



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2025 r.



Siechnice, 31.03.2026 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECHNICE 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 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.5.9. Dział 855 – Rodzina	34
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6. Wydatki ogółem	36
2.7. Wydatki bieżące	37
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	47
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	62
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	63
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	63
2.8.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	64
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	66
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	66
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	66
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	68
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	121
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	139
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	152
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	200
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204

3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	207
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	209
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	211
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	212
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	214
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219
3.19.	Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	221
3.20.	Rozliczenie środków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	226
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	227
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	228
3.23.	Wykonanie funduszu sołectkiego	229
4.	INFORMACJE DODATKOWE	232
4.1.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2025 r.	232
4.2.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2025 r.	236

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siechnice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr X/153/24 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Siechnice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr X/153/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 275 938 540,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 316 525 575,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 49 722 035,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 135 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 40 587 035,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Siechnice 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 46 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Siechnicach i 36 zarządzeniami Burmistrza Siechnic, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2025	0,00	0,00	253 760,58	253 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2025	26 910,59	0,00	3 204 015,82	3 177 105,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2025	0,00	0,00	1 997 683,00	1 997 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/2025	0,00	0,00	22 589,00	22 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/175/25	15 676 357,55	13 620 207,13	3 220 887,33	160 513,99	1 004 222,92	0,00	0,00	0,00
6	27/2025	648 052,31	1 500,00	927 583,13	281 030,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2025	472 005,94	0,00	511 530,94	39 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/193/25	1 861 238,73	1 491 860,53	2 536 353,38	2 556 992,05	2 359 983,13	0,00	2 750 000,00	0,00
9	45/2025	86 161,55	0,00	140 589,95	54 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2025	20 144,84	0,00	142 988,00	122 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66/2025	0,00	0,00	86 103,00	86 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/206/25	3 231 195,76	0,00	4 407 614,66	1 369 696,31	0,00	193 277,41	0,00	0,00
13	71/2025	260 602,95	0,00	754 952,07	494 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	82/2025	18 787,00	0,00	683 867,00	665 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	87/2025	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	89/2025	15 290,22	374,68	88 060,22	73 144,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	95/2025	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/225/25	154 220,25	131 807,16	761 864,55	802 036,71	0,00	62 585,25	0,00	0,00
19	100/2025	130 993,00	0,00	159 668,95	28 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	techniczne nr 1	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109/25	38 000,00	0,00	147 945,96	109 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00
22	123/2025	378 339,13	0,00	1 200 945,61	822 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XVII/245/25	9 796 589,17	13 291 150,93	1 959 746,50	3 288 333,04	4 512 975,22	0,00	2 347 000,00	0,00
24	130/2025	4 274,00	6 555,32	159 777,81	162 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	135/2025	0,00	0,00	223 365,00	223 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	142/2025	33 816,08	0,00	131 866,08	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	techniczne nr 2	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	146/2025	16 818,93	0,00	141 850,33	125 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XVIII/253/25	2 496 798,21	2 077 806,92	4 247 416,26	5 416 291,67	0,00	1 587 866,70	0,00	0,00
30	190/2025	130 728,30	16 124,00	1 775 388,44	1 660 784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	202/2025	1 030,00	0,00	126 530,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XIX/270/25	169 633,68	136,24	7 286 402,75	7 758 914,28	0,00	642 008,97	0,00	0,00
33	212/2025	428 674,33	58 492,59	906 916,27	536 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00
34	221/2025	1 111 719,56	0,00	1 111 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/281/25	1 188 935,72	0,00	1 021 532,73	774 707,36	1 057 889,65	0,00	2 000 000,00	0,00
36	225/2025	1 102 670,44	1 053,72	1 435 782,16	334 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00
37	232/2025	164 360,05	68 100,00	989 092,04	892 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00
38	239/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	246/2025	0,00	0,00	13 473,00	13 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	XXI/289/25	345 843,82	958 546,81	1 641 934,36	5 821 938,81	0,00	1 567 301,46	2 000 000,00	0,00
41	265/2025	80 013,83	1 898,00	386 118,99	308 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42	267/2025	0,00	0,00	3 955 127,96	3 955 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00
43	278/2025	616 498,68	0,00	761 843,05	145 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XXIII/318/25	2 758 592,62	1 058 952,62	2 299 301,44	1 352 546,20	0,00	752 884,76	0,00	0,00
45	292/2025	202 507,05	0,00	324 380,89	121 873,84	0,00	0,00	0,00	0,00
46	304/2025	0,00	0,00	95 442,61	95 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 760 804,29	32 784 566,65	52 522 146,38	46 513 762,37	8 935 070,92	4 805 924,55	9 097 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 976 237,64 zł do kwoty 286 914 778,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 008 384,01 zł do kwoty 322 533 959,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 129 146,37 zł do kwoty 53 851 181,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 9 097 000,00 zł do kwoty 18 232 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Siechnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 35 619 181,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

