674,68	123 674,68	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 490,00	467 061,67	451 618,67	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	20 139,32	20 113,70	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 831,97	51 216,79	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	2 780,00	1 713,67	61,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 464,44	2 464,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 779,10	10 778,16	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 277,00	4 277,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	25 735,30	25 735,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	15 095,84	15 095,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	6,21	5,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	308 811,10	296 179,96	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 170,00	23 387,60	23 387,60	100,00%
	80104		Przedszkola	12 392 125,00	12 548 716,30	12 311 156,95	98,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 269 284,00	1 269 278,01	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 349,39	1 349,39	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180,00	17 775,95	17 775,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 290,00	2 722 887,00	2 699 317,54	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 975,00	186 930,82	186 930,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 390,00	1 237 043,00	1 223 453,94	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 920,00	132 510,00	125 855,22	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	7 059,43	6 059,43	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	209 794,45	209 794,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 475 160,00	1 070 450,00	953 725,60	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 930,00	36 333,48	29 967,48	82,48%
		4260	Zakup energii	169 910,00	185 569,53	165 985,87	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	31 480,00	36 961,00	36 961,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 580,00	158 245,29	158 245,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	69 165,79	67 361,23	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	7 822,15	7 822,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	572,70	572,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 590,00	9 644,89	9 644,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 870,00	490 999,89	490 999,89	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	0,00	50,61	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	6 079,90	6 079,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 170,00	12 665,00	11 338,81	89,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,74	16 694,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,27	65 777,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 401 250,00	4 278 906,00	4 232 021,36	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 410,00	311 116,03	311 116,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,99	1 787,99	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	368 375,00	368 344,56	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	368 375,00	368 344,56	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	904 765,00	1 175 838,16	1 155 528,37	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	11 037,72	11 020,43	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 078,00	8 740,58	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	152 468,89	149 455,84	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	16 087,00	15 339,19	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	3 704,00	3 702,88	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 128,70	1 128,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 630,00	44 675,81	44 675,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	2 080,00	1 649,47	79,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 450,00	880 773,57	865 011,66	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 985,00	54 734,47	54 734,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 870,00	921 717,46	912 156,33	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	197,23	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 490,00	7 700,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	912 847,46	904 259,10	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 400,00	57 395,59	57 393,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	13 709,00	13 709,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 280,00	43 686,59	43 684,67	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 075,00	1 339 231,70	1 331 400,66	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 714,00	2 329,50	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 130,00	931 960,46	926 422,58	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 925,00	65 684,09	65 684,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 170,00	165 669,00	164 565,68	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,00	20 612,04	20 038,35	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	25 342,37	25 341,71	100,00%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 437,31	3 437,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 620,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	74 750,38	74 749,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 120,00	40 352,05	40 351,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	570,00	71,25%
	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	469 285,00	350 048,23	341 617,35	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 160,00	43 963,00	43 962,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 293,53	2 293,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	45 237,80	43 574,51	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	5 704,40	4 838,40	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 120,00	2 623,90	2 623,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 060,00	221 409,60	215 508,21	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113 225,00	3 373 083,60	3 367 171,68	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 780,00	476 437,17	475 508,04	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 690,00	68 076,66	67 941,14	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	469,00	468,14	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 870,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 870,00	2 605 715,77	2 600 869,36	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 385,00	222 385,00	222 385,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 953,76	161 953,76	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,39	1 509,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 946,11	150 946,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 498,19	9 498,19	100,00%
	80195		Pozostała działalność	744 559,17	2 163 247,42	1 749 752,37	80,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 719,54	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,22	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,33	482,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 556,00	91 932,51	57 233,79	62,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	12 659,04	7 955,20	62,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,11	69,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	15 777,68	6 263,49	39,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	2 151,78	870,56	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	16 211,00	13 331,00	82,23%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,69	4 320,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 644,00	329 847,88	272 034,97	82,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 943,00	44 007,15	36 465,03	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3 747,98	3 747,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	52 359,04	24 432,31	46,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	7 213,07	3 439,92	47,69%
		4220	Zakup środków żywności	530,00	1 892,65	1 892,65	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 657,95	1 477,58	55,59%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	342,05	188,94	55,24%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	165 577,23	128 437,23	77,57%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	18 206,31	13 262,57	72,85%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	132 482,08	129 862,08	98,02%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 916,36	18 536,36	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	72 937,00	72 937,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	149 419,17	365 122,30	262 140,56	71,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,00	348 851,51	301 430,51	86,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 162,00	45 955,01	39 225,45	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,92	70,92	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	13 189,60	3 767,72	28,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	1 777,29	487,28	27,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,00	6 322,48	602,61	9,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00	887,41	86,04	9,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 662,00	327 114,84	295 070,66	90,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 515,00	46 297,91	41 156,33	88,89%
851			Ochrona zdrowia	518 894,68	658 457,61	526 951,99	80,03%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 889,47	64 894,40	31 941,54	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 821,54	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47	53 894,40	22 120,00	41,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21	543 563,21	445 010,45	81,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19	9 411,19	7 784,59	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178,81	131 378,81	125 160,50	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 610,00	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	788,95	2,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81	282 325,81	255 194,97	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40	2 447,40	2 326,41	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 244 792,05	8 397 260,65	7 016 388,57	83,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 700,00	11 700,00	11 586,55	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 994,75	2 994,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	522,88	522,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,37	73,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	2 709,00	2 663,55	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	400,00	360,00	90,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	55 139,66	53 977,61	97,89%
		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	139,66	139,66	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	55 000,00	53 837,95	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 100,00	78 800,00	78 501,40	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	78 800,00	78 501,40	99,62%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	360 000,00	426 200,00	426 054,12	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	426 200,00	426 054,12	99,97%
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	630 000,00	617 371,59	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 233,51	3 038 166,43	3 004 785,51	98,90%
		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	48,00	48,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 100,00	5 056,40	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 005,19	180 005,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 043,07	1 832 395,77	1 819 494,79	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 568,00	103 666,69	103 666,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 473,68	312 604,88	311 271,31	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,76	40 481,70	38 123,24	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 300,00	56 346,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 572,08	125 856,14	96,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 000,00	22 074,78	91,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 354,00	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 000,00	151 535,70	99,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 200,00	5 396,51	87,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	84 592,50	81 557,59	96,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 979,00	25 162,15	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 175,06	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	65 669,62	64 259,00	97,85%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	321,44	321,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 300,00	8 048,37	96,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 178,56	2 081,17	95,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 728,32	291 387,32	281 710,90	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 366,27	151 811,36	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 112,90	5 112,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,90	27 849,09	26 986,53	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,42	3 959,06	3 800,11	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 441,00	98 100,00	94 000,00	95,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 900,00	86 600,00	76 091,00	87,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	83 700,00	73 191,00	87,44%
	85295		Pozostała działalność	3 348 830,22	2 559 267,24	1 246 743,09	48,71%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	287 000,00	259 117,97	90,29%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 000,00	111 050,54	90,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,00	850,50	75,94%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	364,50	75,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222,58	222,58	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 116,89	97 116,89	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 829,55	270 248,69	263 191,00	97,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 820,86	112 796,11	97,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,13	48 826,49	47 069,07	96,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 925,64	20 004,72	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,32	6 942,82	5 696,20	82,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 975,50	2 441,24	82,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	24 532,67	70,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 681,74	71,21%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	433,01	77,32%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	185,58	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,94	7 338,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 440,00	18 012,25	23,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 760,00	7 719,54	23,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 418,74	1 024,96	4,79%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 179,46	439,25	4,79%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	317,80	22,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	136,20	22,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 500,00	29 687,48	97,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 355 344,52	883 936,50	151 651,05	17,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	319 200,00	378 829,93	63 279,02	16,70%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	82,65	98,39%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	35,43	98,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 955,82	6 955,82	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 981,06	2 981,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800,00	47 666,52	47 588,52	99,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	49 800,00	37 666,52	37 588,52	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	246,81	246,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 364,00	20 364,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,71	55,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 206,80	40 294,80	87,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	19 206,80	13 294,80	69,22%
		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	396,80	396,80	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	7 400,00	1 488,00	20,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 410,00	11 410,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 950 981,67	10 764 766,27	10 692 060,77	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	829,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00	-	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	309,00	-	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 365 459,92	8 827 425,05	8 801 882,74	99,71%
		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	312 695,35	368 646,04	368 646,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 904 177,85	7 212 305,67	7 201 904,91	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	199 494,88	186 240,00	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	11 775,47	11 775,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 542,15	816 311,14	814 776,71	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	5 118,84	4 769,58	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 972,84	51 972,84	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	157 764,57	157 764,57	157 764,57	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 435,60	3 433,62	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 198,00	1 050,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 198,00	1 050,00	87,65%
	85504		Wspieranie rodziny	143 080,75	163 025,01	130 053,85	79,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 044,22	1 044,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	112 077,98	94 719,06	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	5 384,57	5 384,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 972,00	31 217,80	17 691,50	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,75	4 157,05	2 077,75	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 136,75	9 136,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,64	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	211 269,93	205 324,18	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 269,93	205 324,18	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	146 893,74	140 312,91	95,52%
		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	893,74	893,74	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 300,00	146 000,00	139 419,17	95,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 176 312,00	1 349 568,99	1 348 090,98	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	242 400,00	242 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 394,38	2 394,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	2 746,00	2 745,40	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 280,00	643 189,00	642 332,80	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 865,00	38 026,05	38 026,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,00	118 790,00	118 660,15	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 370,00	13 644,56	13 168,31	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	15 813,00	15 812,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	5 269,00	5 268,65	99,99%
		4260	Zakup energii	21 000,00	23 726,00	23 725,14	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	410,00	410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	207 845,00	207 844,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 046,00	1 045,71	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	1 839,00	1 838,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	23 149,00	23 148,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	99,00	99,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	484,00	483,34	99,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 385,55	65 346,11	99,94%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,18	25,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 113,79	57 074,35	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,08	442,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,88	778,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,62	7 025,62	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 525 979,68	11 427 075,25	10 348 249,05	90,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 000,00	601 990,16	595 461,25	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 448,11	575 036,25	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	26 542,05	20 425,00	76,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00	337 870,58	335 071,44	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	23 505,08	23 505,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00	64 707,00	63 740,53	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	9 112,00	8 981,17	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 610,00	27 909,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	378,84	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 514,44	5 933 664,44	5 785 604,46	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,58	52,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 693,64	81,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	778,35	77,84%

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	4 500,00	4 500,00	1 847,00	41,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	101,14	20,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	52,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	52,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758 801,72	621 969,98	595 110,76	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 501,72	29 157,93	28 740,59	98,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	266,98	166,98	62,54%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 609,60	27 608,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	622 300,00	563 535,12	537 194,09	95,33%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,35	1 400,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 050,00	92 054,00	36 998,70	40,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	-	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	45 000,00	29 980,32	66,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	47 054,00	7 018,38	14,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 687,50	-	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 887,50	-	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	39 290,40	39 290,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 290,40	39 290,40	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	130 499,71	125 753,71	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 499,71	10 499,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	115 254,00	96,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 017,96	1 722 298,31	1 718 360,57	99,77%
		4260	Zakup energii	460 522,56	843 212,56	842 664,58	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	844 208,31	843 158,69	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,40	34 877,44	32 537,30	93,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	39 098,59	39 098,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 098,59	39 098,59	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 110,00	59 056,00	39 806,65	67,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 740,00	1 681,67	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,48	284,68	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	41,20	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	24 929,22	23 024,22	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	29 566,78	14 760,05	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,88	14,83	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 665,59	3 006 702,32	2 980 494,94	99,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 500,00	2 467,77	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 997,52	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	470,25	94,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 321,33	2 180 293,99	2 166 775,63	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 990,00	1 100 470,00	1 100 470,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	659 999,00	659 627,76	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,80	89 611,80	89 182,59	99,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	216 486,45	212 183,41	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 941,33	28 630,84	28 128,89	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 739,20	39 075,90	33 385,13	85,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	895,69	29,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	43 000,00	42 902,16	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	435 530,00	435 530,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 530,00	430 530,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	188 000,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	198 344,26	200 378,33	187 721,54	93,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 150,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 000,00	21 489,70	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	60 208,76	58 768,93	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	20 148,41	19 984,37	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,26	43 021,16	39 478,54	91,77%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 805 533,76	2 946 483,97	2 927 542,16	99,36%
	92601		Obiekty sportowe	88 153,76	60 142,12	55 278,12	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,76	7 664,30	7 664,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 919,82	22 919,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	25 841,51	20 977,51	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 716,49	3 716,49	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 355 830,00	2 504 885,85	2 499 968,98	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 508,07	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	858 100,00	857 455,93	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 639,68	37 639,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 130,00	160 500,00	160 195,47	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	18 000,00	17 721,74	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	159 117,33	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	483,00	96,60%

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	100 000,00	153 446,17	152 527,25	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 800,00	4 762,41	99,22%
		4260	Zakup energii	210 000,00	222 100,00	221 971,66	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	54 600,00	54 469,91	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 264,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	595 000,00	594 573,31	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 900,00	7 762,53	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 800,00	3 716,59	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	9 566,31	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 600,00	30 538,39	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	132 200,00	132 184,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 800,00	41 521,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 550,00	334 236,00	329 875,06	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 850,00	317 536,00	317 515,66	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	11 816,45	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	542,95	90,49%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	47 220,00	42 420,00	89,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 200,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Razem	102 871 187,65	108 795 880,32	103 369 400,12	95,01%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Sycowa za 2025 rok

	<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatki 2025</i>	<i>%</i>
			DZIAŁ 600	22 377 839,09 zł	22 193 925,50 zł	99,18%
			Rozdział 60013	2 799 389,48 zł	2 655 233,48 zł	94,85%
1	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice- etap I (wykonanie dokumentacji projektowej)	144 156,00 zł	- zł	0,00%
2	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej- etap II- część II- budowa- pomoc finansowa	247 742,47 zł	247 742,47 zł	100,00%
3	60013	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie	2 407 491,01 zł	2 407 491,01 zł	100,00%
			Rozdział 60016	19 578 449,61 zł	19 538 692,02 zł	99,80%
4	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Ślizów	443 661,16 zł	443 661,16 zł	100,00%
5	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- Wioska	300 486,71 zł	300 486,71 zł	100,00%
6	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej	51 660,00 zł	51 660,00 zł	100,00%
7	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej do dyskontu Biedronka	33 210,00 zł	33 210,00 zł	100,00%
8	60016	6050	Przebudowa ul. Kazimierza Odnowiciela w m. Syców - dokumentacja projektowa	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
9	60016	6050	Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ	5 775 322,67 zł	5 775 074,57 zł	100,00%
10	60016	6050	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ	42 083,80 zł	42 083,80 zł	100,00%
11	60016	6050	Modernizacja dróg i chodników gminnych	54 840,00 zł	25 000,00 zł	45,59%
12	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie	3 423 355,00 zł	3 415 938,33 zł	99,78%
13	60016	6050	Odnowa przestrzeni publicznej Alei nad Walem	26 200,00 zł	26 107,00 zł	99,65%
14	60016	6050	Budowa ulicy Brodatego w Sycowie dok. Projekt.	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
15	60016	6058	Budowa drogi gminnej w m. Drołtowice	274 804,00 zł	272 644,18 zł	99,21%

16	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Droltowice	159 234,09 zł	159 234,09 zł	100,00%
17	60016	6370	Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ	4 275 000,00 zł	4 275 000,00 zł	100,00%
18	60016	6370	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ	704 592,18 zł	704 592,18 zł	100,00%
19	60016	6370	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	100,00%
			DZIAŁ 700	915 067,01 zł	915 067,01 zł	100,00%
			Rozdział 70005	172 368,44 zł	172 368,44 zł	100,00%
20	70005	6050	Modernizacja zasobów użytkowych	161 298,44 zł	161 298,44 zł	100,00%
21	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej	11 070,00 zł	11 070,00 zł	100,00%
			Rozdział 70007	742 698,57 zł	742 698,57 zł	100,00%
22	70007	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	55 949,44 zł	55 949,44 zł	100,00%
23	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie	25 776,93 zł	25 776,93 zł	100,00%
24	70007	6370	Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie	660 972,20 zł	660 972,20 zł	100,00%
			DZIAŁ 750	957 201,03 zł	933 653,21 zł	97,54%
			Rozdział 75023	197 095,00 zł	196 737,50 zł	99,82%
25	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku UMIG	84 500,00 zł	84 500,00 zł	100,00%
26	75023	6050	Projekt techniczny na budowę windy zewnętrznej	6 200,00 zł	- zł	0,00%
27	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach PPOŻ	112 595,00 zł	112 237,50 zł	99,68%
			Rozdział 75095	760 106,03 zł	736 915,71 zł	96,95%
28	75095	6050	Poprawa efektywności energetycznej	10 000,00 zł	- zł	0,00%
29	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd MGOPS 3.11	5 181,97 zł	5 181,97 zł	100,00%
30	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.1	19 227,00 zł	19 227,00 zł	100,00%
31	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.2	9 280,00 zł	9 280,00 zł	100,00%
32	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 4.2	40 994,24 zł	40 994,23 zł	100,00%
33	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.10	21 355,39 zł	21 355,39 zł	100,00%
34	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.3	162 887,25 zł	162 887,25 zł	100,00%
35	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.4	2 621,60 zł	2 621,60 zł	100,00%
36	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.6	75 913,34 zł	75 913,34 zł	100,00%
37	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.7	118 516,67 zł	118 516,66 zł	100,00%

38	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.8	22 474,61 zł	22 474,61 zł	100,00%
39	75095	6060	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.9	64 431,82 zł	51 241,54 zł	79,53%
40	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd MGOPS 3.11	917,23 zł	917,23 zł	100,00%
41	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.1	51 727,26 zł	51 727,26 zł	100,00%
42	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.2	24 966,40 zł	24 966,40 zł	100,00%
43	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 4.2	7 256,11 zł	7 256,11 zł	100,00%
44	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.10	3 779,98 zł	3 779,98 zł	100,00%
45	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.3	28 831,59 zł	28 831,59 zł	100,00%
46	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.4	7 053,01 zł	7 053,01 zł	100,00%
47	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.6	13 436,92 zł	13 436,92 zł	100,00%
48	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.7	20 977,85 zł	20 977,85 zł	100,00%
49	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.8	3 978,08 zł	3 978,08 zł	100,00%
50	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.9	9 069,93 zł	9 069,93 zł	100,00%
51	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd MGOPS 3.11	187,87 zł	187,86 zł	99,99%
52	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.1	10 594,74 zł	10 594,74 zł	100,00%
53	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.2	5 113,60 zł	5 113,60 zł	100,00%
54	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 4.2	1 486,20 zł	1 486,20 zł	100,00%
55	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.10	774,21 zł	774,21 zł	100,00%
56	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.3	5 905,27 zł	5 905,26 zł	100,00%
57	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.4	1 444,59 zł	1 444,59 zł	100,00%
58	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.6	2 752,14 zł	2 752,14 zł	100,00%
59	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.7	4 296,67 zł	4 296,67 zł	100,00%
60	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.8	814,79 zł	814,79 zł	100,00%
61	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorzqd UMIG 3.9	1 857,70 zł	1 857,70 zł	100,00%
			DZIAŁ 752	1 110 219,82 zł	1 068 424,82 zł	96,24%
			Rozdział 75295	1 110 219,82 zł	1 068 424,82 zł	96,24%
62	75295	6050	Modernizacja pomieszczenia magazynowego w budynku garażowym o pow.163m2	80 119,82 zł	80 119,82 zł	100,00%
63	75295	6060	Zakup koparko-ladowarki	448 827,00 zł	448 827,00 zł	100,00%
64	75295	6060	Zakup agregatu mobilnego z zabudowq na przyczepie	121 278,00 zł	121 278,00 zł	100,00%