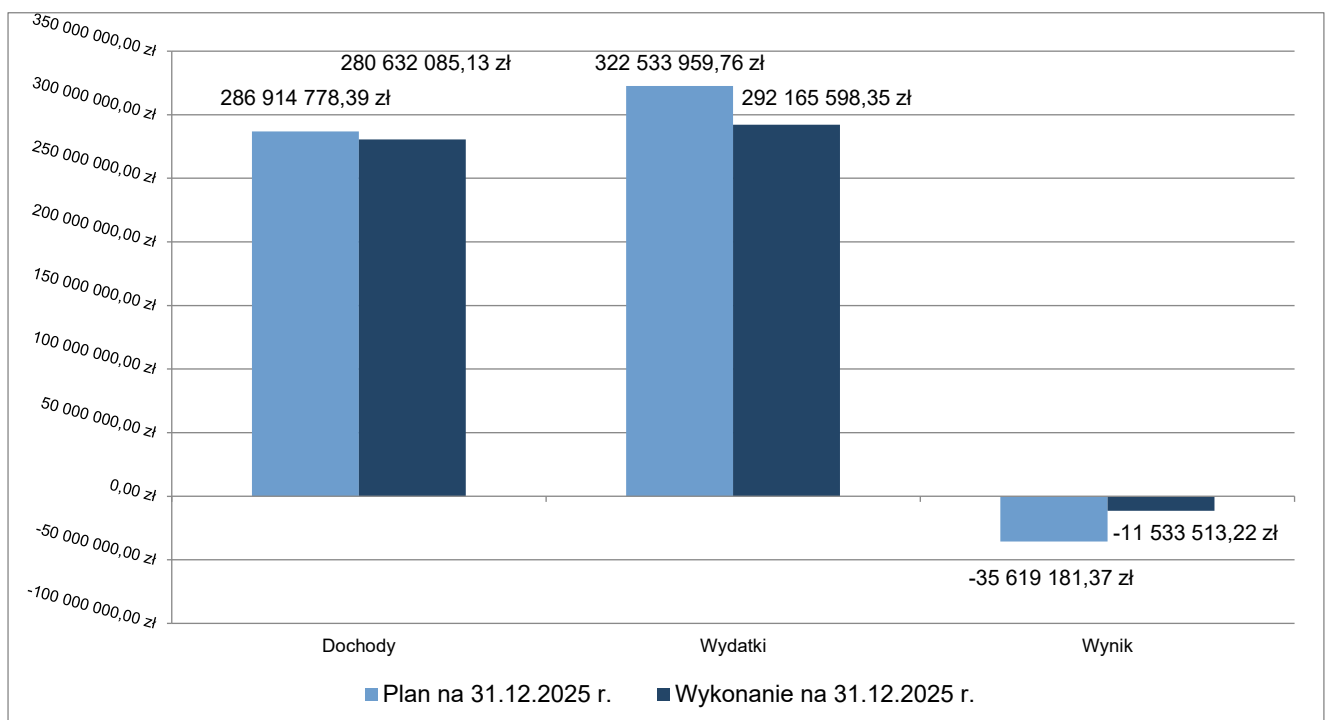
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	275 938 540,75	286 914 778,39	280 632 085,13	97,81%
Wydatki	316 525 575,75	322 533 959,76	292 165 598,35	90,58%
Wynik	-40 587 035,00	-35 619 181,37	-11 533 513,22	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 666 665,27 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 1 866 847,95 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Siechnice w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 280 632 085,13 zł, a ich realizacja stanowiła 97,81% planu wynoszącego 286 914 778,39 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

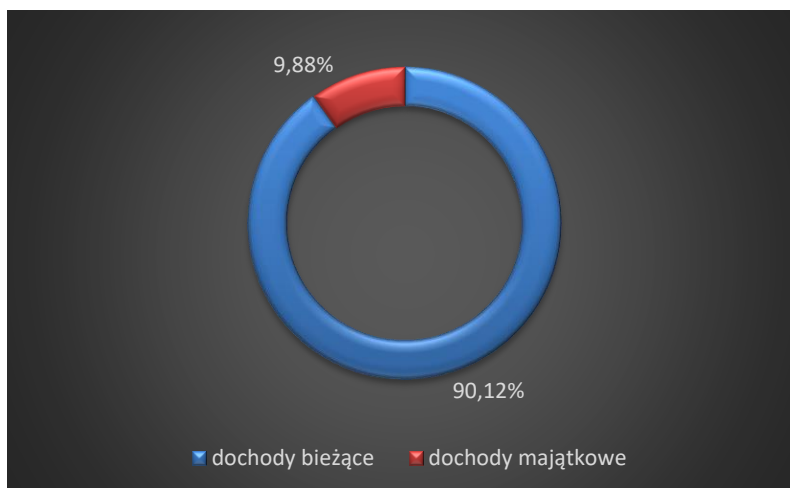
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siechnice.

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	247 060 514,40	252 549 619,94	252 914 906,89	100,14%	90,12%
Dochody majątkowe	28 878 026,35	34 365 158,45	27 717 178,24	80,65%	9,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	275 938 540,75	286 914 778,39	280 632 085,13	97,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Siechnice 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	204 934 127,55	198 301 283,55	199 159 512,65	100,43%	70,97%
758	Różne rozliczenia	20 081 198,19	24 919 686,78	25 996 288,12	104,32%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	13 936 289,51	13 370 591,74	13 349 580,89	99,84%	4,76%
855	Rodzina	15 311 255,94	15 099 652,38	13 194 488,23	87,38%	4,70%
750	Administracja publiczna	904 342,00	9 479 218,39	9 545 230,49	100,70%	3,40%
600	Transport i łączność	6 527 208,09	7 594 240,29	4 367 728,05	57,51%	1,56%
852	Pomoc społeczna	4 004 431,87	4 226 855,20	4 211 241,85	99,63%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 586,92	4 067 187,36	3 747 541,98	92,14%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 530 200,00	1 639 200,00	2 043 124,22	124,64%	0,73%
926	Kultura fizyczna	870 000,00	1 769 135,84	1 774 966,65	100,33%	0,63%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 481 179,78	1 336 348,64	90,22%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 000,00	645 000,00	645 670,93	100,10%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 307,68	3 395 807,68	354 584,53	10,44%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	163 029,74	163 620,32	100,36%	0,06%
710	Działalność usługowa	201 000,00	21 000,00	27 490,37	130,91%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	275 938 540,75	286 914 778,39	280 632 085,13	97,81%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siechnice w 2025 roku.