65	75295	6060	Zakup ładowarki teleskopowej z łyżką i widłami	418 895,00 zł	418 200,00 zł	99,83%
66	75295	6060	Zakup przenośnego aparatu USG	20 000,00 zł	- zł	0,00%
67	75295	6060	Zakup tonometru	11 000,00 zł	- zł	0,00%
68	75295	6060	Zakup urządzenia Holter EKG	10 100,00 zł	- zł	0,00%
			DZIAŁ 754	139 975,00 zł	129 826,50 zł	92,75%
			Rozdział 75404	100 000,00 zł	89 851,50 zł	89,85%
69	75404	6170	Fundusz wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu samochodów)	100 000,00 zł	89 851,50 zł	89,85%
			Rozdział 75412	39 975,00 zł	39 975,00 zł	100,00%
70	75412	6050	Montaż pompy ciepła	39 975,00 zł	39 975,00 zł	100,00%
			DZIAŁ 801	328 110,00 zł	328 110,00 zł	100,00%
			Rozdział 80101	328 110,00 zł	328 110,00 zł	100,00%
71	80101	6050	SP Dz Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła na proekologiczne	20 910,00 zł	20 910,00 zł	100,00%
72	80101	6050	ZSP wydatki inwestycyjne	307 200,00 zł	307 200,00 zł	100,00%
			Rozdział 80104	348 300,00 zł	348 300,00 zł	100,00%
73	80101	6050	PP2 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	348 300,00 zł	348 300,00 zł	100,00%
			DZIAŁ 852	422 728,00 zł	134 832,23 zł	31,90%
			Rozdział 85219	30 028,00 zł	30 028,00 zł	100,00%
74	85219	6050	CUS Modernizacja budynku	30 028,00 zł	30 028,00 zł	100,00%
			Rozdział 85295	392 700,00 zł	104 804,23 zł	26,69%
75	85295	6059	CUS Modernizacja budynku	257 700,00 zł	26 004,13 zł	10,09%
76	85295	6067	CUS wyposażenie biurowo-administracyjne stanowisk pracy (KIPUS, OSL.ONGO, OUS)	94 500,00 zł	55 160,07 zł	58,37%
77	85295	6069	CUS wyposażenie biurowo-administracyjne stanowisk pracy	40 500,00 zł	23 640,03 zł	58,37%
			DZIAŁ 900	1 556 844,00 zł	718 079,02 zł	46,12%
			Rozdział 90004	106 900,00 zł	106 898,00 zł	100,00%
78	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w m. Syców	106 900,00 zł	106 898,00 zł	100,00%
			Rozdział 90005	999 500,00 zł	160 999,02 zł	16,11%
79	90005	6230	Dotacja celowa z Program "Ciepłe mieszkanie"	999 500,00 zł	160 999,02 zł	16,11%

			Rozdział 90015	450 444,00 zł	450 182,00 zł	99,94%
80	90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
81	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców - dokumentacja projektowa	8 134,00 zł	7 872,00 zł	96,78%
82	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców	48 462,00 zł	48 462,00 zł	100,00%
83	90015	6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców	193 848,00 zł	193 848,00 zł	100,00%
			DZIAŁ 921	298 625,70 zł	298 625,70 zł	100,00%
			Rozdział 92109	139 625,70 zł	139 625,70 zł	100,00%
84	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Włoska	139 625,70 zł	139 625,70 zł	100,00%
			Rozdział 92120	159 000,00 zł	159 000,00 zł	100,00%
85	92120	605	Wykonanie dokumentacji pozwalającej na zdemontowanie figury lwa, jego zabezpieczenie i odrestaurowanie oraz przygotowanie dokumentacji remontu murów obronnych przy ul. Ogrodowej w Sycowie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
86	92120	6570	Remont elewacji budynku kościoła pw. Św. Mateusza w Drohtowicach RPOŻ	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
			DZIAŁ 926	2 202 722,06 zł	2 160 202,48 zł	98,07%
			Rozdział 92601	1 972 709,30 zł	1 964 886,48 zł	99,60%
87	92601	6050	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów	40 827,20 zł	40 827,20 zł	100,00%
88	92601	6370	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów	1 424 782,80 zł	1 424 782,80 zł	100,00%
89	92601	6050	Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierzchnia	480 000,00 zł	472 177,18 zł	98,37%
90	92601	6050	Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie	27 099,30 zł	27 099,30 zł	100,00%
			Rozdział 92604	159 994,00 zł	158 569,00 zł	99,11%
91	92604	6050	Zagospodarowanie Zalewu Stradomia (na rzece Widawie) na cele rekreacyjne oraz rozwój strefy aktywności	103 214,00 zł	101 789,00 zł	98,62%
92	92604	6050	MOSIR - Budowa budynku toalet ogólnodostępnych sezonowych, placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą	44 280,00 zł	44 280,00 zł	100,00%
93	92604	6060	MOSIR Domek drewniany wraz z montażem - recepcja pole biwakowe na Zalewie w Stradomi Wierzchniej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
			Rozdział 92695	70 018,76 zł	36 747,00 zł	52,48%

94	92695	6050	BO Budowa studni głębinowej na boisku sportowym Syców-Nowy Dwór	33 271,76 zł	- zł	0,00%
95	92695	6050	BO Kontener szatniowo-gospodarczy na boisku sportowym Syców- Nowy Dwór	36 747,00 zł	36 747,00 zł	100,00%
Zadania na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst				75 030,00 zł	75 030,00 zł	100,00%
DZIAŁ 600				75 030,00 zł	75 030,00 zł	100,00%
Rozdział 60013				75 030,00 zł	75 030,00 zł	100,00%
96	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców (do dyskontu)	75 030,00 zł	75 030,00 zł	100,00%
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE				923 662,58 zł	383 038,87 zł	41,47%
DZIAŁ 010				322 362,58 zł	322 362,58 zł	100,00%
Rozdział 01008				322 362,58 zł	322 362,58 zł	100,00%
97	1008	6057	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Gminie Syców celu zwiększenia retencji naturalnej	262 083,40 zł	262 083,40 zł	100,00%
98	1008	6059	Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Gminie Syców celu zwiększenia retencji naturalnej	60 279,18 zł	60 279,18 zł	100,00%
DZIAŁ 852				601 300,00 zł	60 676,29 zł	10,09%
ROZDZIAŁ 85295				601 300,00 zł	60 676,29 zł	10,09%
99	85295	6057	CUS Modernizacja budynku	601 300,00 zł	60 676,29 zł	10,09%
FUNDUSZ SOŁECKI				66 995,62 zł	66 967,10 zł	99,96%
DZIAŁ 921				28 374,30 zł	28 345,78 zł	99,90%
Rozdział 92109				28 374,30 zł	28 345,78 zł	99,90%
100	92109	6050	Wioska wydatki inwestycyjne	28 374,30 zł	28 345,78 zł	99,90%
DZIAŁ 926				38 621,32 zł	38 621,32 zł	100,00%
Rozdział 92601				38 621,32 zł	38 621,32 zł	100,00%
101	92601	6050	Zakup i usługa montażu ogrodzenia w m. Szczodród	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
102	92601	605	Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierzchnia	15 621,32 zł	15 621,32 zł	100,00%