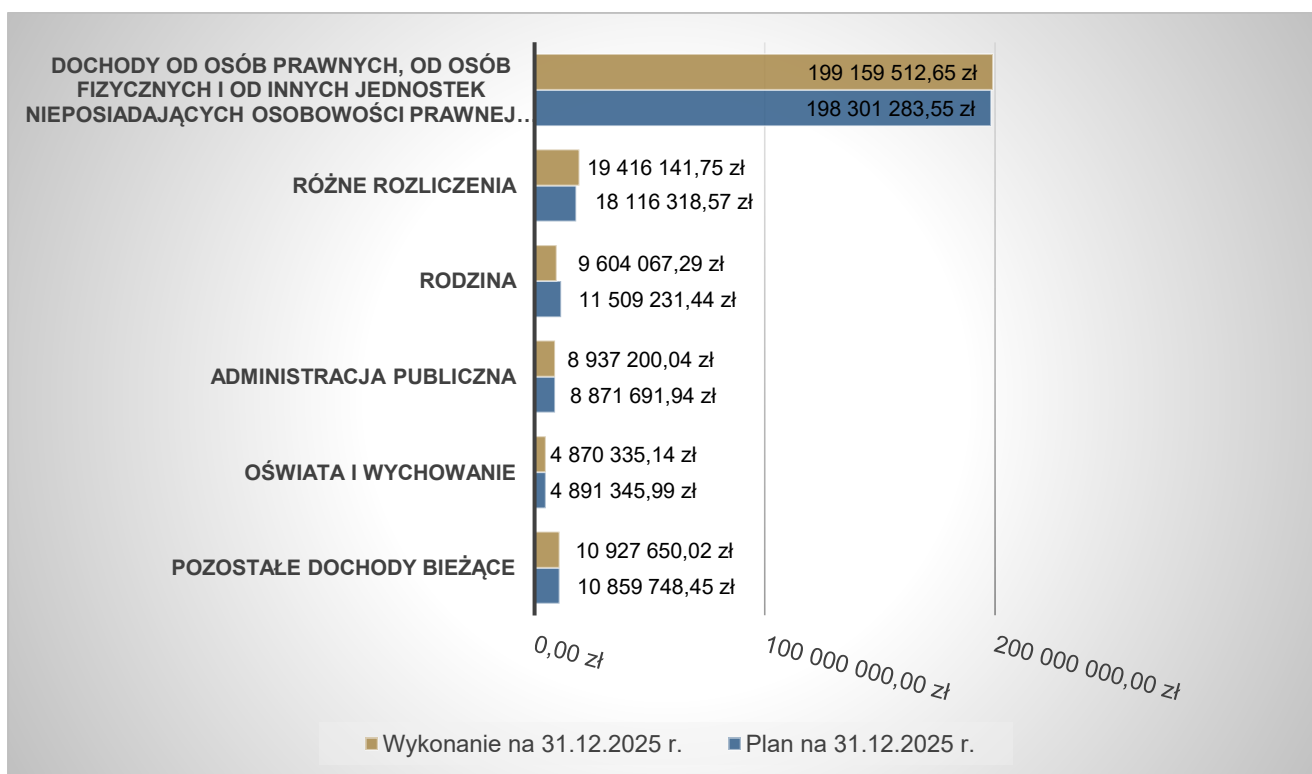
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 252 914 906,89 zł, tj. w 100,14% w stosunku do planu wynoszącego 252 549 619,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

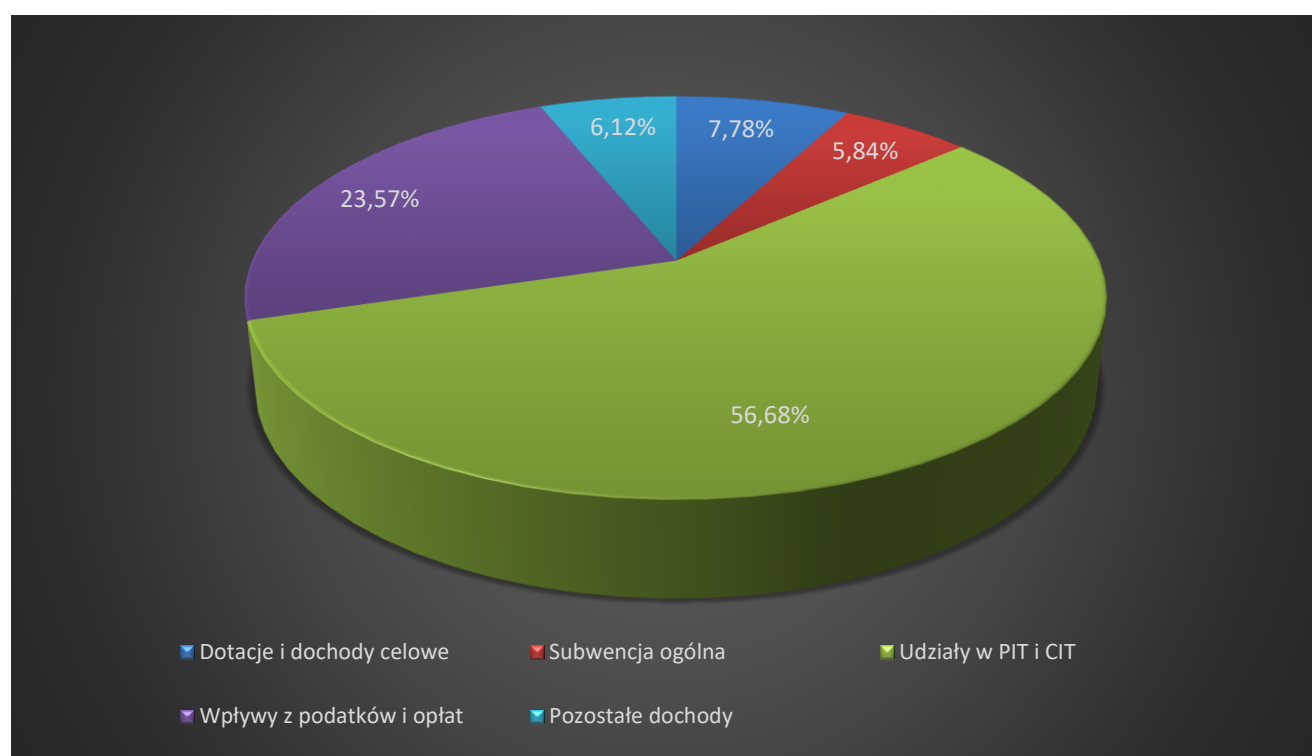
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Siechnice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	204 934 127,55	198 301 283,55	199 159 512,65	100,43%	78,75%
758	Różne rozliczenia	14 385 107,13	18 116 318,57	19 416 141,75	107,17%	7,68%
855	Rodzina	11 843 695,00	11 509 231,44	9 604 067,29	83,45%	3,80%
750	Administracja publiczna	358 880,17	8 871 691,94	8 937 200,04	100,74%	3,53%
801	Oświata i wychowanie	5 654 309,00	4 891 345,99	4 870 335,14	99,57%	1,93%
852	Pomoc społeczna	3 989 431,87	4 211 855,20	4 196 241,85	99,63%	1,66%
600	Transport i łączność	3 079 363,00	3 876 419,77	4 067 608,05	104,93%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	824 200,00	933 200,00	1 017 539,47	109,04%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	329 339,05	84,45%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%	0,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 807,68	359 807,68	259 758,32	72,19%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	136 000,00	163 029,74	163 620,32	100,36%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 500,00	117 726,40	99 883,64	84,84%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	45 670,93	101,49%	0,02%
710	Działalność usługowa	201 000,00	21 000,00	27 490,37	130,91%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 830,81	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	247 060 514,40	252 549 619,94	252 914 906,89	100,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Siechnice w 2025 roku.

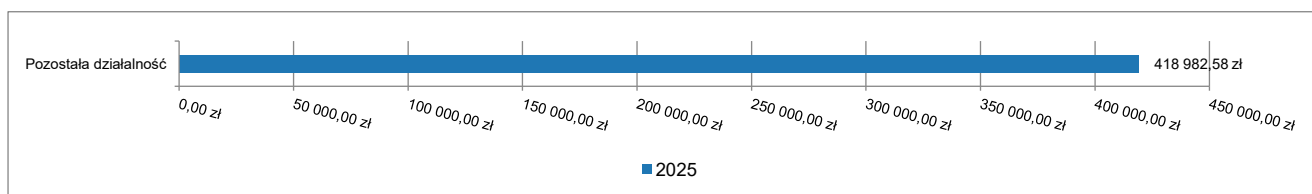


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 669,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 982,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,07%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 418 982,58 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 418 669,17 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 416 045,52 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę;
 - 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 2 937,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