103	92601	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ślizów ETAP I (wykonanie dokumentacji projektowej)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
RAZEM				31 729 519,91 zł	29 754 082,44 zł	93,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Sycowa 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									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
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	1 135 839,45	1 135 745,45	813 382,87	813 382,87	14 196,52	799 186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 362,58	322 362,58	322 362,58	0,00	0,00	99,99%
	01008		Melioracje wodne	53 600,00	322 362,58	322 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 362,58	322 362,58	322 362,58	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	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	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 083,40	262 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 083,40	262 083,40	262 083,40	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 279,18	60 279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 279,18	60 279,18	60 279,18	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	26 400,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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 podmiotu podmiotu uprawnionego	26 400,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 810,87	786 716,87	786 716,87	786 716,87	14 196,52	772 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	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	1 991,83	1 991,83	1 991,83	1 991,83	1 991,83	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	288,26	288,26	288,26	288,26	288,26	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	30 471,65	30 471,65	30 471,65	30 471,65	0,00	30 471,65	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	8 734,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	733 408,70	733 408,70	733 408,70	733 408,70	0,00	733 408,70	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	151,43	151,43	151,43	151,43	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,39	42 530,39	42 530,39	0,00	42 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	42 530,39	42 530,39	42 530,39	42 530,39	0,00	42 530,39	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	833,93	833,93	833,93	833,93	0,00	833,93	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	41 696,46	41 696,46	41 696,46	41 696,46	0,00	41 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	40 423 766,26	26 553 972,61	26 318 298,57	4 049 343,07	3 724 679,28	0,00	3 724 679,28	324 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 955,50	22 268 955,50	431 878,27	0,00	0,00	99,11%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	415 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	415 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	157 100,00	131 763,79	131 763,79	7 100,00	0,00	7 100,00	124 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	124 663,79	124 663,79	0,00	0,00	124 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 810 644,97	2 880 342,28	2 736 186,28	5 922,80	5 922,80	0,00	5 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 263,48	2 730 263,48	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 922,80	5 922,80	5 922,80	5 922,80	0,00	5 922,80	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	252 396,00	219 186,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	34,23%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 558 248,97	2 655 233,48	2 655 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 233,48	2 655 233,48	0,00	0,00	0,00	100,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	7 983,50	7 983,50	7 983,50	7 983,50	0,00	7 983,50	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	0,00	7 983,50	7 983,50	7 983,50	7 983,50	0,00	7 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	37 048 121,29	23 308 546,83	23 242 365,00	3 703 672,98	3 703 672,98	0,00	3 703 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538 692,02	19 538 692,02	431 878,27	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 555,00	49 422,30	49 422,30	49 422,30	0,00	49 422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 983 000,00	3 395 636,74	3 382 316,35	3 382 316,35	3 382 316,35	0,00	3 382 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	264 905,48	258 934,33	258 934,33	258 934,33	0,00	258 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 771 926,32	10 164 819,34	10 127 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 221,57	10 127 221,57	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 492,00	274 804,00	272 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 644,18	272 644,18	272 644,18	0,00	0,00	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 234,09	159 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 234,09	159 234,09	159 234,09	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 592,18	8 979 592,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 237 200,00	4 505 629,21	4 465 821,63	3 550 754,62	3 540 754,62	0,00	3 540 754,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 067,01	915 067,01	0,00	0,00	0,00	99,12%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 307 200,00	1 219 596,91	1 200 695,67	1 028 327,23	1 028 327,23	0,00	1 028 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 368,44	172 368,44	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	62 000,00	59 622,77	59 622,77	59 622,77	0,00	59 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	227 310,00	226 438,29	226 438,29	226 438,29	0,00	226 438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 200,00	307 130,00	295 776,85	295 776,85	295 776,85	0,00	295 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	124 739,28	124 739,28	124 739,28	124 739,28	0,00	124 739,28	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	15 000,00	12 947,76	12 947,76	12 947,76	12 947,76	0,00	12 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	268 828,16	268 616,00	268 616,00	268 616,00	0,00	268 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	30 000,00	25 942,28	25 942,28	25 942,28	0,00	25 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 298,44	161 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 298,44	161 298,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 920 000,00	3 276 032,30	3 255 125,96	2 512 427,39	2 512 427,39	0,00	2 512 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 698,57	742 698,57	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	397 700,15	397 700,15	397 700,15	0,00	397 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	855 448,15	853 576,08	853 576,08	853 576,08	0,00	853 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	494 000,00	480 556,46	480 556,46	480 556,46	0,00	480 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	466 977,64	466 738,31	466 738,31	466 738,31	0,00	466 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									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	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 707,94	27 707,94	27 707,94	27 707,94	0,00	27 707,94	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	260 000,00	284 200,00	283 103,42	283 103,42	283 103,42	0,00	283 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 045,03	3 045,03	3 045,03	0,00	3 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	81 726,37	81 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 726,37	81 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	660 972,20	660 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 972,20	660 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%
710			Działalność usługowa	404 000,00	262 035,90	256 903,08	256 903,08	253 712,18	0,00	253 712,18	0,00	3 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	72 864,90	67 732,08	67 732,08	64 541,18	0,00	64 541,18	0,00	3 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 190,90	3 190,90	3 190,90	0,00	0,00	0,00	3 190,90	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	200 000,00	69 674,00	64 541,18	64 541,18	64 541,18	0,00	64 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	71035		Cmentarze	201 000,00	189 171,00	189 171,00	189 171,00	189 171,00	0,00	189 171,00	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	1 000,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	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	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13 106 580,97	13 191 522,66	12 392 904,89	11 459 251,68	11 019 530,30	8 535 210,98	2 484 319,32	15 920,78	390 982,69	32 817,91	0,00	0,00	933 653,21	933 653,21	207 222,12	0,00	0,00	0,00	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 516,00	376 999,95	376 915,66	376 915,66	341 915,66	341 915,66	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 516,00	341 999,95	341 915,66	341 915,66	341 915,66	341 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 600,00	291 517,00	291 340,33	291 340,33	34 015,33	0,00	34 015,33	0,00	257 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	257 325,00	257 325,00	257 325,00	0,00	0,00	0,00	257 325,00	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	7 000,00	18 432,00	18 260,80	18 260,80	18 260,80	0,00	18 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 497,18	1 497,18	1 497,18	0,00	1 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 260,00	14 257,35	14 257,35	14 257,35	0,00	14 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 363 792,94	9 715 509,66	9 254 322,75	9 057 585,25	9 054 968,24	7 090 159,26	1 964 808,98	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	196 737,50	196 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 861,00	4 080,00	2 617,01	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 625,00	5 468 492,82	5 449 172,82	5 449 172,82	5 449 172,82	5 449 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 957,00	372 751,06	372 751,06	372 751,06	372 751,06	372 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 208,00	1 023 014,18	1 022 018,21	1 022 018,21	1 022 018,21	1 022 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 134,00	134 761,37	134 492,31	134 492,31	134 492,31	134 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 554,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	99 895,50	88 495,50	88 495,50	88 495,50	88 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	210 717,30	191 951,44	191 951,44	191 951,44	191 951,44	0,00	191 951,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 500,00	1 104,50	1 104,50	1 104,50	0,00	1 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	437 273,44	535 204,62	204 496,48	204 496,48	204 496,48	0,00	204 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	80 000,00	75 328,33	75 328,33	75 328,33	0,00	75 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 677,06	1 001 973,76	975 479,51	975 479,51	975 479,51	0,00	975 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 808,60	21 808,60	15 506,17	15 506,17	15 506,17	0,00	15 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	29 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	58 400,00	57 411,28	57 411,28	57 411,28	0,00	57 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	197 514,00	182 464,00	174 811,04	174 811,04	174 811,04	0,00	174 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,84	172 445,69	172 445,69	172 445,69	172 445,69	0,00	172 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	160,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	42 054,00	25 660,51	25 660,51	25 660,51	0,00	25 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	34 668,00	33 175,03	33 175,03	33 175,03	0,00	33 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	23 460,76	23 229,36	23 229,36	23 229,36	23 229,36	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	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	203 295,00	196 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 737,50	196 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	236 769,00	208 910,80	208 910,80	204 910,80	7 642,00	197 268,80	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	88,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	7 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100 500,00	94 522,30	94 522,30	94 522,30	0,00	94 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	123 827,00	102 746,50	102 746,50	102 746,50	0,00	102 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 246 480,00	1 335 390,01	1 314 942,14	1 314 942,14	1 313 181,46	1 095 494,06	217 687,40	0,00	1 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 290,00	1 760,68	1 760,68	1 760,68	0,00	0,00	0,00	1 760,68	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	772 470,00	840 043,10	830 444,10	830 444,10	830 444,10	830 444,10	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	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 310,00	57 940,01	57 940,01	57 940,01	57 940,01	57 940,01	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 480,00	160 880,00	157 853,41	157 853,41	157 853,41	157 853,41	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	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 830,00	22 180,00	21 475,28	21 475,28	21 475,28	21 475,28	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	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 769,13	27 781,26	27 781,26	27 781,26	27 781,26	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	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 890,00	23 913,54	23 783,85	23 783,85	23 783,85	0,00	23 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	133 230,00	123 495,73	123 495,73	123 495,73	123 495,73	0,00	123 495,73	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	3 611,05	3 611,05	3 611,05	3 611,05	0,00	3 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	1 981,36	1 981,36	1 981,36	1 981,36	0,00	1 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,00	24 837,41	24 837,41	24 837,41	24 837,41	0,00	24 837,41	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	12 648,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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		
75095			Pozostała działalność	834 192,03	1 235 337,04	946 473,21	209 557,50	35 538,81	0,00	35 538,81	15 920,78	125 280,00	32 817,91	0,00	0,00	736 915,71	736 915,71	207 222,12	0,00	0,00	76,62%		
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	15 920,78	15 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	125 280,00	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	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	19 038,61	16 593,93	16 593,93	16 593,93	0,00	16 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 917,96	17 917,96	17 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 669,95	3 669,95	3 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	7 250,00	7 134,37	7 134,37	7 134,37	0,00	7 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 956,22	81 524,94	10 163,62	10 163,62	10 163,62	0,00	10 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	
	4307		Zakup usług pozostałych	106 648,78	140 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	6 398,86	40 955,51	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%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	1 376,89	1 376,89	0,00	1 376,89	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	13 510,90	10 510,90	10 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,89	1 318,99	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 146,34	542 883,89	529 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 693,59	529 693,59	0,00	0,00	0,00	97,57%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 853,68	171 994,36	171 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 994,36	171 994,36	171 994,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,06	35 227,78	35 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 227,76	35 227,76	35 227,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 416,00	190 393,00	190 393,00	190 393,00	75 943,00	71 867,12	4 075,88	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	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	0,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	186 977,00	186 977,00	186 977,00	72 527,00	68 451,12	4 075,88	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 450,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 724,37	39 724,37	39 724,37	39 724,37	39 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 632,78	7 632,78	7 632,78	7 632,78	7 632,78	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	978,17	978,17	978,17	978,17	978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00	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	3 799,88	3 799,88	3 799,88	3 799,88	0,00	3 799,88	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	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	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	55,80	55,80	55,80	55,80	55,80	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%	
752			Obrona narodowa	300,00	1 300 880,94	1 258 785,74	190 360,92	190 360,92	2 316,05	188 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 424,82	1 068 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	600,00	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	50,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	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	50,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 316,05	2 316,05	2 316,05	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 316,05	2 316,05	2 316,05	2 316,05	2 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 297 964,89	1 256 169,69	187 744,87	187 744,87	0,00	187 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 424,82	1 068 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 125,07	163 125,07	163 125,07	163 125,07	0,00	163 125,07	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	24 620,00	24 619,80	24 619,80	24 619,80	0,00	24 619,80	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	80 119,82	80 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 119,82	80 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 030 100,00	988 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 305,00	988 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 340,16	601 699,69	590 586,39	460 759,89	414 526,56	68 835,24	345 691,32	0,00	46 233,33	0,00	0,00	0,00	129 826,50	129 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 800,00	90 651,50	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 851,50	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 851,50	89 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	347 340,16	446 723,11	445 923,51	405 948,51	359 858,51	68 835,24	291 023,27	0,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 090,00	46 090,00	46 090,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	46 090,00	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	6 440,16	5 695,24	5 695,24	5 695,24	5 695,24	5 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	63 140,00	63 140,00	63 140,00	63 140,00	63 140,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	147 900,00	205 039,25	204 986,53	204 986,53	204 986,53	0,00	204 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 743,18	2 743,18	2 743,18	2 743,18	0,00	2 743,18	0,00	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	10 000,00	4 500,00	3 763,12	3 763,12	3 763,12	0,00	3 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 491,50	21 481,50	21 481,50	21 481,50	0,00	21 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	30 000,00	34 714,84	34 714,84	34 714,84	34 714,84	0,00	34 714,84	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	9 000,00	13 684,10	13 684,10	13 684,10	13 684,10	0,00	13 684,10	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	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	20 692,05	20 692,05	20 692,05	20 692,05	0,00	20 692,05	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	10 000,00	7 664,27	7 664,27	7 664,27	7 664,27	0,00	7 664,27	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	7 000,00	3 997,50	3 997,50	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	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	5 000,00	7 027,45	7 027,45	7 027,45	7 027,45	0,00	7 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 002,83	2 002,83	2 002,83	2 002,83	0,00	2 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	25 500,00	33 341,20	33 176,00	33 176,00	33 176,00	0,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 787,80	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 151,20	25 008,80	25 008,80	25 008,80	0,00	25 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	2 513 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 563 000,00	2 513 255,49	2 513 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	16 000,00	14 316,03	14 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	2 600 000,00	2 547 000,00	2 498 939,46	2 498 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									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	
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek																			
758			Różne rozliczenia	3 400 000,00	679 150,29	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	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	679 150,29	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	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 600 000,00	679 150,29	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	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	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	-	
801			Oświata i wychowanie	42 772 654,17	47 054 911,32	45 939 304,31	45 262 894,31	41 624 816,84	34 872 154,12	6 752 662,72	1 637 622,57	351 155,58	1 649 299,32	0,00	0,00	676 410,00	676 410,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 266 860,00	23 779 942,43	23 382 909,94	23 054 799,94	22 761 883,94	19 616 237,67	3 145 646,27	0,00	292 916,00	0,00	0,00	328 110,00	328 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 440,00	293 206,20	292 916,00	292 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 850,00	2 489 648,00	2 471 270,16	2 471 270,16	2 471 270,16	2 471 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 995,00	166 011,27	166 011,27	166 011,27	166 011,27	166 011,27	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	2 386 850,00	2 681 249,28	2 629 109,37	2 629 109,37	2 629 109,37	2 629 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 520,00	284 135,51	272 483,92	272 483,92	272 483,92	272 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	51 219,00	50 829,00	50 829,00	50 829,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 840,00	278 754,39	278 695,47	278 695,47	278 695,47	0,00	278 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 050,00	24 432,24	24 430,38	24 430,38	24 430,38	0,00	24 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	492 410,00	590 670,47	539 420,82	539 420,82	539 420,82	0,00	539 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	93 540,00	150 798,82	150 798,77	150 798,77	150 798,77	0,00	150 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 810,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	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	691 230,00	765 066,91	765 065,83	765 065,83	765 065,83	0,00	765 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	11 719,39	11 712,59	11 712,59	11 712,59	0,00	11 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 716,00	10 716,00	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00	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	6 410,00	5 323,76	5 323,16	5 323,16	5 323,16	0,00	5 323,16	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	43 040,00	31 694,69	31 693,96	31 693,96	31 693,96	0,00	31 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 290,00	1 268 880,03	1 268 879,73	1 268 879,73	1 268 879,73	0,00	1 268 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	2 020,00	2 393,00	2 373,86	2 373,86	2 373,86	0,00	2 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 620,00	46 858,70	46 858,70	46 858,70	46 858,70	0,00	46 858,70	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	10 910,00	17 941,00	16 881,50	16 881,50	16 881,50	16 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 535,87	65 535,87	65 535,87	65 535,87	65 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537 802,45	537 802,45	537 802,45	537 802,45	537 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 783 560,00	12 601 602,47	12 339 818,15	12 339 818,15	12 339 818,15	12 339 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	909 255,00	942 821,30	942 821,30	942 821,30	942 821,30	942 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 674,68	123 674,68	123 674,68	123 674,68	123 674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	328 110,00	328 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 110,00	328 110,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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 na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 490,00	467 061,67	451 618,67	451 618,67	431 504,97	374 968,67	56 536,30	0,00	20 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 530,00	20 139,32	20 113,70	20 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 831,97	51 216,79	51 216,79	51 216,79	51 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	2 780,00	1 713,67	1 713,67	1 713,67	1 713,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 464,44	2 464,44	2 464,44	2 464,44	2 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 779,10	10 778,16	10 778,16	10 778,16	10 778,16	0,00	10 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 510,00	25 735,30	25 735,30	25 735,30	25 735,30	25 735,30	0,00	25 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	15 095,84	15 095,84	15 095,84	15 095,84	15 095,84	0,00	15 095,84	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 zatrudniającej	110,00	110,00	6,21	6,21	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 200,00	308 811,10	296 179,96	296 179,96	296 179,96	296 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 170,00	23 387,60	23 387,60	23 387,60	23 387,60	23 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 392 125,00	12 897 016,30	12 659 456,95	12 311 156,95	11 024 102,99	8 880 353,15	2 143 749,84	1 269 278,01	17 775,95	0,00	0,00	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 269 284,00	1 269 278,01	1 269 278,01	0,00	0,00	0,00	1 269 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 349,39	1 349,39	1 349,39	1 349,39	0,00	1 349,39	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	20 180,00	17 775,95	17 775,95	17 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 290,00	2 722 887,00	2 699 317,54	2 699 317,54	2 699 317,54	2 699 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	223 975,00	186 930,82	186 930,82	186 930,82	186 930,82	186 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 390,00	1 237 043,00	1 223 453,94	1 223 453,94	1 223 453,94	1 223 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 920,00	132 510,00	125 855,22	125 855,22	125 855,22	125 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	7 059,43	6 059,43	6 059,43	6 059,43	6 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	209 794,45	209 794,45	209 794,45	209 794,45	209 794,45	0,00	209 794,45	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	1 475 160,00	1 070 450,00	953 725,60	953 725,60	953 725,60	953 725,60	0,00	953 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 930,00	36 333,48	29 967,48	29 967,48	29 967,48	29 967,48	0,00	29 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4260	Zakup energii	169 910,00	185 569,53	165 985,87	165 985,87	165 985,87	165 985,87	0,00	165 985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	31 480,00	36 961,00	36 961,00	36 961,00	36 961,00	36 961,00	0,00	36 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	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	140 580,00	158 245,29	158 245,29	158 245,29	158 245,29	158 245,29	0,00	158 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	69 165,79	67 361,23	67 361,23	67 361,23	67 361,23	0,00	67 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00	7 822,15	7 822,15	7 822,15	7 822,15	7 822,15	0,00	7 822,15	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	980,00	572,70	572,70	572,70	572,70	572,70	0,00	572,70	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	15 590,00	9 644,89	9 644,89	9 644,89	9 644,89	9 644,89	0,00	9 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 870,00	490 999,89	490 999,89	490 999,89	490 999,89	490 999,89	0,00	490 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	50,61	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	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 030,00	6 079,90	6 079,90	6 079,90	6 079,90	0,00	6 079,90	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	10 170,00	12 665,00	11 338,81	11 338,81	11 338,81	11 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,74	16 694,74	16 694,74	16 694,74	16 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,27	65 777,27	65 777,27	65 777,27	65 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 401 250,00	4 278 906,00	4 232 021,36	4 232 021,36	4 232 021,36	4 232 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 410,00	311 116,03	311 116,03	311 116,03	311 116,03	311 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,99	1 787,99	1 787,99	1 787,99	1 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	368 375,00	368 344,56	368 344,56	0,00	0,00	0,00	368 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	368 375,00	368 344,56	368 344,56	0,00	0,00	0,00	368 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	904 765,00	1 175 838,16	1 155 528,37	1 155 528,37	1 144 507,94	1 094 931,21	49 576,73	0,00	11 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	11 037,72	11 020,43	11 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 078,00	8 740,58	8 740,58	8 740,58	8 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 510,00	152 468,89	149 455,84	149 455,84	149 455,84	149 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	16 087,00	15 339,19	15 339,19	15 339,19	15 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	3 704,00	3 702,88	3 702,88	3 702,88	0,00	3 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 128,70	1 128,68	1 128,68	1 128,68	0,00	1 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 630,00	44 675,81	44 675,17	44 675,17	44 675,17	0,00	44 675,17	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	580,00	2 080,00	1 649,47	1 649,47	1 649,47	1 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 450,00	880 773,57	865 011,66	865 011,66	865 011,66	865 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 985,00	54 734,47	54 734,47	54 734,47	54 734,47	54 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 870,00	921 717,46	912 156,33	912 156,33	912 156,33	7 897,23	904 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	197,23	197,23	197,23	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	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 490,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	912 847,46	904 259,10	904 259,10	904 259,10	0,00	904 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 400,00	57 395,59	57 393,67	57 393,67	57 393,67	0,00	57 393,67	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	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	13 709,00	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	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	88 280,00	43 686,59	43 684,67	43 684,67	43 684,67	0,00	43 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 075,00	1 339 231,70	1 331 400,66	1 331 400,66	1 329 071,16	1 177 280,70	151 790,46	0,00	2 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	2 714,00	2 329,50	2 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 130,00	931 960,46	926 422,58	926 422,58	926 422,58	926 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 925,00	65 684,09	65 684,09	65 684,09	65 684,09	65 684,09	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	148 170,00	165 669,00	164 565,68	164 565,68	164 565,68	164 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 640,00	20 612,04	20 038,35	20 038,35	20 038,35	20 038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	25 342,37	25 341,71	25 341,71	25 341,71	25 341,71	0,00	25 341,71	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	3 300,00	3 437,31	3 437,31	3 437,31	3 437,31	3 437,31	0,00	3 437,31	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	33 620,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	580,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 380,00	74 750,38	74 749,73	74 749,73	74 749,73	74 749,73	0,00	74 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 120,00	40 352,05	40 351,71	40 351,71	40 351,71	40 351,71	0,00	40 351,71	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	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	800,00	570,00	570,00	570,00	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	71,25%
	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	469 285,00	350 048,23	341 617,35	341 617,35	341 617,35	338 977,45	2 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 160,00	43 963,00	43 962,80	43 962,80	43 962,80	43 962,80	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%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 535,00	2 293,53	2 293,53	2 293,53	2 293,53	2 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 050,00	45 237,80	43 574,51	43 574,51	43 574,51	43 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	5 704,40	4 838,40	4 838,40	4 838,40	4 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 120,00	2 623,90	2 623,90	2 623,90	2 623,90	2 623,90	0,00	2 623,90	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	60,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 060,00	221 409,60	215 508,21	215 508,21	215 508,21	215 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113 225,00	3 373 083,60	3 367 171,68	3 367 171,68	3 367 171,68	3 366 703,54	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 780,00	476 437,17	475 508,04	475 508,04	475 508,04	475 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 690,00	68 076,66	67 941,14	67 941,14	67 941,14	67 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	469,00	468,14	468,14	468,14	468,14	0,00	468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 870,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 395 870,00	2 605 715,77	2 600 869,36	2 600 869,36	2 600 869,36	2 600 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 385,00	222 385,00	222 385,00	222 385,00	222 385,00	222 385,00	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 953,76	161 953,76	161 953,76	161 953,76	0,00	161 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	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	1 509,39	1 509,39	1 509,39	1 509,39	1 509,39	0,00	1 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 946,11	150 946,11	150 946,11	150 946,11	150 946,11	0,00	150 946,11	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									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		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 498,19	9 498,19	9 498,19	9 498,19	0,00	9 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	744 559,17	2 163 247,42	1 749 752,37	1 749 752,37	93 453,05	14 804,50	78 648,55	0,00	7 000,00	1 649 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,33	482,33	482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 556,00	91 932,51	57 233,79	57 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	12 659,04	7 955,20	7 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,11	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	15 777,68	6 263,49	6 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	2 151,78	870,56	870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	16 211,00	13 331,00	13 331,00	13 331,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,69	4 320,69	4 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 644,00	329 847,88	272 034,97	272 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 943,00	44 007,15	36 465,03	36 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3 747,98	3 747,98	3 747,98	3 747,98	0,00	3 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	52 359,04	24 432,31	24 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	7 213,07	3 439,92	3 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%	
		4220	Zakup środków żywności	530,00	1 892,65	1 892,65	1 892,65	1 892,65	0,00	1 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 657,95	1 477,58	1 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	342,05	188,94	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	165 577,23	128 437,23	128 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	18 206,31	13 262,57	13 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	132 482,08	129 862,08	129 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 916,36	18 536,36	18 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	72 937,00	72 937,00	72 937,00	72 937,00	0,00	72 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	149 419,17	365 122,30	262 140,56	262 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,00	348 851,51	301 430,51	301 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 162,00	45 955,01	39 225,45	39 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,92	70,92	70,92	70,92	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	13 189,60	3 767,72	3 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	1 777,29	487,28	487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 401,00	6 322,48	602,61	602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	486,00	887,41	86,04	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 662,00	327 114,84	295 070,66	295 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 515,00	46 297,91	41 156,33	41 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
851			Ochrona zdrowia	518 894,68	658 457,61	526 951,99	526 951,99	425 606,96	132 945,09	292 661,87	101 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
	85111		Szpitały ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 889,47	64 894,40	31 941,54	31 941,54	31 941,54	0,00	31 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 821,54	9 821,54	9 821,54	0,00	9 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47	53 894,40	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21	543 563,21	445 010,45	445 010,45	393 665,42	132 945,09	260 720,33	51 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	51 345,03	51 345,03	0,00	0,00	0,00	51 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19	9 411,19	7 784,59	7 784,59	7 784,59	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	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178,81	131 378,81	125 160,50	125 160,50	125 160,50	125 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	788,95	788,95	788,95	0,00	788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81	282 325,81	255 194,97	255 194,97	255 194,97	0,00	255 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40	2 447,40	2 326,41	2 326,41	2 326,41	0,00	2 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 324 792,05	9 421 288,65	7 211 897,09	7 016 388,57	4 424 919,54	2 522 285,10	1 902 634,44	2 900,00	1 477 519,15	1 111 049,88	0,00	0,00	195 508,52	195 508,52	165 480,52	0,00	0,00	0,00	76,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	1 219 566,80	1 219 566,80	0,00	1 219 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 220 000,00	1 219 566,80	1 219 566,80	1 219 566,80	0,00	1 219 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 700,00	11 700,00	11 586,55	11 586,55	11 586,55	3 591,00	7 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 994,75	2 994,75	2 994,75	2 994,75	0,00	2 994,75	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	517,00	522,88	522,88	522,88	522,88	0,00	522,88	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	73,37	73,37	73,37	73,37	0,00	73,37	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	5 300,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,00	2 709,00	2 663,55	2 663,55	2 663,55	0,00	2 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	400,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 300,00	55 139,66	53 977,61	53 977,61	53 977,61	0,00	53 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		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	139,66	139,66	139,66	139,66	0,00	139,66	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	55 000,00	53 837,95	53 837,95	53 837,95	0,00	53 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 100,00	78 800,00	78 501,40	78 501,40	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	99,62%
	3110		Świadczenia społeczne	107 100,00	78 800,00	78 501,40	78 501,40	0,00	0,00	0,00	78 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	426 200,00	426 054,12	426 054,12	0,00	0,00	0,00	426 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3110		Świadczenia społeczne	360 000,00	426 200,00	426 054,12	426 054,12	0,00	0,00	0,00	426 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85216		Zasilki stałe	593 000,00	630 000,00	617 371,59	617 371,59	0,00	0,00	0,00	617 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	3110		Świadczenia społeczne	593 000,00	630 000,00	617 371,59	617 371,59	0,00	0,00	0,00	617 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 164 233,51	3 068 194,43	3 034 813,51	3 004 785,51	2 819 723,94	2 330 983,20	488 740,74	0,00	185 061,57	0,00	0,00	0,00	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 100,00	5 056,40	5 056,40	0,00	0,00	0,00	5 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	180 005,19	180 005,17	180 005,17	0,00	0,00	0,00	180 005,17	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	1 315 043,07	1 832 395,77	1 819 494,79	1 819 494,79	1 819 494,79	1 819 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 568,00	103 666,69	103 666,69	103 666,69	103 666,69	103 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 473,68	312 604,88	311 271,31	311 271,31	311 271,31	311 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,76	40 481,70	38 123,24	38 123,24	38 123,24	38 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 300,00	56 346,00	56 346,00	56 346,00	56 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	130 572,08	125 856,14	125 856,14	125 856,14	0,00	125 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	4260		Zakup energii	30 000,00	24 000,00	22 074,78	22 074,78	22 074,78	0,00	22 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 530,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 000,00	151 535,70	151 535,70	151 535,70	0,00	151 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 200,00	5 396,51	5 396,51	5 396,51	0,00	5 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	84 592,50	81 557,59	81 557,59	81 557,59	0,00	81 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	25 979,00	25 162,15	25 162,15	25 162,15	0,00	25 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	2 175,06	2 175,06	2 175,06	0,00	2 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	65 669,62	64 259,00	64 259,00	64 259,00	0,00	64 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	321,44	321,44	321,44	321,44	0,00	321,44	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	8 000,00	8 300,00	8 048,37	8 048,37	8 048,37	0,00	8 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 178,56	2 081,17	2 081,17	2 081,17	2 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 728,32	291 387,32	281 710,90	281 710,90	281 710,90	187 710,90	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	156 366,27	151 811,36	151 811,36	151 811,36	151 811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 112,90	5 112,90	5 112,90	5 112,90	5 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,90	27 849,09	26 986,53	26 986,53	26 986,53	26 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,42	3 959,06	3 800,11	3 800,11	3 800,11	3 800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				
									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 dlugu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	107 441,00	98 100,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 900,00	86 600,00	76 091,00	76 091,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	73 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	83 700,00	73 191,00	73 191,00	0,00	0,00	0,00	73 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	85295		Pozostała działalność	3 428 830,22	3 553 267,24	1 412 223,61	1 246 743,09	38 353,74	0,00	38 353,74	0,00	97 339,47	1 111 049,88	0,00	0,00	165 480,52	165 480,52	165 480,52	0,00	0,00	39,74%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	287 000,00	259 117,97	259 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	259 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 000,00	111 050,54	111 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 120,00	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222,58	222,58	222,58	0,00	0,00	0,00	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 116,89	97 116,89	97 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 829,55	270 248,69	263 191,00	263 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 820,86	112 796,11	112 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	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	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,13	48 826,49	47 069,07	47 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 925,64	20 004,72	20 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,32	6 942,82	5 696,20	5 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 975,50	2 441,24	2 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	24 532,67	24 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 681,74	10 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	433,01	433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	185,58	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,94	7 338,94	7 338,94	0,00	7 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 440,00	18 012,25	18 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 760,00	7 719,54	7 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 418,74	1 024,96	1 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 179,46	439,25	439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	56 000,00	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%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	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%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	317,80	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	30 500,00	29 687,48	29 687,48	29 687,48	0,00	29 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 355 344,52	883 936,50	151 651,05	151 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	319 200,00	378 829,93	63 279,02	63 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	63 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	35,43	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	6 955,82	6 955,82	6 955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,82	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)	wydatki bieżące	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	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	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 981,06	2 981,06	2 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	1 327,32	1 327,32	0,00	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 300,00	60 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 676,29	60 676,29	60 676,29	0,00	0,00	10,09%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 700,00	26 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,13	26 004,13	26 004,13	0,00	0,00	10,09%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	94 500,00	55 160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 160,07	55 160,07	55 160,07	0,00	0,00	58,37%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	23 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,03	23 640,03	23 640,03	0,00	0,00	58,37%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 800,00	47 666,52	47 588,52	47 588,52	20 666,52	0,00	20 666,52	26 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	49 800,00	37 666,52	37 588,52	37 588,52	20 666,52	0,00	20 666,52	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	17 000,00	16 922,00	16 922,00	0,00	0,00	16 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	246,81	246,81	246,81	246,81	0,00	246,81	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	21 000,00	20 364,00	20 364,00	20 364,00	20 364,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 206,80	40 294,80	40 294,80	396,80	0,00	396,80	0,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	19 206,80	13 294,80	13 294,80	396,80	0,00	396,80	0,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%	
		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	396,80	396,80	396,80	396,80	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	7 400,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	8 950 981,67	10 764 766,27	10 692 060,77	10 692 060,77	3 187 936,11	1 974 947,66	1 212 988,45	242 400,00	7 261 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	-	
		4580	Pozostałe odsetki	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	7 365 459,92	8 827 425,05	8 801 882,74	8 801 882,74	1 599 977,83	1 017 561,76	582 416,07	0,00	7 201 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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 na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	312 695,35	368 646,04	368 646,04	368 646,04	368 646,04	0,00	368 646,04	0,00	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	5 904 177,85	7 212 305,67	7 201 904,91	7 201 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	199 494,88	186 240,00	186 240,00	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	11 775,47	11 775,47	11 775,47	11 775,47	11 775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 542,15	816 311,14	814 776,71	814 776,71	814 776,71	814 776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	5 118,84	4 769,58	4 769,58	4 769,58	4 769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 972,84	51 972,84	51 972,84	51 972,84	0,00	51 972,84	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157 764,57	157 764,57	157 764,57	157 764,57	157 764,57	0,00	157 764,57	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 odsetki	0,00	3 435,60	3 433,62	3 433,62	3 433,62	0,00	3 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	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	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 198,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 198,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	85504		Wspieranie rodziny	143 080,75	163 025,01	130 053,85	130 053,85	130 053,85	129 009,63	1 044,22	0,00	0,00	130 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 044,22	1 044,22	1 044,22	1 044,22	0,00	1 044,22	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	100 000,00	112 077,98	94 719,06	94 719,06	94 719,06	94 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	5 384,57	5 384,57	5 384,57	5 384,57	5 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 972,00	31 217,80	17 691,50	17 691,50	17 691,50	17 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 858,75	4 157,05	2 077,75	2 077,75	2 077,75	2 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 136,75	9 136,75	9 136,75	9 136,75	9 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	211 269,93	205 324,18	205 324,18	205 324,18	0,00	205 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	211 269,93	205 324,18	205 324,18	205 324,18	0,00	205 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	146 893,74	140 312,91	140 312,91	140 312,91	0,00	140 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		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	893,74	893,74	893,74	893,74	0,00	893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 300,00	146 000,00	139 419,17	139 419,17	139 419,17	0,00	139 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 176 312,00	1 349 568,99	1 348 090,98	1 348 090,98	1 102 945,58	821 350,65	281 594,93	242 400,00	2 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	220 000,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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 na 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			
																						z tego:	z tego:
			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																				
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 394,38	2 394,38	2 394,38	2 394,38	0,00	2 394,38	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	3 380,00	2 746,00	2 745,40	2 745,40	0,00	0,00	0,00	2 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 280,00	643 189,00	642 332,80	642 332,80	642 332,80	642 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 865,00	38 026,05	38 026,05	38 026,05	38 026,05	38 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,00	118 790,00	118 660,15	118 660,15	118 660,15	118 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 370,00	13 644,56	13 168,31	13 168,31	13 168,31	13 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	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	17 260,00	15 813,00	15 812,55	15 812,55	15 812,55	15 812,55	0,00	15 812,55	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	5 430,00	5 269,00	5 268,65	5 268,65	5 268,65	5 268,65	0,00	5 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	21 000,00	23 726,00	23 725,14	23 725,14	23 725,14	23 725,14	0,00	23 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	170 500,00	207 845,00	207 844,78	207 844,78	207 844,78	207 844,78	0,00	207 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 046,00	1 045,71	1 045,71	1 045,71	1 045,71	0,00	1 045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-	
	4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	1 839,00	1 838,86	1 838,86	1 838,86	1 838,86	0,00	1 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	23 149,00	23 148,90	23 148,90	23 148,90	23 148,90	0,00	23 148,90	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	7,00	7,00	6,96	6,96	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	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	370,00	484,00	483,34	483,34	483,34	483,34	0,00	483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 385,55	65 346,11	65 346,11	8 271,76	7 025,62	1 246,14	0,00	57 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25,18	25,18	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 113,79	57 074,35	57 074,35	0,00	0,00	0,00	57 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,08	442,08	442,08	442,08	0,00	442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,88	778,88	778,88	778,88	0,00	778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,62	7 025,62	7 025,62	7 025,62	7 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 613,68	12 983 919,25	11 066 328,07	10 348 249,05	10 348 249,05	461 330,74	9 886 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 079,02	518 079,02	0,00	200 000,00	0,00	0,00	85,23%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 000,00	601 990,16	595 461,25	595 461,25	595 461,25	0,00	595 461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 448,11	575 036,25	575 036,25	575 036,25	0,00	575 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	26 542,05	20 425,00	20 425,00	20 425,00	0,00	20 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	6 263 944,13	6 263 944,13	459 308,36	5 804 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00	337 870,58	335 071,44	335 071,44	335 071,44	335 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	23 505,08	23 505,08	23 505,08	23 505,08	23 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00	64 707,00	63 740,53	63 740,53	63 740,53	63 740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	9 112,00	8 981,17	8 981,17	8 981,17	8 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 610,00	27 909,00	27 909,00	27 909,00	27 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	378,84	378,84	378,84	378,84	0,00	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 514,44	5 933 664,44	5 785 604,46	5 785 604,46	5 785 604,46	5 785 604,46	0,00	5 785 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,58	262,58	262,58	262,58	0,00	262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 693,64	1 693,64	1 693,64	1 693,64	0,00	1 693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	778,35	778,35	778,35	778,35	0,00	778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	101,14	101,14	101,14	101,14	101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	894 424,29	894 424,29	894 424,29	0,00	894 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 689 708,10	894 424,29	894 424,29	894 424,29	894 424,29	0,00	894 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 801,72	728 869,98	702 008,76	595 110,76	595 110,76	595 110,76	0,00	595 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106 898,00	106 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 501,72	29 157,93	28 740,59	28 740,59	28 740,59	28 740,59	0,00	28 740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	266,98	166,98	166,98	166,98	166,98	0,00	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	27 609,60	27 608,75	27 608,75	27 608,75	27 608,75	0,00	27 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	622 300,00	563 535,12	537 194,09	537 194,09	537 194,09	537 194,09	0,00	537 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,35	1 400,35	1 400,35	1 400,35	1 400,35	0,00	1 400,35	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	106 900,00	106 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 898,00	106 898,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 050,00	1 091 554,00	197 997,72	36 998,70	36 998,70	36 998,70	0,00	36 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,02	160 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	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	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	45 000,00	29 980,32	29 980,32	29 980,32	29 980,32	0,00	29 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	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	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	47 054,00	7 018,38	7 018,38	7 018,38	7 018,38	0,00	7 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 687,50	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	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 887,50	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	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00	999 500,00	160 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,02	160 999,02	0,00	0,00	0,00	16,11%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	39 290,40	39 290,40	39 290,40	39 290,40	39 290,40	0,00	39 290,40	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	40 000,00	39 290,40	39 290,40	39 290,40	39 290,40	39 290,40	0,00	39 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	130 499,71	125 753,71	125 753,71	125 753,71	125 753,71	0,00	125 753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 499,71	10 499,71	10 499,71	10 499,71	10 499,71	0,00	10 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	115 254,00	115 254,00	115 254,00	115 254,00	0,00	115 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 886 651,96	2 172 742,31	2 168 542,57	1 718 360,57	1 718 360,57	1 718 360,57	0,00	1 718 360,57	0,00	0,00	0,00	0,00	450 182,00	250 182,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	460 522,56	843 212,56	842 664,58	842 664,58	842 664,58	842 664,58	0,00	842 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	844 208,31	843 158,69	843 158,69	843 158,69	843 158,69	0,00	843 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 495,40	34 877,44	32 537,30	32 537,30	32 537,30	0,00	32 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 834,00	56 596,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00	193 848,00	193 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 848,00	193 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	39 098,59	39 098,59	39 098,59	39 098,59	0,00	39 098,59	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	25 000,00	39 098,59	39 098,59	39 098,59	39 098,59	0,00	39 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 110,00	59 056,00	39 806,65	39 806,65	39 806,65	2 022,38	37 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 740,00	1 681,67	1 681,67	1 681,67	1 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,48	284,68	284,68	284,68	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	41,20	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	24 929,22	23 024,22	23 024,22	23 024,22	0,00	23 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	29 566,78	14 760,05	14 760,05	14 760,05	0,00	14 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14,88	14,83	14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 727,59	3 333 702,32	3 307 466,42	2 980 494,94	548 867,18	0,00	548 867,18	2 431 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	326 971,48	326 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 500,00	2 467,77	2 467,77	2 467,77	0,00	2 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 997,52	1 997,52	1 997,52	0,00	1 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	470,25	470,25	470,25	0,00	470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 114 321,33	2 348 293,99	2 334 747,11	2 166 775,63	406 677,87	0,00	406 677,87	1 760 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	167 971,48	167 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 990,00	1 100 470,00	1 100 470,00	1 100 470,00	0,00	0,00	0,00	1 100 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	659 999,00	659 627,76	659 627,76	0,00	0,00	0,00	659 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 630,80	89 611,80	89 182,59	89 182,59	89 182,59	0,00	89 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4260	Zakup energii	225 000,00	216 486,45	212 183,41	212 183,41	212 183,41	0,00	212 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	41 941,33	28 630,84	28 128,89	28 128,89	28 128,89	0,00	28 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 739,20	39 075,90	33 385,13	33 385,13	33 385,13	0,00	33 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	895,69	895,69	895,69	0,00	895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	43 000,00	42 902,16	42 902,16	42 902,16	0,00	42 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	167 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 971,48	167 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92116		Biblioteki	410 000,00	435 530,00	435 530,00	435 530,00	0,00	0,00	0,00	435 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 530,00	430 530,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	430 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%
	92118		Muzea	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									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			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	353 062,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 062,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	198 344,26	200 378,33	187 721,54	187 721,54	139 721,54	0,00	139 721,54	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 150,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	29 000,00	21 489,70	21 489,70	21 489,70	0,00	21 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 954,00	60 208,76	58 768,93	58 768,93	58 768,93	0,00	58 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	20 148,41	19 984,37	19 984,37	19 984,37	0,00	19 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 140,26	43 021,16	39 478,54	39 478,54	39 478,54	0,00	39 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	-	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
926			Kultura fizyczna	4 477 987,48	5 187 827,35	5 126 365,96	2 927 542,16	2 582 318,43	1 232 130,15	1 350 188,28	317 515,66	27 708,07	0,00	0,00	0,00	2 198 823,80	2 198 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 607,48	2 071 472,74	2 058 785,92	55 278,12	55 278,12	0,00	55 278,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 507,80	2 003 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,76	7 664,30	7 664,30	7 664,30	7 664,30	0,00	7 664,30	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	32 000,00	22 919,82	22 919,82	22 919,82	22 919,82	0,00	22 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	25 841,51	20 977,51	20 977,51	20 977,51	0,00	20 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 716,49	3 716,49	3 716,49	3 716,49	0,00	3 716,49	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	187 670,92	586 547,82	578 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 725,00	578 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 782,80	1 424 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 355 830,00	2 664 879,85	2 658 537,98	2 499 968,98	2 497 460,91	1 232 130,15	1 265 330,76	0,00	2 508,07	0,00	0,00	0,00	158 569,00	158 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 508,07	2 508,07	0,00	0,00	0,00	2 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	858 100,00	857 455,93	857 455,93	857 455,93	857 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 639,68	37 639,68	37 639,68	37 639,68	0,00	37 639,68	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	140 130,00	160 500,00	160 195,47	160 195,47	160 195,47	0,00	160 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	18 000,00	17 721,74	17 721,74	17 721,74	0,00	17 721,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	160 000,00	159 117,33	159 117,33	159 117,33	159 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	153 446,17	152 527,25	152 527,25	152 527,25	0,00	152 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 800,00	4 762,41	4 762,41	4 762,41	0,00	4 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4260	Zakup energii	210 000,00	222 100,00	221 971,66	221 971,66	221 971,66	0,00	221 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	54 600,00	54 469,91	54 469,91	54 469,91	0,00	54 469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 300,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	595 000,00	594 573,31	594 573,31	594 573,31	0,00	594 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 900,00	7 762,53	7 762,53	7 762,53	0,00	7 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 800,00	3 716,59	3 716,59	3 716,59	0,00	3 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	9 566,31	9 566,31	9 566,31	0,00	9 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	30 600,00	30 538,39	30 538,39	30 538,39	0,00	30 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	132 200,00	132 184,00	132 184,00	132 184,00	0,00	132 184,00	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%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 800,00	41 521,40	41 521,40	41 521,40	0,00	41 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 494,00	146 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 069,00	146 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 550,00	334 236,00	329 875,06	329 875,06	12 359,40	0,00	12 359,40	317 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 850,00	317 536,00	317 515,66	317 515,66	0,00	0,00	317 515,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	11 816,45	11 816,45	11 816,45	0,00	11 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	542,95	542,95	542,95	0,00	542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		92695	Pozostała działalność	90 000,00	117 238,76	79 167,00	42 420,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 018,76	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%
			Razem	147 042 054,71	140 525 400,23	133 123 482,56	103 369 400,12	83 239 197,55	49 888 218,77	33 350 978,78	5 110 917,59	9 712 862,38	2 793 167,11	0,00	2 513 255,49	29 754 082,44	29 554 082,44	1 126 943,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00	94,73%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Sycowa za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			89 421 799,53 zł	3 095 650,56 zł	50 524 399,46 zł	36 520 464,11 zł	31 667 677,68 zł	86,71%	38,876%
1.a	- wydatki bieżące			20 066 762,45 zł	1 569 921,90 zł	8 968 995,79 zł	9 965 065,47 zł	7 012 814,64 zł	70,37%	42,771%
1.b	- wydatki majątkowe			69 355 037,08 zł	1 525 728,66 zł	41 555 403,67 zł	26 555 398,64 zł	24 654 863,04 zł	92,84%	
1.sty	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.):			29 606 937,85 zł	837 52,80	7 908 429,27 zł	6 585 068,29 zł	3 944 067,01 zł	59,89%	13,321%
1.01.2001	- wydatki bieżące			11 687 724,06	739 812,80	4 318 258,19	4 804 062,26	2 908 665,78 zł	#ARG!	#ARG!
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Celem jest wsparcie jst w zakresie realizacji usług publicznych w drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2025	295 120,74	- zł	200 958,75	295 120,74 zł	46 105,34 zł	15,62%	#ARG!
1.1.1.2	Przedszkole oknem na świat - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 294 dzieci w wieku przedszkolnym (PP2, PP3) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji kluczowych, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością.	2024	2026	623 843,00	252 160,84	230 000,00	301 682,16 zł	261 429,76 zł	86,66%	#ARG!
1.1.1.3	Ciekawy Świat Przedszkolaka,- Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4, oddz. przedszkolne SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtowice) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem, a także wzrost o 25 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej w Gminie Syców.	2024	2026	689 585,00	190 271,63	200 000,00	449 313,37 zł	405 457,83 zł	90,24%	#ARG!