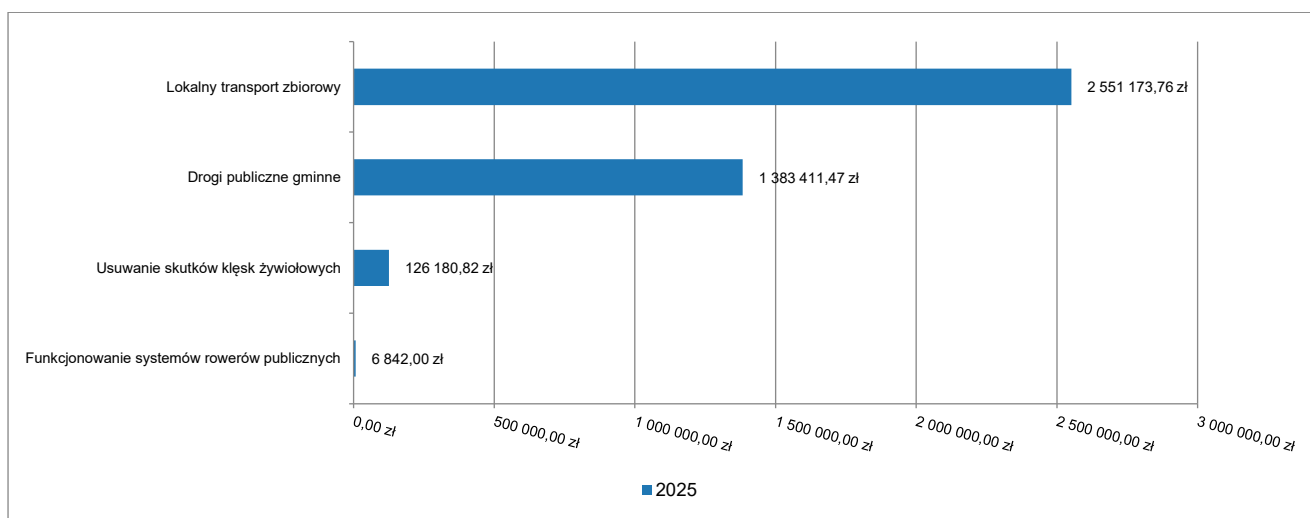
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 876 419,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 067 608,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,93%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 551 173,76 zł, co stanowi 102,67% planu rocznego wynoszącego 2 484 798,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 029 480,45 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od Wojewody Dolnośląskiego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 794 750,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 710 121,00 zł – dofinansowanie z Powiatu Wrocławskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 630,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 314,68 zł na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
 - wpływy z usług w kwocie 1 876,73 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 383 411,47 zł, co stanowi 109,32% planu rocznego wynoszącego 1 265 440,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 629 904,74 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 534 694,41 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 162 000,00 zł z tytułu wpłat podmiotów zewnętrznych na zadania remontowe (bieżące);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 479,30 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 738,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 594,03 zł;

- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 6 842,00 zł (plan 0,00 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 6 842,00 zł na dofinansowanie od Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej na realizację zadania w ramach usługi polegającej na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu oraz gminach ościennych.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 126 180,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 180,82 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 126 180,82 zł na remont drogi gminnej Blizanowice – Siechnice, związanej z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

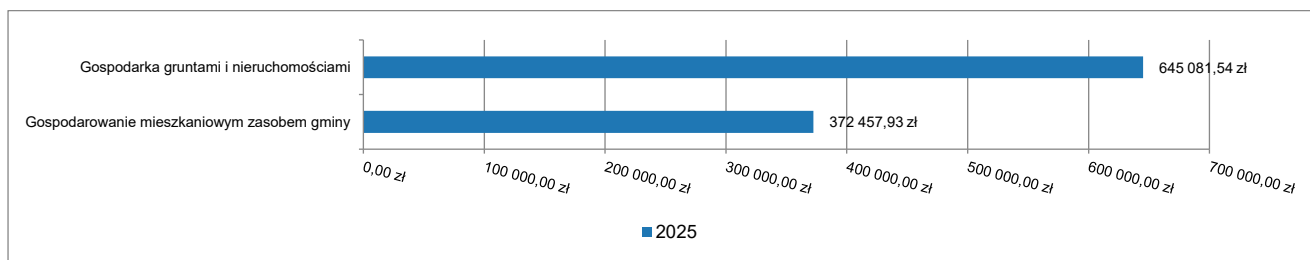


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 539,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 645 081,54 zł, co stanowi 106,98% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 340 972,49 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 232 320,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 57 794,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 601,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 391,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 372 457,93 zł, co stanowi 112,80% planu rocznego wynoszącego 330 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 352 880,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 532,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 45,12 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