1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych - Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. CUS to JST, które ma służyć rozwojowi ,integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym oraz źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych. W CUS będą prowadzone działania adresowane do całych społeczności lokalnych na podstawie Programu Usług Społecznych a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej	2024	2027	6 402 031,91	208 947,01	3 365 830,27	2 502 761,56 zł	1 246 743,09 zł	49,81%	#ARG!
1.1.1.5	Erasmus + 2024-2025 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie	2024	2025	210 501,75	88 433,32	149 419,17	122 068,43 zł	119 593,69 zł	97,97%	#ARG!
1.1.1.6	W zielone gramy - Celem projektu jest wzrost w okresie 01.02.205-31.07.2026, kompetencji zielonych uczniów szkół podstawowych oraz wzrost kompetencji nauczycieli tych szkół w zakresie kształcenia wiedzy i postaw proekologicznych, pro środowiskowych u uczniów.	2025	2026	653 009,75	- zł	- zł	453 009,75 zł	360 555,09 zł	79,59%	#ARG!
1.1.1.7	Śladami Natury - Celem projektu jest wzrost kompetencji zielonych u uczniów SP2 i SP3 oraz wzrost kompetencji nauczycieli tych szkół w zakresie kształcenia postaw proekologicznych i pro środowiskowych u uczniów.	2025	2026	592 180,25	- zł	- zł	392 180,25 zł	321 361,98 zł	81,94%	#ARG!
1.1.1.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie - Termomodernizacja wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów.	2025	2026	370 256,66	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!		#ARG!
1.1.1.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie- dotacja - Termomodernizacja wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów.	2025	2026	195 753,10	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!		#ARG!
1.1.1.10	Erasmus + 2025-2026 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie	2025	2026	309 907,50	- zł	- zł	247 926,00 zł	147 419,00 zł	59,46%	#ARG!
1.1.1.11	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Syców - Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (EFS+).	2025	2027	1 345 534,40	- zł	- zł	40 000,00 zł		0,00%	#ARG!

1.01.2002	- wydatki majątkowe			17 919 213,79	97 540,00	3 590 171,08	1 781 006,03	1 035 401,23 zł	#ARG!	#ARG!
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Celem jest wsparcie jst w zakresie realizacji usług publicznych w drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	2024	2025	750 106,03	- zł	600 951,08	750 106,03 zł	736 915,71 zł	98,24%	#ARG!
1.1.2.2	Przedszkole oknem na świat - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 294 dzieci w wieku przedszkolnym (PP2, PP3) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji kluczowych, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością.	2024	2026	81 900,00	81 900,00	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.1.2.3	Ciekawy Świat Przedszkolaka - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4, oddz. przedszkolne SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtowiec) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem, a także wzrost o 25 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej w Gminie Syców.	2024	2026	15 640,00	15 640,00	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych - Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. CUS to JST, które ma służyć rozwojowi, integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym oraz źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych. W CUS będą prowadzone działania adresowane do całych społeczności lokalnych na podstawie. Programu Usług Społecznych a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej	2024	2027	914 000,00	- zł	- zł	914 000,00 zł	165 480,52 zł	18,11%	#ARG!
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie - Termomodernizacja wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów.	2025	2026	5 404 575,00	- zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	#ARG!
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie- dotacja - Termomodernizacja wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów.	2025	2026	2 796 472,80	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.1.2.7	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Sycowie - Celem zdania jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Syców poprzez modernizację infrastruktury sportowej.	2025	2026	2 180 411,04	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!