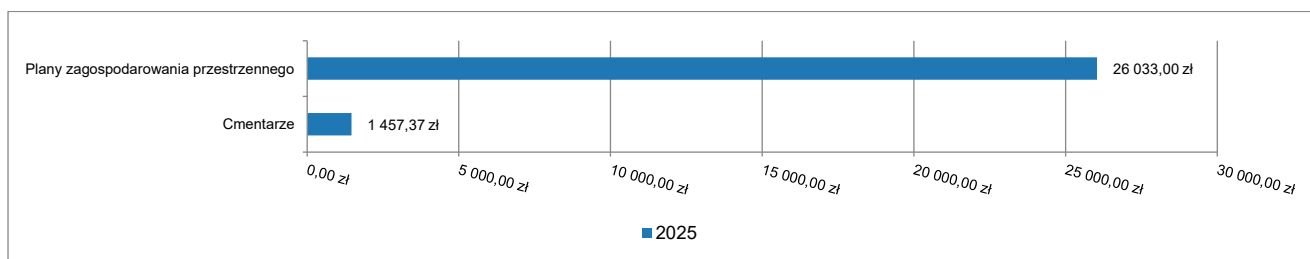


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 490,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,91%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 26 033,00 zł, co stanowi 130,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 710,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 457,37 zł, co stanowi 145,74% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 457,37 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

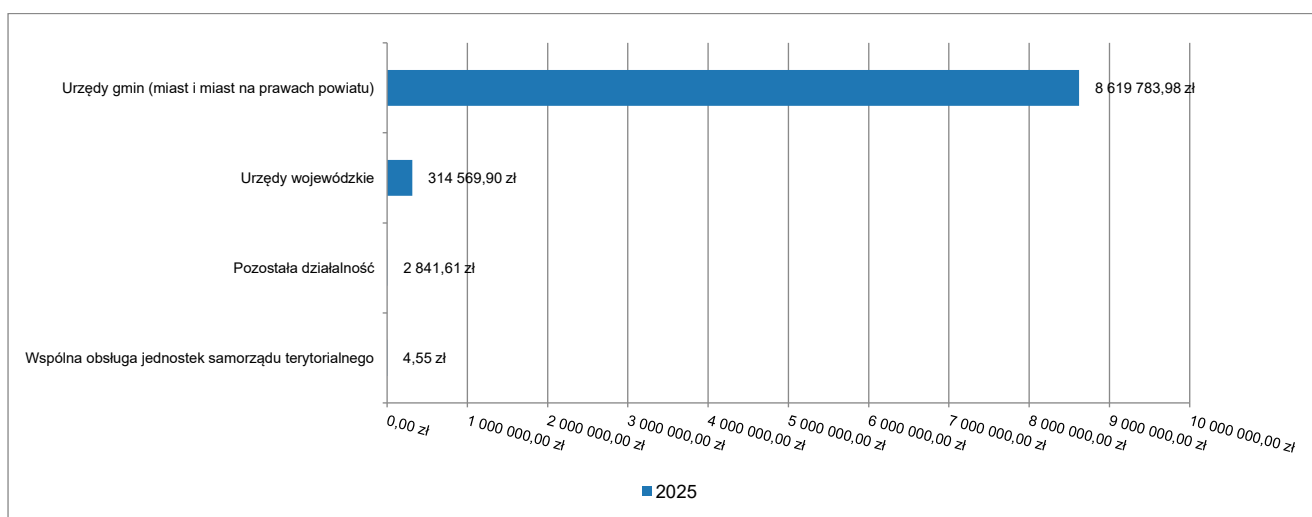
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 871 691,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 937 200,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 314 569,90 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 323 115,60 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 314 295,55 zł na realizację zadań zleconych związanych z obsługą obywateli, wydawaniem zezwoleń, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego i dowodami osobistymi;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 274,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 619 783,98 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 8 545 734,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 105 463,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 385 999,63 zł;
 - 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 70 273,55 zł, w tym kwotę 39 773,55 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

oraz kwotę 30 500,00 zł na realizację projektu pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barrier”;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 776,20 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 726,20 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 204,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 900,00 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 382,32 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4,55 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 841,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 841,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 841,61 zł na nadanie numeru pesel.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