1.1.2.8	Odnowa przestrzeni publicznej Alei nad Wałem - Projekt ma na celu rozwiązanie problemu w obszarze realizacji projektu jakim jest niezadawalający stan przestrzeni publicznych. W Gminie Syców głównym problemem Alei nad Wałem jest nieprzystosowanie tej przestrzeni do potrzeb osób w niekorzystnej sytuacji (osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o ograniczonych możliwościach poruszania się). Celem projektu jest poprawa dostępności funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, a tym samym jakości życia mieszkańców gminy Syców poprzez odnowę przestrzeni publicznej. Konieczność realizacji projektu wynika, ze zdiagnozowanych w Strategii IIT SW, potrzeb dotyczących m.in.: poprawy spójności przestrzeni publicznej Subregionu.	2025	2027	1 004 297,88	- zł	- zł	25 000,00 zł	26 107,00 zł	104,43%	#ARG!
1.1.2.9	Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego w Sycowie - Projekt ma na celu rozwiązanie problemów związanych z zachowaniem, wykorzystaniem i udostępnianiem lokalnych zasobów przyrodniczych Parku Miejskiego w Sycowie dla społeczeństwa, służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na obszarze zabytkowego Parku Miejskiego w Sycowie oraz ograniczanie presji ludzkiej na siedliska i gatunki chronione występujące na jego terenie.	2025	2027	4 331 311,04	- zł	- zł	81 900,00 zł	106 898,00 zł	130,52%	#ARG!
1.1.2.10	Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Syców - Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (EFS+).	2025	2027	440 500,00	- zł	- zł	- zł		#DZIEL/0!	#ARG!
1.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.02.2001	- wydatki bieżące			- zł	- zł	- zł	- zł		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.02.2002	- wydatki majątkowe			- zł	- zł	- zł	- zł		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
1.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			59 814 861,68	2 258 297,76	42 615 970,19	29 935 395,82		#ARG!	#ARG!
1.03.2001	- wydatki bieżące			8 379 038,39	830 109,10	4 650 737,60	5 161 003,21	4 104 148,86 zł	#ARG!	#ARG!
1.3.1.1	Opracowanie MPZP-opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Syców - Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Syców.	2024	2026	365 300,00	95 000,00	203 000,00	84 674,00	- zł	#ARG!	#ARG!
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców - Umowa dzierżawy działki na tymczasowy przystanek autobusowy	2022	2026	27 552,00	14 268,00	5 904,00	5 904,00 zł	5 904,00 zł	100,00%	#ARG!

1.3.1.3	Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	2022	2028	21 949,58	8 837,90	2 946,00	2 946,00 zł	2 946,00 zł	100,00%	#ARG!
1.3.1.4	SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - SUMP ma na celu m.in. integrację tematyki strategicznego podejścia, a także planowania transportu z obszarami planowania przestrzennego, ochrony środowiska czy zdrowia	2022	2035	65 065,00	10 010,00	5 005,00	5 005,00 zł	3 159,62 zł	63,13%	#ARG!
1.3.1.5	EKO Edukacja w Gminie Syców - Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Syców a także kształtowanie postawy proekologicznej.	2023	2025	163 925,00	132 815,00	31 110,00	31 110,00 zł	29 127,38 zł	93,63%	#ARG!
1.3.1.6	IIT SW-Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie, finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżąca obsługa i rozliczenia - Dzięki wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniu Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego możliwe będzie ubieganie się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027	2023	2029	158 654,00	47 268,00	22 277,20	22 277,20 zł	22 277,20 zł	100,00%	#ARG!
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	2024	2025	2 672 500,87	7 500,00	2 675 000,00	2 665 000,87 zł	2 665 000,87 zł	100,00%	#ARG!
1.3.1.8	Rozświetlamy Polskę - Poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2029	26 746,14	2 747,70	5 495,40	5 680,44 zł	5 680,44 zł	100,00%	#ARG!
1.3.1.9	Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na 2 zadania. - Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na 2 zadania.	2024	2025	1 135 848,00	435 848,00	700 000,00	700 000,00 zł	534 655,57 zł	76,38%	#ARG!
1.3.1.10	Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa podczas okresu zimowego na lata 2024-2027.	2024	2027	3 000 000,00	75 814,50	1 000 000,00	1 324 185,50 zł	530 969,98 zł	40,10%	#ARG!
1.3.1.11	Świadczenie usług polegających na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Wioska. - Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wioska po przez montaż urządzenia do sygnalizacji prędkości pojazdów poruszających się po drodze gminnej w miejscowości Wioska, gdzie obowiązuje ograniczona prędkość do 40km/h	2025	2028	51 364,80	- zł	- zł	12 841,20 zł	8 560,80 zł	66,67%	#ARG!

1.3.1.12	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w I semestrze 2025/2026 roku wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów. - Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w I semestrze 2025/2026 roku wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów.	2025	2026	237 500,00	- zł	- zł	192 500,00 zł	191 000,00 zł	99,22%	#ARG!
1.3.1.13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025-2026 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025-2026	2025	2026	242 916,00	- zł	- zł	101 868,00 zł	100 562,00 zł	98,72%	#ARG!
1.3.1.14	Usługa iGeoDecyzje - Usługa iGeoDecyzje służy do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru dokumentów środowiskowych w ramach portalu mapowego syciw.e-mapa.net	2025	2026	9 717,00	- zł	- zł	7 011,00 zł	4 305,00 zł	61,40%	#ARG!
1.3.1.15	Organizacja Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie dotacja celowa dla CK - Syców staje się nieprzerwanie od 22 lat stolicą łączącą Polaków i Rodaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Sycowski koncert charytatywny jest to okazja do podkreślenia jak ważna jest akcja wspierania starych nekropolii na Wschodzie.	2025	2026	200 000,00	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.03.2002	- wydatki majątkowe			51 435 823,29	1 428 188,66	37 965 232,59	24 774 392,61	23 619 461,81 zł	#ARG!	#ARG!
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.	2022	2025	3 427 302,79	1 000 000,00	2 365 302,79	2 427 302,79 zł	2 407 491,01 zł	99,18%	#ARG!
1.3.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów - Rozbudowa obiektów sportowych.	2024	2025	1 481 610,00	16 000,00	1 470 782,80	1 465 610,00 zł	1 465 610,00 zł	100,00%	#ARG!
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częścią kanalizacją deszczową w m. Drołtowice - etap I - Celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkańców sołectwa Drołtowice poprzez wykonanie nowego, chodnika.	2023	2026	154 315,00	10 159,00	144 156,00	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.3.2.4	PŁ-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	2022	2026	23 310 000,00	325 163,66	22 387 000,00	10 163 619,34 zł	10 050 074,57 zł	98,88%	#ARG!
1.3.2.5	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji i dojazdu do posesji	2024	2025	762 639,71	11 000,00	657 250,50	751 639,71 zł	746 675,98 zł	99,34%	#ARG!

1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie - Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i dojazdów do posesji, ponadto ma na celu odciążyc główny trakt komunikacyjny Sycowa poprzez umożliwienie skorzystania z alternatywnej trasy dla pojazdów poruszających się w kierunku gminy Międzybórz. Inwestycja ma duże znaczenie dla poprawy przejezdności centrum Sycowa oraz poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańcom posesji sąsiadujących z inwestycją.	2024	2026	14 884 543,32	15 000,00	7 446 188,32	7 423 355,00 zł	7 415 938,33 zł	99,90%	#ARG!
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców- Rozświetlmy Polskę - Celem zadania inwestycyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury oświetleniowej, poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Syców oraz redukcja zużycia energii elektrycznej	2024	2025	408 500,00	- zł	408 500,00	408 500,00 zł	242 310,00 zł	59,32%	#ARG!
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie	2024	2025	700 000,00	- zł	700 000,00	700 000,00 zł	686 749,13 zł	98,11%	#ARG!
1.3.2.9	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	2024	2026	1 766 000,00	- zł	1 766 000,00	999 500,00 zł	160 999,02 zł	16,11%	#ARG!
1.3.2.10	Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie - Celem zadania jest udzielenie dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie przez Gminę Syców na realizację projektu pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie”, będącego wynikiem przyznania funduszy dla Gminy Syców w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w łącznej wysokości 153 062,00 zł, w tym: z budżetu Gminy w wysokości 3 062,00 zł i w wysokości 150 000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy wstępnej nr RPOZ/2022/10881/PolskiLad.	2024	2026	107 010,00	- zł	153 062,00	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	2024	2025	75 030,00	- zł	108 240,00	75 030,00 zł	75 030,00 zł	100,00%	#ARG!
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej	2024	2026	43 050,00	- zł	49 200,00	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska, ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna, aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	2022	2026	29 520,00	- zł	57 810,00	- zł	- zł	#DZIEL/0!	#ARG!

1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo – Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II – część II. - Realizacja porozumienia pozwoli na budowę przez DSDiK dalszej części chodnika przy drodze wojewódzkiej będącego kontynuacją wybudowanej już części chodnika w m. Zawada	2021	2025	247 742,47	- zł	192 946,18	247 742,47 zł	247 742,47 zł	100,00%	#ARG!
1.3.2.15	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa - Celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Syców poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Syców.	2023	2025	58 000,00	50 866,00	7 134,00	7 134,00 zł	7 872,00 zł	110,34%	#ARG!
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia wykonanie dokumentacji projektowej	2024	2025	51 660,00	- zł	51 660,00	51 660,00 zł	51 660,00 zł	100,00%	#ARG!
1.3.2.17	Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie - Obiekt będzie obiektem treningowym, szkoleniowym. Będą odbywały się na nim również turnieje lokalne i amatorskie. Ze względu na tylko jeden kort tenisowy nie będzie możliwości rozgrywania na nim turniejów z ramienia PZT.	2025	2026	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	27 099,30 zł	27 099,30 zł	100,00%	1,084%
1.3.2.18	Przebudowa ul. H. Brodatego w Sycowie-wykonanie dokumentacji projektowej - Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi gminnej nr 101738D - ul. H. Brodatego w Sycowie. Realizacja inwestycji pozwoli w kolejnym etapie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.	2025	2026	10 000,00 zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	10,000%
1.3.2.19	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców - przy ul. Kaliskiej (do dyskontu Biedronka) oraz budowa chodnika w pasie drogi gminnej do dyskontu Biedronka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu.	2025	2026	1 200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	33 210,00 zł	#DZIEL/0!	2,768%
1.3.2.20	Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Nowy Dwór 35 - Przyłączenie budynku do kanalizacji miejskiej ma na celu ochronę jakości wody i zdrowia publicznego. Ścieki będą odprowadzane do systemu kanalizacyjnego, przez co ryzyko powstania szkód w środowisku zostanie wyeliminowane. Sieć kanalizacyjna jest monitorowana, co gwarantuje jej szczelność	2025	2026	218 900,00 zł	- zł	- zł	25 200,00 zł	- zł	0,00%	0,000%

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

Tabela 23: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	410 402,50	88 039,92	322 362,58	322 362,58	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	410 402,50	88 039,92	322 362,58	322 362,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 660,57	71 577,17	262 083,40	262 083,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 741,93	16 462,75	60 279,18	60 279,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 927 492,00	513 204,53	2 006 658,44	434 038,09	431 878,27	99,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 492,00	513 204,53	2 006 658,44	434 038,09	431 878,27	99,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 492,00	6 044,71	1 658 732,71	274 804,00	272 644,18	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 159,82	347 925,73	159 234,09	159 234,09	100,00%
750			Administracja publiczna	676 812,27	286 330,15	537 706,91	425 435,51	240 040,03	56,42%
	75095		Pozostała działalność	676 812,27	286 330,15	537 706,91	425 435,51	240 040,03	56,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 916,64	23 998,68	17 917,96	17 917,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 935,43	1 265,48	3 669,95	3 669,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 648,78	34 191,28	0,00	140 840,06	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 398,86	34 556,65	0,00	40 955,51	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	0,00	52 489,10	13 510,90	10 510,90	77,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 959,89	0,00	2 640,90	1 318,99	719,10	54,52%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 853,68	150 406,51	444 265,83	171 994,36	171 994,36	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 951,06	20 323,64	13 046,92	35 227,78	35 227,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	579 419,17	1 744 558,26	264 063,06	2 059 914,37	1 649 299,32	80,07%
	80195		Pozostała działalność	579 419,17	1 744 558,26	264 063,06	2 059 914,37	1 649 299,32	80,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 719,54	0,00	4 719,54	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,22	0,00	674,22	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,33	0,00	482,33	482,33	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 556,00	50 376,51	0,00	91 932,51	57 233,79	62,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	9 833,79	3 108,75	12 659,04	7 955,20	62,84%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,11	0,00	69,11	69,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	10 295,68	0,00	15 777,68	6 263,49	39,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	2 008,57	639,79	2 151,78	870,56	40,46%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,69	0,00	4 320,69	4 320,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 644,00	223 203,88	0,00	329 847,88	272 034,97	82,47%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 943,00	47 530,02	18 465,87	44 007,15	36 465,03	82,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	47 948,04	0,00	52 359,04	24 432,31	46,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	8 368,26	1 785,19	7 213,07	3 439,92	47,69%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 657,95	0,00	2 657,95	1 477,58	55,59%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	342,05	0,00	342,05	188,94	55,24%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 625,00	174 327,92	11 375,69	165 577,23	128 437,23	77,57%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	31 839,59	14 008,28	18 206,31	13 262,57	72,85%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	154 359,35	21 877,27	132 482,08	129 862,08	98,02%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	22 039,09	3 122,73	18 916,36	18 536,36	97,99%
		4301	Zakup usług pozostałych	149 419,17	254 700,00	38 996,87	365 122,30	262 140,56	71,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,00	379 977,09	67 266,58	348 851,51	301 430,51	86,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 162,00	86 160,20	45 367,19	45 955,01	39 225,45	85,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 594,00	8 595,60	0,00	13 189,60	3 767,72	28,57%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	1 799,56	678,27	1 777,29	487,28	27,42%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 401,00	2 921,48	0,00	6 322,48	602,61	9,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,00	524,16	122,75	887,41	86,04	9,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 662,00	177 903,51	22 450,67	327 114,84	295 070,66	90,20%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 515,00	36 580,07	14 797,16	46 297,91	41 156,33	88,89%
852			Pomoc społeczna	3 365 830,22	1 959 269,75	1 908 338,46	3 416 761,51	1 276 530,40	37,36%
	85295		Pozostała działalność	3 365 830,22	1 959 269,75	1 908 338,46	3 416 761,51	1 276 530,40	37,36%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	302 000,00	15 000,00	287 000,00	259 117,97	90,29%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	111 050,54	90,28%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	480,00	1 120,00	850,50	75,94%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	480,00	0,00	480,00	364,50	75,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 829,55	0,00	134 580,86	270 248,69	263 191,00	97,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 820,86	0,00	115 820,86	112 796,11	97,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 752,13	0,00	20 925,64	48 826,49	47 069,07	96,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 925,64	0,00	20 925,64	20 004,72	95,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,32	0,00	2 975,50	6 942,82	5 696,20	82,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 975,50	0,00	2 975,50	2 441,24	82,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	24 532,67	70,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 681,74	71,21%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	240,00	560,00	433,01	77,32%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	0,00	240,00	185,58	77,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 000,00	24 560,00	76 440,00	18 012,25	23,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00	7 719,54	23,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	26 668,20	5 249,46	21 418,74	1 024,96	4,79%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 179,46	0,00	9 179,46	439,25	4,79%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	74 760,00	18 760,00	56 000,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	600,00	1 400,00	317,80	22,70%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00	136,20	22,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 355 344,52	58 918,72	1 530 326,74	883 936,50	151 651,05	17,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	319 200,00	122 665,93	63 036,00	378 829,93	63 279,02	16,70%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	84,00	0,00	84,00	82,65	98,39%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	0,00	36,00	35,43	98,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	1 261,80	6 391,68	6 955,82	6 955,82	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 404,25	423,19	2 981,06	2 981,06	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 589,39	31 289,39	601 300,00	60 676,29	10,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 700,00	0,00	257 700,00	26 004,13	10,09%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	19 900,00	5 400,00	94 500,00	55 160,07	58,37%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00	23 640,03	58,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 075,00	0,00	147 075,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 075,00	0,00	147 075,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	73 687,50	0,00	73 687,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	10 887,50	0,00	10 887,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	6 696 628,66	4 913 765,19	4 951 881,79	6 658 512,06	3 920 110,60	58,87%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 076,87	748 076,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 076,87	748 076,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 076,87	748 076,87	100,00%
600			Transport i łączność	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 100,00	7 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100,00	7 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	376 999,95	376 915,66	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 999,95	376 915,66	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 999,95	376 915,66	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 416,00	3 416,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 977,00	186 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 977,00	186 977,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 616,05	2 616,05	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 316,05	2 316,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316,05	2 316,05	100,00%
758			Różne rozliczenia	78 764,90	78 764,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 764,90	78 764,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 764,90	78 764,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 455,50	152 455,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 455,50	152 455,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 455,50	152 455,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	288 139,76	284 039,74	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 705,27	182 705,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 705,27	182 705,25	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	94 000,00	95,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 100,00	94 000,00	95,82%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	8 379 804,00	8 361 515,60	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 232 606,00	8 221 046,43	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 227 606,00	8 216 046,43	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 050,00	87,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	1 050,00	87,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	139 419,17	95,49%
		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	146 000,00	139 419,17	95,49%
			Razem	10 224 350,03	10 201 877,32	99,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Sycowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 076,87	748 076,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	748 076,87	748 076,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 765,00	11 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,83	1 991,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,26	288,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,65	471,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	733 408,70	733 408,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,43	151,43	100,00%
600			Transport i łączność	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	376 999,95	376 915,66	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 999,95	376 915,66	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 999,95	341 915,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 393,00	190 393,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 416,00	3 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416,00	3 416,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	186 977,00	186 977,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 724,37	39 724,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,78	7 632,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,17	978,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 060,00	20 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,88	3 799,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,80	55,80	100,00%
752			Obrona narodowa	2 616,05	2 616,05	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 316,05	2 316,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316,05	2 316,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	152 455,50	152 455,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 455,50	152 455,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,39	1 509,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 946,11	150 946,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	288 139,76	284 039,74	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 705,27	182 705,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 005,19	180 005,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,08	2 700,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	94 000,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	94 000,00	95,82%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	8 379 804,00	8 361 515,60	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 232 606,00	8 221 046,43	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	7 212 305,67	7 201 904,91	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 985,50	186 240,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,47	11 775,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 127,00	813 757,47	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,36	4 769,58	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 198,00	1 050,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 050,00	87,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 000,00	139 419,17	95,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 000,00	139 419,17	95,49%
			Razem	10 145 585,13	10 123 112,42	99,78%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	434,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	434,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	-
852			Pomoc społeczna	11 000,00	19 582,60	178,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	19 582,60	178,02%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	19 582,60	178,02%
855			Rodzina	230 000,00	379 186,94	164,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00	379 107,94	164,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	201 637,51	183,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 301,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	172 169,17	143,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	79,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	-
			Razem	241 000,00	399 203,54	165,64%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 811,38	101,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 811,38	101,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 654,09	101,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,29	-
			Razem	5 977 000,00	5 977 000,00	6 046 811,38	101,17%

Tabela 28: 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	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	97,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 268,00	337 870,58	335 071,44	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 690,00	23 505,08	23 505,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 607,00	64 707,00	63 740,53	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	9 112,00	8 981,17	98,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 610,00	27 909,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	378,84	3,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 514,44	5 933 664,44	5 785 604,46	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	262,58	52,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 693,64	81,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 488,56	14 070,90	14 070,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	778,35	77,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	1 847,00	41,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	101,14	20,23%
			Razem	6 000 000,00	6 431 110,00	6 263 944,13	97,40%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

900Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900		430	Zakup usług pozostałych	5 171434,44	5643139,44	5146187,52	91,2
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900		430	Zakup usług pozostałych	233000	233000	233000	100
900	90002		Koszty obsługi administracji	534445,56	521445,56	490631,97	97,4
900		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	262,58	
900		430		30000	30000	12292,30	
900		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1000	778,35	
900		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	378,84	
900		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	1847	
900		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393268	373870,58	335071,44	
900		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29690	23505,08	23505,08	
900		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	71607	64707	63740,53	
900		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10362	3112	8981,17	
900		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29610	27909	
900		441	Podróże służbowe krajowe	2070	2070	1693,64	
900		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12448,56	14070,9	14070,9	
900		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	101,14	
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	0	
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	1080	1080	100
900	90002	430	Zakup usług pozostałych	0	1080	1080	100
			Razem	5939880,00	6398665,00	6237499,13	97,5

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	518 894,68	518 894,68	592 476,55	114,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 894,68	518 894,68	592 476,55	114,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	84 272,26	84,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	418 894,68	418 894,68	508 204,29	121,32%
			Razem	518 894,68	518 894,68	592 476,55	114,18%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	518 894,68	608 457,61	476 951,99	78,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	51 889,47	64 894,40	31 941,54	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 821,54	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 889,47	53 894,40	22 120,00	41,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	467 005,21	543 563,21	445 010,45	81,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,19	9 411,19	7 784,59	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 178,81	131 378,81	125 160,50	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	1 610,00	19,40%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	788,95	2,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 417,81	282 325,81	255 194,97	90,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 447,40	2 447,40	2 326,41	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	518 894,68	608 457,61	476 951,99	78,39%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 123 248,97	3 005 233,48	2 979 897,27	99,16%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	415 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	124 663,79	83,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	124 663,79	83,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	2 558 248,97	2 655 233,48	2 655 233,48	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 558 248,97	2 655 233,48	2 655 233,48	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	22 277,20	22 277,20	15 920,78	71,47%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 277,20	22 277,20	15 920,78	71,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	22 277,20	22 277,20	15 920,78	71,47%
851			Ochrona zdrowia	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 990,00	1 711 000,00	1 711 000,00	-	-	-	608 000,00	672 999,00	672 627,76	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 990,00	1 100 470,00	1 100 470,00	-	-	-	600 000,00	659 999,00	659 627,76	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 990,00	1 100 470,00	1 100 470,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	659 999,00	659 627,76	99,94%
	92116		Biblioteki	405 000,00	430 530,00	430 530,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 530,00	430 530,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	185 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	1 689 990,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 526,17	3 710 509,68	3 678 445,81	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 370 000,00	1 637 659,00	1 637 622,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 269 284,00	1 269 278,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 269 284,00	1 269 278,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	368 375,00	368 344,56	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	368 375,00	368 344,56	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%

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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	51 345,03	64,18%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 900,00	412 900,00	373 068,51	90,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	370 168,51	90,29%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	287 000,00	259 117,97	90,29%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	123 000,00	111 050,54	90,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	19 500,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 500,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	19 500,00	17 000,00	16 922,00	99,54%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	220 000,00	242 400,00	242 400,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	220 000,00	242 400,00	242 400,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	242 400,00	242 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 766 000,00	999 500,00	160 999,02	16,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 766 000,00	999 500,00	160 999,02	16,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 766 000,00	999 500,00	160 999,02	16,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	365 212,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	303 062,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	303 062,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	62 150,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	62 150,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	314 850,00	317 536,00	317 515,66	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	314 850,00	317 536,00	317 515,66	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	314 850,00	317 536,00	317 515,66	99,99%
			Razem	1 370 000,00	1 637 659,00	1 637 622,57	0,00	0,00	0,00	2 778 462,00	2 277 336,00	1 370 250,22	100,00%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 567 862,66	1 390 996,22	88,72%
	80101		Szkoły podstawowe	219 805,89	168 134,86	76,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 077,00	822,00	76,32%
		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	175 119,30	146 862,03	83,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	254,40	604,16	237,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 281,19	7 276,81	99,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 844,00	10 720,00	54,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 230,00	1 849,86	11,40%
	80104		Przedszkola	4 912,66	4 624,42	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 672,66	1 672,66	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 240,00	2 948,43	91,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 343 144,11	1 218 236,94	90,70%
		0830	Wpływy z usług	1 343 144,11	1 218 236,94	90,70%
			Razem	1 567 862,66	1 390 996,22	88,72%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 567 862,66	1 390 996,22	88,72%
	80101		Szkoły podstawowe	212 025,17	173 370,42	81,77%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	44 262,22	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 845,07	83 333,64	85,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 439,00	438,49	12,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 140,00	5 495,95	38,87%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,40	8 860,90	33,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,70	30 819,22	45,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	160,00	16,00%
	80104		Przedszkola	5 072,66	4 784,32	94,32%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 076,20	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,66	1 706,55	98,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 350 274,83	1 212 351,48	89,79%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	180,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,83	2 774,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 248 700,00	1 157 646,65	92,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	51 750,00	52,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490,00	490,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	490,00	100,00%
			Razem	1 567 862,66	1 390 996,22	88,72%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%
			Razem	20 000,00	20 000,00	21 550,21	107,75%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	5 670,00	94,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 670,00	94,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	5 670,00	94,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	0	0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	0	0
			Razem	6 000,00	21 000,00	5 670,00	27,0

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	6 000,00	5 670,00	5 670,00	94,0
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 670,00	5 670,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 670,00	5 670,00	94,0
			Razem	6 000,00	5 670,00	5 670,00	94,0

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
10			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	30 000,00 zł	30 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	30 000,00 zł	30 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych - nasadzenia drzew	- zł	30 000,00 zł	30 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	13 162 702,97 zł	9 411 592,18 zł	9 408 592,18	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 162 702,97 zł	9 411 592,18 zł	9 408 592,18	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Przebudowa drogi gminnej ul. Malczewskiego, Remont ul. Pogodnej, Słoneczne, Tęczowej, Przebudowa zabytkowego centrum miasta.	13 162 702,97 zł	8 979 592,18 zł	8 979 592,18	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -Ślizów, Wioska	- zł	432 000,00 zł	429 000,00	99,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00 zł	660 972,20 zł	660 972,20	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00 zł	660 972,20 zł	660 972,20	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja budynku przy ul. Wałowej	686 000,00 zł	660 972,20 zł	660 972,20	100,0%
750			Administracja publiczna	559 224,22 zł	594 224,22 zł	594 224,22	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	35 000,00 zł	35 000,00	100,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Montaż klimatyzacji w budynku UMiG	- zł	35 000,00 zł	35 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	559 224,22 zł	559 224,22 zł	559 224,22	100,0%
		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 – Cyberbezpieczny samorząd	125 506,15 zł	125 506,15 zł	125 506,15	100,0%
		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	25 705,86 zł	25 705,86 zł	25 705,86	100,0%
		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	338 649,96 zł	338 649,96 zł	338 649,96	100,0%
		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	69 362,25 zł	69 362,25 zł	69 362,25	100,0%

801			Oświata i wychowanie	- zł	24 000,00 zł	24 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	- zł	24 000,00 zł	24 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Erasmus	- zł	24 000,00 zł	24 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 966 630,22 zł	1 432 605,47 zł	1 512 605,52	105,6%
	85295		Pozostała działalność	2 966 630,22 zł	1 432 605,47 zł	1 512 605,52	105,6%
		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 – Modernizacja budynku CUS, wyposażenie administracyjno-biurowe	2 966 630,22 zł	1 432 605,47 zł	1 512 605,52	105,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 037,50 zł	1 017 315,16 zł	155 279,19	15,3%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 814 037,50 zł	999 500,00 zł	137 464,03	13,8%
		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	48 037,50 zł	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		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 – Program „Ciepłe mieszkanie”	1 766 000,00 zł	999 500,00 zł	137 464,03	13,8%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	17 815,16 zł	17 815,16	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program finansowania usuwania azbestu z gospodarstw rolnych	- zł	17 815,16 zł	17 815,16	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00 zł	208 618,00 zł	655 142,94	314,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- zł	59 618,00 zł	59 618,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Odnowa Dolnośląskiej Wsi -Wioska	- zł	59 618,00 zł	59 618,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00 zł	149 000,00 zł	595 524,94	399,7%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Remont elewacji budynku kościoła św. Mateusza w Drołowicach, Modernizacja dachu na budynku przedszkola PP 1	290 000,00 zł	140 000,00 zł	586 524,94	418,9%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na zdemontowanie figury lwa.	- zł	9 000,00 zł	9 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 464 782,80 zł	1 424 782,80 zł	1 424 782,80	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	1 464 782,80 zł	1 424 782,80 zł	1 424 782,80	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -	40 000,00 zł	- zł	0,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł	- zł	0,00	#DZIEL/0!

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	108 240,00	75 030,00	75 030,00	69,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 240,00	75 030,00	75 030,00	69,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 240,00	75 030,00	75 030,00	69,0
			Razem	108 240,00	75 030,00	75 030,00	69,0

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 449,08 zł (z 0,00 zł do 449,08 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 8 346,01 zł (z 14 006,19 zł do 22 352,20 zł)	wzrost o 8 415,48 zł (z 13 776,26 zł do 22 191,74 zł)	wzrost o 1 085,62 zł (z 4 848,82 zł do 5 934,44 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 10 541,10 zł (z 0,00 zł do 10 541,10 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 150,56 zł (z 95 392,08 zł do 110 542,64 zł)	wzrost o 15 150,56 zł (z 95 392,08 zł do 110 542,64 zł)	wzrost o 3 734,56 zł (z 5 750,47 zł do 9 485,03 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 60,97 zł (z 692,49 zł do 753,46 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 692,49 zł do 692,48 zł)	wzrost o 105,69 zł (z 155,09 zł do 260,78 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 186,08 zł (z 251 029,48 zł do 238 843,40 zł)	zmniejszenie o 3 044,55 zł (z 236 571,84 zł do 233 527,29 zł)	zmniejszenie o 1 788,13 zł (z 32 536,48 zł do 30 748,35 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 066,75 zł (z 21 332,72 zł do 25 399,47 zł)	wzrost o 4 066,75 zł (z 21 332,72 zł do 25 399,47 zł)	wzrost o 170,95 zł (z 6 812,22 zł do 6 983,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 14 322,69 zł (z 86 348,81 zł do 100 671,50 zł)	zmniejszenie o 16 777,31 zł (z 86 348,81 zł do 69 571,50 zł)	zmniejszenie o 995,64 zł (z 4 524,80 zł do 3 529,16 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 2 601,63 zł (z 0,00 zł do 2 601,63 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 365,16 zł (z 250 436,83 zł do 253 801,99 zł)	wzrost o 253 801,99 zł (z 0,00 zł do 253 801,99 zł)	zmniejszenie o 46,43 zł (z 160,91 zł do 114,48 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 400,00 zł (z 500,00 zł do 900,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (6 492,80 zł)	bez zmian (6 492,80 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 232 782,48 zł (z 1 949 445,06 zł do 2 182 227,54 zł)	wzrost o 232 782,48 zł (z 1 949 445,06 zł do 2 182 227,54 zł)	zmniejszenie o 64 305,53 zł (z 236 151,08 zł do 171 845,55 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 133 380,16 zł (z 1 079 561,97 zł do 1 212 942,13 zł)	wzrost o 1 212 942,13 zł (z 0,00 zł do 1 212 942,13 zł)	wzrost o 192,13 zł (z 42,13 zł do 234,26 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 535,97 zł (z 11 035,62 zł do 10 499,65 zł)	zmniejszenie o 3 961,89 zł (z 11 035,62 zł do 7 073,73 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 517,40 zł do 517,50 zł)
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 217,65 zł (z 0,00 zł do 1 217,65 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 401,00 zł (z 0,00 zł do 2 401,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 422,45 zł (z 20 669,45 zł do 11 247,00 zł)	zmniejszenie o 3 402,45 zł (z 14 649,45 zł do 11 247,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 155 727,33 zł (z 1 009 816,50 zł do 854 089,17 zł)	zmniejszenie o 155 727,33 zł (z 1 009 816,50 zł do 854 089,17 zł)	zmniejszenie o 10 387,90 zł (z 11 795,95 zł do 1 408,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 327,59 zł (z 395,00 zł do 67,41 zł)	zmniejszenie o 327,59 zł (z 395,00 zł do 67,41 zł)	wzrost o 119,13 zł (z 280,74 zł do 399,87 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 2,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 443,75 zł (z 11 563,02 zł do 7 119,27 zł)	zmniejszenie o 4 443,75 zł (z 11 563,02 zł do 7 119,27 zł)	wzrost o 739,00 zł (z 0,00 zł do 739,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 19,88 zł (z 46,00 zł do 65,88 zł)	wzrost o 19,88 zł (z 46,00 zł do 65,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 107 683,36 zł (z 494 959,87 zł do 387 276,51 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 236 460,12 zł (z 739 591,64 zł do 503 131,52 zł)	wzrost o 222 333,78 zł (z 275 242,31 zł do 497 576,09 zł)	zmniejszenie o 16 989,39 zł (z 29 964,78 zł do 12 975,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 112,02 zł (z 34 973,63 zł do 32 861,61 zł)	zmniejszenie o 4 473,02 zł (z 34 802,63 zł do 30 329,61 zł)	zmniejszenie o 6 057,58 zł (z 8 921,07 zł do 2 863,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 30,00 zł (z 197,10 zł do 227,10 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 197,10 zł do 227,10 zł)	zmniejszenie o 7,60 zł (z 7,70 zł do 0,10 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 448,65 zł (z 55 344,15 zł do 30 895,50 zł)	zmniejszenie o 24 448,65 zł (z 49 299,35 zł do 24 850,70 zł)	zmniejszenie o 1 711,80 zł (z 2 756,00 zł do 1 044,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 812,00 zł (z 461,00 zł do 11 273,00 zł)	wzrost o 10 812,00 zł (z 461,00 zł do 11 273,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 20 725,49 zł (z 1 721,90 zł do 22 447,39 zł)	zmniejszenie o 191,80 zł (z 724,53 zł do 532,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 876,59 zł (z 187 516,52 zł do 200 393,11 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,47 zł (z 1 735,18 zł do 1 735,65 zł)	wzrost o 0,47 zł (z 1 735,18 zł do 1 735,65 zł)	zmniejszenie o 8 211,40 zł (z 12 304,81 zł do 4 093,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 800,30 zł (z 54 241,77 zł do 53 441,47 zł)	zmniejszenie o 800,30 zł (z 54 241,77 zł do 53 441,47 zł)	zmniejszenie o 114,37 zł (z 5 573,93 zł do 5 459,56 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 2 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 194,08 zł (z 0,00 zł do 194,08 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,55 zł (z 0,00 zł do 1,55 zł)	wzrost o 1,55 zł (z 0,00 zł do 1,55 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 980,01 zł (z 0,00 zł do 2 980,01 zł)	wzrost o 2 980,01 zł (z 0,00 zł do 2 980,01 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 637,76 zł)	bez zmian (1 637,76 zł)	wzrost o 835,30 zł (z 0,00 zł do 835,30 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 600,20 zł (z 11 903,00 zł do 13 503,20 zł)	zmniejszenie o 469,00 zł (z 469,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 416,40 zł (z 67 695,00 zł do 68 111,40 zł)	zmniejszenie o 1 910,00 zł (z 1 910,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 243,65 zł (z 243,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 243,65 zł (z 243,65 zł do 0,00 zł)	-
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,15 zł (z 71,77 zł do 151,92 zł)	wzrost o 80,15 zł (z 71,77 zł do 151,92 zł)	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 756,00 zł (z 0,00 zł do 756,00 zł)	wzrost o 756,00 zł (z 0,00 zł do 756,00 zł)	-
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 756,00 zł (z 756,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 756,00 zł (z 756,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 35 569,50 zł (z 117 721,50 zł do 82 152,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 509,25 zł (z 383 113,36 zł do 408 622,61 zł)	wzrost o 21 939,92 zł (z 249 594,07 zł do 271 533,99 zł)	zmniejszenie o 24 693,31 zł (z 130 044,84 zł do 105 351,53 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 676,50 zł (z 1 353,00 zł do 676,50 zł)	zmniejszenie o 676,50 zł (z 1 353,00 zł do 676,50 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (120,40 zł)	bez zmian (120,40 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 623,35 zł (z 0,00 zł do 48 623,35 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (29 375,72 zł)	bez zmian (29 375,72 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 80 920,09 zł (z 0,00 zł do 80 920,09 zł)	wzrost o 80 920,09 zł (z 0,00 zł do 80 920,09 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 287,65 zł (z 298 209,65 zł do 296 922,00 zł)	zmniejszenie o 1 287,65 zł (z 298 209,65 zł do 296 922,00 zł)	zmniejszenie o 1 287,65 zł (z 1 287,65 zł do 0,00 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 750,43 zł (z 3 628,79 zł do 7 379,22 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 942,51 zł (z 2 717,19 zł do 7 659,70 zł)	-	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 11 228,25 zł (z 13 608,25 zł do 2 380,00 zł)	-	zmniejszenie o 13 608,25 zł (z 13 608,25 zł do 0,00 zł)
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 815,06 zł (z 2 744,45 zł do 9 559,51 zł)	wzrost o 5 130,09 zł (z 896,90 zł do 6 026,99 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 430,08 zł (z 1 016,67 zł do 1 446,75 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 355,65 zł	zmniejszenie o 355,65 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 537,66 zł do 182,01 zł)	(z 537,66 zł do 182,01 zł)	
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 162,41 zł (z 327,58 zł do 2 489,99 zł)	wzrost o 755,33 zł (z 0,00 zł do 755,33 zł)	-
			Razem	wzrost o 47 272,34 zł (z 7 319 488,19 zł do 7 366 760,53 zł)	wzrost o 1 848 621,56 zł (z 4 463 137,11 zł do 6 311 758,67 zł)	zmniejszenie o 143 026,42 zł (z 508 047,12 zł do 365 020,70 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
855			Rodzina	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
			Razem	0,00	998 079,66	998 040,22	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 376,89	1 376,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	832 898,19	832 898,19	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	739 140,00	739 140,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 716,00	10 716,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 535,87	65 535,87	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537 802,45	537 802,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 674,68	123 674,68	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,74	16 694,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,27	65 777,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 787,99	1 787,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 498,19	9 498,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 498,19	9 498,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 444,21	98 444,21	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 116,89	97 116,89	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 327,32	1 327,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-	0,00	-
855			Rodzina	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 360,37	65 320,93	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	57 113,79	57 074,35	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,08	442,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,88	778,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 025,62	7 025,62	100,00%
			Razem	400,00	998 079,66	998 040,22	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
			Razem	15 273 485,77	11 259 195,18	11 259 195,18	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97	8 979 592,18	8 979 592,18	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	660 972,20	660 972,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 800,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 800,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 800,00	193 848,00	193 848,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80	1 424 782,80	1 424 782,80	100,00%
			Razem	15 600 285,77	11 259 195,18	11 259 195,18	100,00%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 530,39	42 530,41	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	42 530,39	42 530,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 530,39	42 530,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	227,03	227,03	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	227,03	227,03	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	227,03	227,03	100,00%
			Razem	0,00	42 757,42	42 757,44	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	91 800,00	42 530,39	46,0
	40095		Pozostała działalność (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych)	0	91 800,00	42 530,39	46,0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800,00	833,93	46,3
		443	Różne opłaty i składki	0	90 000,00	41 696,46	46,0
852			Pomoc społeczna	0	227,03	227,03	100,0
	85295		Pozostała działalność (refundacja VAT paliwa gazowe)	0	227,03	227,03	100,0
		311	Świadczenia społeczne	0	222,58	222,58	100,0
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4,45	4,45	100,0
			Razem	0	92 027,03	42 757,42	46,0

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 48: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Biskupice	Sołectwo Biskupice				25 670,92 zł	25 670,92 zł	25 497,48 zł	99,32%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00 zł	7 793,89 zł	7 793,89 zł	100,00%
		9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00 zł	596,89 zł	596,89 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00 zł	246,89 zł	246,89 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- zł	7 197,00 zł	7 197,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	7 197,00 zł	7 197,00 zł	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00 zł	16 030,13 zł	15 856,69 zł	98,92%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00 zł	8 030,13 zł	7 857,10 zł	97,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	6 709,83 zł	6 544,80 zł	97,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	1 320,30 zł	1 312,30 zł	99,39%
		92195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	8 000,00 zł	7 999,59 zł	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	2 000,00 zł	1 999,59 zł	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	926			Kultura fizyczna	14 470,92 zł	1 846,90 zł	1 846,90 zł	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	14 470,92 zł	1 846,90 zł	1 846,90 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 354,90 zł	1 354,90 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		6050	Modernizacja placu zabaw w Biskupicach	13 670,92 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	
Sołectwo Drołtowice	Sołectwo Drołtowice				33 904,03 zł	33 904,03 zł	33 761,58 zł	99,58%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 305,00 zł	4 305,00 zł	100,00%	

	801		Oświata i wychowanie	- zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe	- zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 410,00 zł	1 410,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	- zł	290,00 zł	290,00 zł	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00 zł	222,15 zł	222,15 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00 zł	222,15 zł	222,15 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	222,15 zł	222,15 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 304,03 zł	27 184,88 zł	27 042,43 zł	99,48%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 304,03 zł	17 407,89 zł	17 407,89 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	397,65 zł	397,65 zł	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	17 904,03 zł	17 010,24 zł	17 010,24 zł	100,00%
		92195	Pozostała działalność	9 000,00 zł	9 776,99 zł	9 634,54 zł	98,54%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 674,00 zł	4 674,00 zł	100,00%
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00 zł	4 102,99 zł	3 960,54 zł	96,53%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	926		Kultura fizyczna	800,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	800,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	800,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	Sołectwo Działosza			36 869,99 zł	36 869,99 zł	36 863,61 zł	99,98%
Sołectwo Działosza	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł	469,58 zł	469,58 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł	469,58 zł	469,58 zł	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	469,58 zł	469,58 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 369,99 zł	22 154,41 zł	22 148,03 zł	99,97%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 669,99 zł	11 469,99 zł	11 469,19 zł	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 969,99 zł	9 124,99 zł	9 124,19 zł	99,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł	2 345,00 zł	2 345,00 zł	100,00%

		92195	Pozostała działalność	8 700,00 zł	10 684,42 zł	10 678,84 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00 zł	5 084,42 zł	5 078,84 zł	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
	926		Kultura fizyczna	500,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	500,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
	Sołectwo Gaszowice			19 329,90 zł	19 329,90 zł	19 322,95 zł	99,96%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829,90 zł	2 512,75 zł	2 512,75 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829,90 zł	2 512,75 zł	2 512,75 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,90 zł	512,75 zł	512,75 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00 zł	14 172,49 zł	14 165,54 zł	99,95%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00 zł	14 172,49 zł	14 165,54 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	14 172,49 zł	14 165,54 zł	99,95%
		92195	Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	926		Kultura fizyczna	1 500,00 zł	2 644,66 zł	2 644,66 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	1 500,00 zł	2 644,66 zł	2 644,66 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 802,66 zł	1 802,66 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	842,00 zł	842,00 zł	100,00%
	Sołectwo Komorów			31 960,81 zł	31 960,81 zł	31 922,83 zł	99,88%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00 zł	804,01 zł	804,01 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	804,01 zł	804,01 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	804,01 zł	804,01 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 960,81 zł	30 664,80 zł	30 626,82 zł	99,88%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 760,81 zł	25 664,80 zł	25 664,80 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,81 zł	25 356,80 zł	25 356,80 zł	100,00%

	926	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	308,00 zł	308,00 zł	100,00%
				Pozostała działalność	5 200,00 zł	5 000,00 zł	4 962,02 zł	99,24%
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 987,02 zł	99,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00 zł	3 000,00 zł	2 975,00 zł	99,17%
				Kultura fizyczna	21 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
			92601	Obiekty sportowe	21 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego	13 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	
Sołectwo Nowy Dwór					26 540,26 zł	26 540,26 zł	26 485,86 zł	99,80%
Sołectwo Nowy Dwór	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 489,02 zł	99,90%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 489,02 zł	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 489,02 zł	99,90%
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 040,26 zł	10 040,26 zł	9 996,84 zł	99,57%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 958,05 zł	99,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 960,00 zł	99,20%
	92195		Pozostała działalność		2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 998,05 zł	99,90%
			Zakup usług remontowych		3 040,26 zł	3 040,26 zł	3 038,79 zł	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	926	92601	Zakup środków żywności		- zł	2 000,00 zł	1 998,79 zł	99,94%
			Zakup usług pozostałych		1 040,26 zł	1 040,26 zł	1 040,00 zł	99,98%
			Kultura fizyczna		6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
			Obiekty sportowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%	
Sołectwo Stradomia Wierzchnia					51 137,30 zł	51 137,30 zł	51 137,30 zł	100,00%
Sołectwo Stradomia Wierzchnia	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 337,30 zł	1 015,98 zł	1 015,98 zł	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 337,30 zł	1 015,98 zł	1 015,98 zł	100,00%

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,30 zł	632,22 zł	632,22 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	383,76 zł	383,76 zł	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 800,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
		92195		Pozostała działalność	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	926			Kultura fizyczna	9 000,00 zł	15 621,32 zł	15 621,32 zł	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	9 000,00 zł	15 621,32 zł	15 621,32 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			6050	Budowa szatni z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w m. Stradomia Wierchnia	- zł	15 621,32 zł	15 621,32 zł	100,00%
	Sołectwo Szczodrów				34 773,36 zł	34 773,36 zł	34 742,45 zł	99,91%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 075,90 zł	97,81%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 075,90 zł	97,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł	1 080,10 zł	1 056,00 zł	97,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	- zł	19,90 zł	19,90 zł	100,00%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087,36 zł	2 087,36 zł	2 081,00 zł	99,70%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 087,36 zł	2 087,36 zł	2 081,00 zł	99,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,36 zł	2 087,36 zł	2 081,00 zł	99,70%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 050,00 zł	6 431,75 zł	6 431,30 zł	99,99%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00 zł	1 771,85 zł	1 771,40 zł	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 471,85 zł	1 471,40 zł	99,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	350,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		92195		Pozostała działalność	4 700,00 zł	4 659,90 zł	4 659,90 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00 zł	4 159,90 zł	4 159,90 zł	100,00%

	926		Kultura fizyczna	26 536,00 zł	25 154,25 zł	25 154,25 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	26 536,00 zł	25 154,25 zł	25 154,25 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00 zł	4 506,74 zł	4 506,74 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	5 647,51 zł	5 647,51 zł	100,00%
		6050	Zakup i usługa montażu ogrodzenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	Sołectwo Ślizów			39 017,76 zł	39 017,76 zł	38 264,70 zł	98,07%
Sołectwo Ślizów	600		Transport i łączność	12 000,00 zł	6 000,00 zł	5 996,98 zł	99,95%
		60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł	6 000,00 zł	5 996,98 zł	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 000,00 zł	5 996,98 zł	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	1 000,00 zł	10 000,00 zł	1000,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00 zł	14 771,76 zł	14 021,72 zł	94,92%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	8 054,00 zł	7 304,00 zł	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	8 054,00 zł	7 304,00 zł	90,69%
		92195	Pozostała działalność	5 000,00 zł	6 717,76 zł	6 717,72 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 717,76 zł	2 717,72 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		926		Kultura fizyczna	10 517,76 zł	8 246,00 zł	8 246,00 zł
		92601	Obiekty sportowe	10 517,76 zł	8 246,00 zł	8 246,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,76 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	100,00%
		6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego – etap pierwszy (wykonanie dokumentacji projektowej)	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	Sołectwo Wielowieś			30 989,20 zł	30 989,20 zł	30 978,52 zł	99,97%
Sołectwo Wielowieś	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300,00 zł	10 036,20 zł	10 036,20 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00 zł	10 036,20 zł	10 036,20 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	10 036,20 zł	10 036,20 zł	100,00%

			6060	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 189,20 zł	20 461,00 zł	20 450,32 zł	99,95%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 689,20 zł	19 461,00 zł	19 450,32 zł	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	12 771,80 zł	12 761,12 zł	99,92%
			4300	Zakup usług pozostałych	6 689,20 zł	6 689,20 zł	6 689,20 zł	100,00%
		92195		Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	926			Kultura fizyczna	6 500,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	6 500,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	Sołectwo Wioska				51 137,30 zł	51 137,30 zł	35 668,81 zł	69,75%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 998,99 zł	99,99%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 998,99 zł	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	12 000,00 zł	11 998,99 zł	99,99%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 137,30 zł	37 537,30 zł	22 069,82 zł	58,79%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł	500,00 zł	470,25 zł	94,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	500,00 zł	470,25 zł	94,05%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 137,30 zł	30 037,30 zł	14 663,00 zł	48,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	16 037,30 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	- zł	28 374,30 zł	13 000,00 zł	45,82%
		92195		Pozostała działalność	12 000,00 zł	7 000,00 zł	6 936,57 zł	99,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	- zł	1 000,00 zł	999,57 zł	99,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	5 000,00 zł	4 937,00 zł	98,74%

	926		Kultura fizyczna	2 000,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	2 000,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
	Solectwo Zawada			31 347,16 zł	31 347,16 zł	31 139,37 zł	99,34%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847,16 zł	236,77 zł	236,77 zł	100,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847,16 zł	236,77 zł	236,77 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,16 zł	236,77 zł	236,77 zł	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00 zł	20 618,39 zł	20 410,60 zł	98,99%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 997,52 zł	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	1 997,52 zł	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00 zł	12 648,39 zł	12 413,09 zł	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	12 618,39 zł	12 413,09 zł	98,37%
		92195	Pozostała działalność	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,99 zł	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,99 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	926		Kultura fizyczna	1 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	1 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
	Razem			412 677,99 zł	412 677,99 zł	395 785,46 zł	



**Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Nr 412/2026 z dnia 30 marca 2026 r.**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie,
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Działoszy,
6. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie,
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie,
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2025 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2025 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025		6 241 451,77	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 334 193,74	12 456 863,83	100,99
1	Przychody ze sprzedaży usług	11 238 857,25	11 332 805,35	100,84
	w tym: najem	275 000,00	276 042,15	100,38
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	323 500,00	324 914,36	100,44
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	527 096,49	554 404,38	105,18
5	Pozostałe przychody finansowe	244 740,00	244 739,74	100,00
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11 407 586,00	11 357 667,18	99,56
1	Materiały	199 900,00	196 225,74	98,16
2	Energia	146 400,00	139 011,29	94,95
3	Usługi obce	4 610 250,00	4 549 568,78	98,68
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	60 000,00	56 729,90	94,55
4	Podatki i opłaty	53 883,00	53 647,40	99,56
5	Wynagrodzenia	4 820 000,00	4 820 999,75	100,02
	w tym umowy zlecenia	100 000,00	96 446,50	96,45

6	Świadczenia pracownicze	998 700,00	994 833,40	99,61
	składki ZUS	852 000,00	851 668,79	99,96
	odpisy na ZFŚS	112 000,00	109 730,32	97,97
7	Pozostałe wydatki	50 100,00	50 899,69	101,60
8	Amortyzacja	450 000,00	476 404,88	105,87
9	Pozostałe koszty operacyjne	2 003,00	3 032,57	151,40
10	Pozostałe koszty finansowe	1 350,00	1 088,87	80,66
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	75 000,00	71 954,81	95,94
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	166 416,00	159 834,04	96,04
	Wyszczególnienie:	735 000,00	463 283,02	63,03
	zakup i modernizacja ŚT	221 000,00	220 434,00	99,74
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	250 000,00	242 849,02	97,14
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		1 438 449,33	
	W tym wymagalne:		37 415,29	
2.	Stan zobowiązań		583 858,71	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r.		7 127 103,48	

sporz: E.Promna
dnia 28.02.2026 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Przychodnia" w Sycowie

Piotr Nogala

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2025 ROKU
CZEŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w 2025 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2025 rok.

Na dzień 31 grudnia 2025 przychody zostały zrealizowane na poziomie 100,99% i wyniosły 12.456.863,83zł, a koszty na poziomie 99,56% i wyniosły 11.537.667,18zł. Realizacja planu finansowego odbywała się zgodnie z upływem czasu, a wynik finansowy wyniósł 1.099.196,65zł.

Przychody za rok 2025 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 11.026.178,84zł.
2. Dzierżawy – 276.042,15zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 115.214,40zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczerpionki, USG, sterylizacja i in.) 240.284,32zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 311.546,70zł
6. Przychody finansowe – 244.739,745zł

W 2025 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zrealizowane w 100,99%. W stosunku do założeń planu finansowego, przychody we wszystkich grupach zostały zrealizowane w 100%, jedynie pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 105%, co wynikało z realizacji Projektu Wsparcie POZ – dofinansowanie ze środków unijnych i NFZ do zakupu środków trwałych.

W 2025 roku, również koszty były realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 99,56. Największe wydatki związane były z zakupem usług obcych – usługi medyczne i diagnostyczne (4.154.265,69zł) oraz z kosztami wynagrodzeń (4.820.999,75zł). Przekroczenie planu w grupie pozostałe koszty operacyjne (151,40%) wiązało się z naliczeniem kary umownej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W 2025 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

	Inwestycje -wyszczególnienie:	wykonanie w zł	źródła finansowania
1	2	3	4
1	Remonty:	38 894,90	środki własne
	1.1. izolacja fundamentów	33 782,01	środki własne
	1.2 kanalizacja zewnętrzna	5 112,89	środki własne
2	zakup mebli	3 690,00	środki własne
3	Realizacja projektu Wsparcie POZ - zakup:	463 291,68	dofinansowanie
	3.1 sprzęt informatyczny (bot , komputery, serwery, inne)	125 823,00	dofinansowanie
	3.2 meble	51 449,76	dofinansowanie
	3.3 fotel ginekologiczny	31 306,18	dofinansowanie
	3.4 aparat EKG	27 500,00	dofinansowanie
	3.5 autorefraktometr przenośny	27 837,83	dofinansowanie
	3.6 lodówka z monitoringiem temp.	15 990,00	dofinansowanie
	3.7 oczyszczacze powietrza	17 997,00	dofinansowanie
	3.8 waga z analizatorem masy ciała	26 039,99	dofinansowanie
	3.9 skanery żył	27 800,00	dofinansowanie
	3.10 pozostałe sprzęty i wyposażenie medyczne	111 547,92	dofinansowanie
	Razem:	505 876,58	

Syców dn.28.02.2026 r.
 sporz. E.Promna

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 "Przychodnia" w Sycowie
 Piotr Nogala

Nazwa jednostki/ Wydziału

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

nr 44/2026 z dnia 20.02.2026r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik	4:3
1.	2	3	4	5	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 908 547,80	2 909 376,58	100,0284946	
	środkami na dzień 01,01	95 597,04	95 597,04		
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	419 223,00	420 051,78	100,1976943	
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	330 223,00	336 999,47	102,052089	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	58 500,00	64 696,02	110,5914872	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00		
	D. Inne źródła	30 500,00	18 356,29	60,18455738	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA,	2 383 627,76	2 383 627,76	100	
	- na wydatki inwestycyjne		0,00		
	- na remonty				
3	DOTACJA BN WARSZAWA/ PRACOWNIA ORANGE	10 100,00	10 100,00		
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 895 518,56	2 807 830,23	96,9715846	
	A. Koszty osobowe , w tym :	1 484 550,00	1 463 338,40	98,57117645	
	- Wynagrodzenia osobowe	1 163 392,00	1 157 433,85	99,48786394	
	- Honoraria	50 350,00	46 584,00	92,5203575	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 698,00	214 797,50	95,17031609	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 110,00	44 523,05	98,69884726	
	B. Materiały	1 204 440,76	1 143 366,69	94,92925912	
	C. Remonty	14 000,00	8 597,34	61,40957143	
	D. Wydatki majątkowe**	192 527,80	192 527,80	100	
	E. Amortyzacja				
	F. Pozostałe koszty				
III.	WYNIK FINANSOWY	13 029,24	101 546,35		
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	13,5	12,5	92,59259259	
V.	ZOBOWIĄZANIA				
VI.	NALEŻNOŚCI				

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrza
Syców, dnia 20-02-2026
Miejsce, data sporządzenia

**DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE**

Bartosz Zajdler

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK
DOM KULTURY

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 186 388,10	2 200 309,30	100,6367214
	ŚRODKI NA 01.01	39 627,34	39 627,34	
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	376 563,00	390 484,20	103,6969113
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	315 563,00	323 111,64	102,3921182
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	58 500,00	64 696,02	110,5914872
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	2 500,00	2 676,54	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	1 760 097,76	1 760 097,76	100
	- na wydatki inwestycyjne			#DZIEL/0!
	- na remonty			#DZIEL/0!
	ORANGE / MKiDZ	10 100,00	10 100,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 187 136,56	2 129 045,62	97,34397289
	A. Koszty osobowe , w tym :	951 655,00	934 722,79	98,22076173
	- Wynagrodzenia osobowe	732 854,00	727 200,34	99,22854211
	- Honoraria	50 350,00	46 584,00	92,5203575
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	144 938,00	137 653,38	94,97397508
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 513,00	23 285,07	99,03062136
	B. Materiały	1 042 953,76	1 001 795,03	96,05363808
	C. Remonty			#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**	192 527,80	192 527,80	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-748,46	71 263,68	-9521,374556
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	8	8	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 20-02-2026
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK
DOM KULTURY W SYCOWIE

PRZYCHODY

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wynajem pomieszczeń	58 560,00 zł	64 696,02 zł	110%
2	Dni Sycowa	229 000,00 zł	229 008,13 zł	100%
3	Dożynki gminne	8 993,00 zł	12 349,59 zł	137%
4	Współorganizacja imprez / Organizacja koncertów	20 000,00 zł	21 250,00 zł	106%
5	Kino Nowe Horyzonty	9 000,00 zł	8 726,86 zł	97%
6	Mała gastronomia	2 000,00 zł	3 090,53 zł	155%
7	Warsztaty CUS	23 360,00 zł	23 368,72 zł	100%
8	Energia , woda pokrycie kosztów, pozostałe przychody	2 500,00 zł	2 676,44 zł	107%
9	Akcja Charytatywna	500,00 zł	357,73 zł	72%
10	Revas	5 500,00 zł	7 833,35 zł	142%
11	Koncert Charytatywny	17 150,00 zł	17 126,83 zł	100%
12				0%
RAZEM :		376 563,00 zł	390 484,20 zł	104%

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	1 100 470,00 zł	1 100 470,00 zł	100,00%
2	Dotacja celowa	639 628,76 zł	639 628,76 zł	100,00%
3	dotacja inwestycja			
4	budżet obywatelski	19 999,00 zł	19 999,00 zł	100,00%
5	dotacja AA			
6	Dotacja ORANGE	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Zespół Sycowiacy	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100%
2	Chór Remedium	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100%
3	Zespół Zawadiacy	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%
4	Zajęcia szachowe	6 050,00 zł	6 050,00 zł	100%
5	Zajęcia muzyczne	8 000,00 zł	4 884,00 zł	61%
6	Zajęcia plastyczne	14 300,00 zł	13 650,00 zł	95%
7				
RAZEM		50 350,00 zł	46 584,00 zł	93%

1. MATERIAŁY I OPLATY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Opał	68 600,00 zł	45 484,28 zł	66%
2	Podatek od ochrony środowiska	1 597,00 zł	1 365,04 zł	85%
3	Energia	45 000,00 zł	39 870,59 zł	89%
4	Woda	2 000,00 zł	1 808,50 zł	90%
5	Środki czystości	4 500,00 zł	4 497,13 zł	100%
6	Materiały/naprawy konserwacyjne	4 500,00 zł	4 201,58 zł	93%
7	Podróże służbowe	1 000,00 zł	629,77 zł	63%
8	Artykuły papiernicze	1 800,00 zł	1 743,89 zł	97%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	350,00 zł	18%
10	Zakup aktualizacji i programów informatycznych oraz komputera	6 500,00 zł	5 862,92 zł	90%
11	Rejestrator czasu pracy	700,00 zł	458,00 zł	65%
11	Mała gastronomia	500,00 zł	234,52 zł	47%
RAZEM		138 697,00 zł	106 506,22 zł	77%

2. USŁUGI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	1 726,83 zł	86%
2	Usługi kominiarskie	1 000,00 zł	922,50 zł	92%
3	Wywóz nieczystości	4 480,00 zł	4 391,28 zł	98%
4	Usługi p .poż.	2 000,00 zł	1 726,92 zł	86%
5	Usługi pocztowe	800,00 zł	494,90 zł	62%
6	Usługi bankowe	1 500,00 zł	1 488,61 zł	99%
7	Przeglądy budowlane / naprawy	1 000,00 zł	984,00 zł	98%
8	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	3 200,00 zł	3 112,51 zł	97%
9	BHP	1 680,00 zł	1 663,00 zł	99%
10	RODO	1 970,00 zł	1 968,00 zł	100%
11	Wniosek o dofinansowanie	40 000,00 zł	39 107,05 zł	98%
12	Szkolenia	3 600,00 zł	3 517,30 zł	98%
13	Usługa prawna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
13				
RAZEM		65 230,00 zł	63 102,90 zł	97%

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	RTV , Zaiks	5 000,00 zł	4 931,28 zł	99%
2	Sycowiacy	1 300,00 zł	1 222,26 zł	94%
3	Zawadiacy	700,00 zł	212,74 zł	30%
4	Zajęcia taneczne	1 300,00 zł	1 230,00 zł	95%
5	Grupa wokalna ASSOL	1 200,00 zł	1 151,80 zł	96%
6	Nauka gry na instrumencie	300,00 zł	267,60 zł	89%
7	Nagłośnienie	5 670,00 zł	5 668,00 zł	100%
8	Działalność merytoryczna	57 620,00 zł	52 131,28 zł	90%

9	Projekt NOWE HORYZONTY	4 600,00 zł	4 527,85 zł	98%
10	Promocja	1 500,00 zł	1 320,43 zł	88%
11	Grupa REVAS	10 000,00 zł	9 654,61 zł	97%
12	DKF	1 000,00 zł	861,00 zł	86%
13	Dni Sycowa	45 256,00 zł	45 255,12 zł	100%
14	KONCERT CHARYTATYWNY	19 203,00 zł	17 424,48 zł	91%
15	Warsztaty CUS	16 500,00 zł	16 494,92 zł	100%
16	Pracownia ORANGE	10 250,00 zł	10 204,78 zł	100%
RAZEM		181 399,00 zł	172 558,15 zł	95%

4. DOTACJE CELOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Cykliczne imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza Mi G Syców	639 628,76 zł	639 628,76 zł	100%

5. BUDŻET OBYWATELSKI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Koncerty Łąkowe	19 999,00 zł	19 999,00 zł	100%

6. REMONTY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
----	------------------	-------	-----------	---

1				#DZIEL/0!
			0,00 zł	0,00 zł

1. WYDATKI MAJATKOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dokumentacja	192 527,80 zł	192 527,00 zł ✓	100%
				80

RAZEM

materiały i usługi

1 001 795,03 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	505 039,34 zł	495 047,13 zł	98,02149868
	Srodki na 01,01	40 119,34 zł	40 119,34 zł	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	29 390,00 zł	19 397,79 zł	66,00%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	7 390,00 zł	7 395,62 zł	100,08%
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	22 000,00 zł	12 002,17 zł	54,55531818
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	435 530,00 zł	435 530,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3	DOTACJA BN WARSZAWA			#DZIEL/0!
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	496 770,00 zł	477 989,51 zł	96,21947984
	A. Koszty osobowe , w tym :	398 030,00 zł	394 212,48 zł	99,04089641
	- Wynagrodzenia osobowe	322 130,00 zł	321 946,05 zł	99,94289573
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 250,00 zł	56 702,20 zł	94,11153527
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 650,00 zł	15 564,23 zł	99,45194888
	B. Materiały	98 740,00 zł	83 777,03 zł	84,84609074
	C. Remonty	- zł		#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	8 269,34 zł	17 057,62 zł	206,2754706
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	3	3	100
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzal
Syców, dnia 20-02-2026
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży usług własnych

19 397,79 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Energia , woda – pokrycie kosztów	22 000,00 zł	12 002,17 zł	55%
2	Warsztaty CUS	7 390,00 zł	7 395,62 zł	100%

1. Dotacje z budżetu gminy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	430 530,00 zł	430 530,00 zł	100%
2	Dotacja celowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
RAZEM		435 530,00 zł	435 530,00 zł	100%

1. MATERIAŁY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Opał	21 200,00 zł	17 147,78 zł	81%
2	Podatek od ochrony środowiska	550,00 zł	518,35 zł	94%
3	Energia	7 500,00 zł	6 910,97 zł	92%
4	Woda	2 800,00 zł	2 689,84 zł	96%
5	Środki czystości	2 300,00 zł	2 239,65 zł	80%
6	Materiały konserwacyjne	9 330,00 zł	7 281,70 zł	78%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	750,00 zł	286,20 zł	3%
8	Podróże służbowe	300,00 zł		0%
RAZEM		44 730,00 zł	37 074,49 zł	83%

USŁUGI

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Wywóz nieczystości	4 480,00 zł	4 391,28 zł	98%
2	Usługi kominiarskie	1 000,00 zł	922,50 zł	92%
3	Przeгляд p. poż	1 500,00 zł	1 495,68 zł	100%
4	Ubezpieczenie budynku	900,00 zł	900,00 zł	100%
5	Usługi bankowe	500,00 zł	366,37 zł	73%
6	Usługi pocztowe	300,00 zł	43,10 zł	14%
7	BHP	1 680,00 zł	1 659,00 zł	99%
8	RODO	1 970,00 zł	1 968,00 zł	100%
9	Szkolenia	600,00 zł	536,00 zł	89%

10	czyszczenie podłóg	11 100,00 zł	5 227,50 zł	47%
11	Usługi telekomunikacyjne	800,00 zł	614,16 zł	
12	Przeeglady budowlane	1 000,00 zł	984,00 zł	
RAZEM		25 830,00 zł	19 107,59 zł	74%

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Organizacja spotkań autorskich	5 000,00 zł	4 955,79 zł	99%
2	Wystawy, konkursy	600,00 zł	332,03 zł	55%
3	Noc Bibliotek	1 200,00 zł	1 117,61 zł	93%
4	Wieczór kobiet	860,00 zł	857,72 zł	100%
5	Narodowe czytanie	800,00 zł	532,79 zł	67%
6	Karty czytelnika	5 100,00 zł	4 452,60 zł	87%
7	Sekcja KSIĄŻKOWEGO KLUBU ZACZAROWANYCH BĄBELKÓW	500,00 zł	100,00 zł	20%
8	Sekcja SENIOR oraz WTZ	200,00 zł		0%
9	Nagrody – super czytelnik	500,00 zł	230,00 zł	46%
10	Druki biblioteczne	700,00 zł	73,75 zł	11%
11	Lekcje biblioteczne	500,00 zł	500,00 zł	100%
12	Prasa	300,00 zł	75,08 zł	25%
13	Artykuły papiernicze	1 300,00 zł	1 299,54 zł	100%
14	Księgozbiór	900,00 zł	899,95 zł	100%
15	Licencja ALFIOS	2 220,00 zł		0%
16	Promocja	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100%
18	Warsztaty CUS	1 200,00 zł	1 118,39 zł	93%
19	Rolety	5 000,00 zł	4 749,70 zł	95%
RAZEM		28 180,00 zł	22 594,95 zł	80%

4. DOTACJE CELOWE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Księgozbiór	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
RAZEM		5 000,00 zł	5 000,00 zł	

Razem materiały i usługi 83 777,03 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK
MUZEUM REGIONALNE

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	217 120,36 zł	214 020,15 zł	98,57212378
	ŚRODKI NA 01.01	15 850,36 zł	15 850,36 zł	
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	13 270,00 zł	10 169,79 zł	76,6374529
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	7 270,00 zł	6 492,21 zł	89,30137552
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	6 000,00 zł	3 677,58 zł	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	188 000,00 zł	188 000,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	211 612,00 zł	200 795,10 zł	94,88833336
	A. Koszty osobowe , w tym :	134 865,00 zł	134 403,13 zł	
	- Wynagrodzenia osobowe	108 408,00 zł	108 287,46 zł	99,88880894
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 510,00 zł	20 441,92 zł	99,66806436
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 947,00 zł	5 673,75 zł	95,40524634
	B. Materiały	62 747,00 zł	57 794,63 zł	92,10739956
	C. Remonty	14 000,00 zł	8 597,34 zł	61,40957143
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	5 508,36 zł	13 225,05 zł	240,090517
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	1,5	1,5	100
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI	0		

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 20-02-2026
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

WYKONANIE
MUZEUM

PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNE

ZA 2025 ROK
W SYCOWIE

PRZYCHÓD

Przychody ze sprzedaży usług własnych

10 169,79 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Zestaw pamiątkowy	1 000,00 zł	219,51 zł	22%
2	Warsztaty CUS	6 270,00 zł	6 272,70 zł	100%
2	pokrycie kosztów	6 000,00 zł	3 677,58 zł	61%

Dotacje z budżetu gminy

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Dotacja bieżąca	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
2	Dotacja celowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%
2	Budżet obywatelski	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%
RAZEM		188 000,00 zł	188 000,00 zł	100%

1. MATERIAŁY

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Woda	900,00 zł	440,78 zł	49%
2	Energia	6 000,00 zł	4 711,21 zł	79%
3	Środki czystości	1 700,00 zł	1 692,81 zł	100%
4	Artykuły papiernicze	700,00 zł	667,71 zł	95%
5	Podróże służbowe	100,00 zł		0%
6	Zakup programów informatycznych oraz części komputerowych, naprawa komputera	500,00 zł		0%
7	Zakup materiałów i narzędzi konserwacyjnych / P.POŻ	500,00 zł	236,32 zł	47%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00 zł	70,00 zł	18%
RAZEM		10 800,00 zł	7 818,83 zł	72%

2. USŁUGI

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%
1	Centralne ogrzewanie	16 860,00 zł	16 663,77 zł	99%
2	Usługi pocztowe	100,00 zł	96,60 zł	97%
3	Usługi bankowe	160,00 zł	158,02 zł	99%
4	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	900,00 zł	900,00 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	300,00 zł	287,10 zł	96%



Załącznik nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Nr 412/2026 z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31.12.2025 r.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Syców zajmują powierzchnię 508 ha położonych w 12 sołectwach i mieście Syców.

Podstawowe dane dot. mienia komunalnego:

- Grunty ogółem	508	ha	wartość	16 681 292 zł
- Budynki mieszkalne	108	szt.	wartość	14 330 085 zł
- Obiekty szkolne	9	szt.	wartość	13 296 421 zł
- Obiekty przedszkolne	3	szt.	wartość	5 202 723 zł
- Obiekty użyteczności publicznej	10	szt.	wartość	10 188 252 zł
- Obiekty służby zdrowia	2	szt.	wartość	4 503 802 zł
- Obiekty sportowe	55	szt.	wartość	15 520 108 zł
- Oczyszczalnia ścieków	1	szt.	wartość	13 839 149 zł
- Składowisko odpadów	1	szt.	wartość	89 048 zł
- Drogi gminne i ulice miejskie	81	km	wartość	55 620 526 zł
- Inne	393	szt.	wartość	39 263 128 zł

Gmina posiada udziały w pięciu spółkach o łącznej wartości: 20 494 004,00 zł

1. Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka. z o.o. w Sycowie

udział ogółem	617 004,00 zł
w tym	
udział finansowy	450 420,00 zł
udział rzeczowy	166 584,00 zł

2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Spółka z o.o. w Kaliszu

udział ogółem	2 488 000,00 zł
w tym	
udział finansowy	2 235 000,00 zł
udział rzeczowy	253 000,00 zł

3. Sycowska Gospodarka Komunalna
Spółka. z o. o. w Sycowie

	udział ogółem	15 626 000,00zł
	w tym	
	udział finansowy	4 445 000,00zł
	udział rzeczowy	11 181 000,00zł
4. INWESTOR – KĘPNO Spółka z o.o. w Kępnie	udział ogółem	1 762 000,00 zł
	w tym	
	udział finansowy	1 762 000,00 zł
5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A	udział ogółem	1 000,00 zł

Nabycie nieruchomości:

W 2025 roku Gmina nabyła nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz na cele publiczne i społeczne:

- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami o powierzchni 0,5988 ha;
- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o powierzchni 1,3922 ha;
- grunty pod rowami melioracyjnymi nabyte w drodze komunalizacji z mocy prawa od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 10,3246 ha;
- grunty nabyte od Nadleśnictwa Syców na cele realizacji infrastruktury technicznej przez Sycowską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. – 1 działka o powierzchni 0,1387 ha;
- grunty nabyte z pierwokupu w Stradomi Wierzchniej – 2 działki o powierzchni 0,6097 ha;
- 5 mieszkań o łącznej powierzchni 245,05m² nabytych nieodpłatnie z zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Sprzedaż nieruchomości:

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2025 roku Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo - usługową o łącznej powierzchni 0,4479 ha, uzyskując kwotę 527 630,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną o powierzchni 0,2827 ha, uzyskując kwotę 175 500,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 6 działek o łącznej powierzchni 0,1023 ha, uzyskując kwotę 66 455,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 0,6304 ha, uzyskując kwotę 77 456,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 8 lokali mieszkalnych, uzyskując

kwotę 279 197,31 zł;

- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 2 lokale mieszkalne, uzyskując kwotę 249 200,00 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia w 2025 roku Gmina uzyskała następujące dochody:

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.	1 438 274,91 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 972,73 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 618,81 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 081 523,72 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	570 465,30 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	10 363,58 zł

W 2026 r. planowane są dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych:

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 270 000 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 230 000 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	100 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	10 000 zł

W 2026 roku prowadzone będą działania mające na celu pozyskanie nieruchomości na realizację zadań własnych gminy oraz gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne i społeczne.

Planowane jest nabywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze komunalizacji oraz z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto na bieżąco prowadzone będą działania mające na celu regulowanie praw własności nieruchomości gminnych.

Mienie komunalne

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

1. Zestawienie gruntów przedstawia poniższa tabela:

Opis mienia komunalnego	Jedn. miary	Łączna Ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób gospodarowania					Nakłady zł
				Zarząd	Użytkowanie	Użyczenie	Dzierżawa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I. Grunty komunalne ogółem	ha	508.5030	16.681.292,52	30.4243	22.8005	4.3324	17.1303	433.8155	1.242.856,68
1. grunty rolne	„	19.8516	246.801,59	-	0.9604	-	5.9139	12.9773	
2. drogi	„	308.2646	10.886.171,00	-	-	-	0.5367	307.7279	
3. lasy	„	10.0271	101.092,50	-	0.2152	-	-	9.8119	
4. place i tereny zielone	„	43.2136	761.249,30	0.0854	1.5975	0.0872	3.9301	37.5134	1.100.305,43
5. tereny rekreacyjne	„	49.7453	542.441,86	19.0874	12.7588	-	0,4760	17.4231	142.551,25
6. działki budowlane	„	11.2916	255.712,17	-	-	-	3.7331	7.5585	
7. działki przemysłowo handlowe	„	10.8072	67.219,25	-	0.0941	1.1523	0.2150	9.3458	
8. cmentarz komunalny	„	4.2889	58.059,04	-	-	-	-	4.2889	
9. inne	„	51.0131	3.762.545,81	11.2515	7.1745	3.0929	2.3255	27.1687	

2. Obiekty komunalne przedstawia poniższa tabela:

lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	najem	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Obiekty komunalne ogółem	szt.	198	58 846 862	26 866 376	9 702 292	16 178 096		6 100 098
1.	Budynki mieszkalne	szt.	108	14 330 085			14 330 085		
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	56	2 759 588			1 848 011		911 577
3.	Obiekty szkolne	szt.	9	13 296 421	13 296 421				
4.	Obiekty przedszkolne	szt.	3	5 202 723	5 202 723				
5.	Świetlice	szt.	9	9 538 190		9 538 190			
6.	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	7	8 367 232	8 367 232				
7.	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	4 530 802					4 530 802
8.	Obiekty administracji	szt.	1	650 062					650 062
9.	Inne	szt.	3	171 759		164 102			7 657

3. Budowle i urządzenia techniczne przedstawia poniższa tabela:

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	465	113 033 379	9 243 386	1 549 082			102 240 911
1.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	13 839 149					13 839 149
2.	Składowisko odpadów	szt.	1	89 048					89 048
3.	Drogi gminne i ulice miejskie	km	81	55 620 526					55 620 526
4.	Obiekty sportowe	szt.	48	7 152 875	7 152 875				
5.	Inne	szt.	334	36 331 781	2 090 511	1 549 082			32 692 188

4. Środki transportowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Środki transportowe	szt.	15	390 970	72 880	119 240			198 850
1.	Środki transportowe	szt.	15	390 970	72 880	119 240			198 850