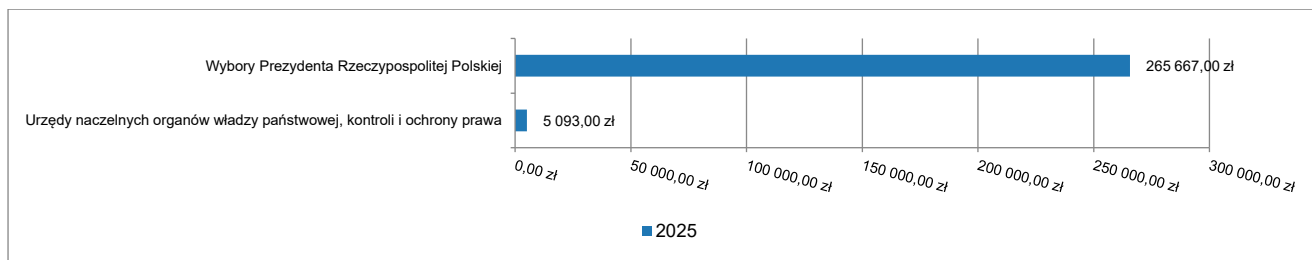
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 093,00 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 5 093,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 265 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 667,00 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 265 667,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

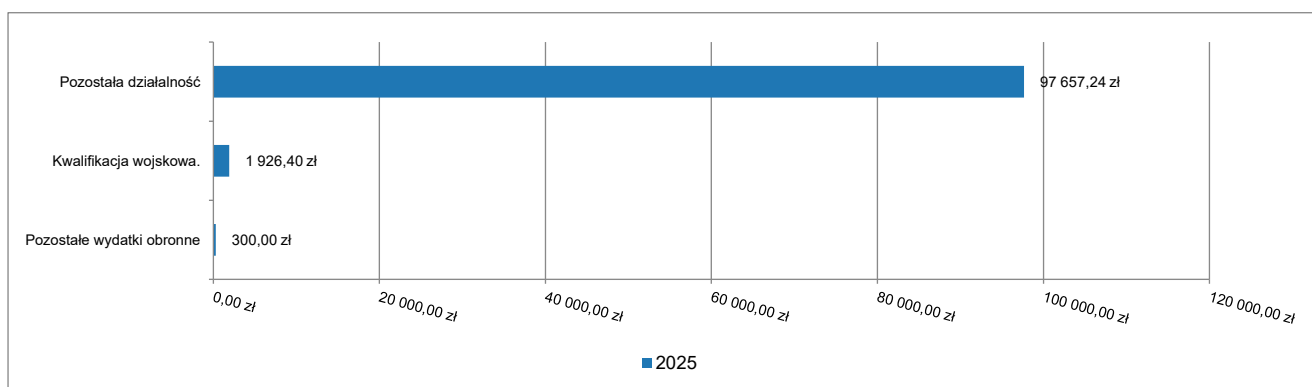


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 726,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 883,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,84%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 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 na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 1 926,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 926,40 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 1 926,40 zł na realizację zadań zleconych, tj. kwalifikacja wojskowa przez jednostki samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 657,24 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 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 97 657,24 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

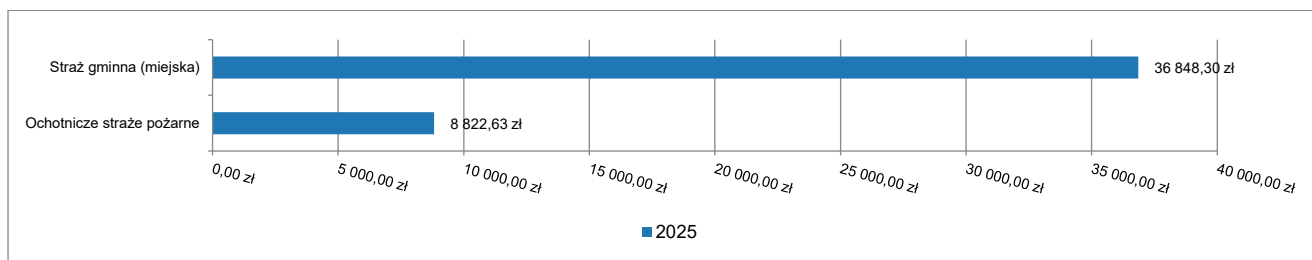


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 670,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,49%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 822,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 733,53 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,10 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 36 848,30 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 36 496,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 352,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



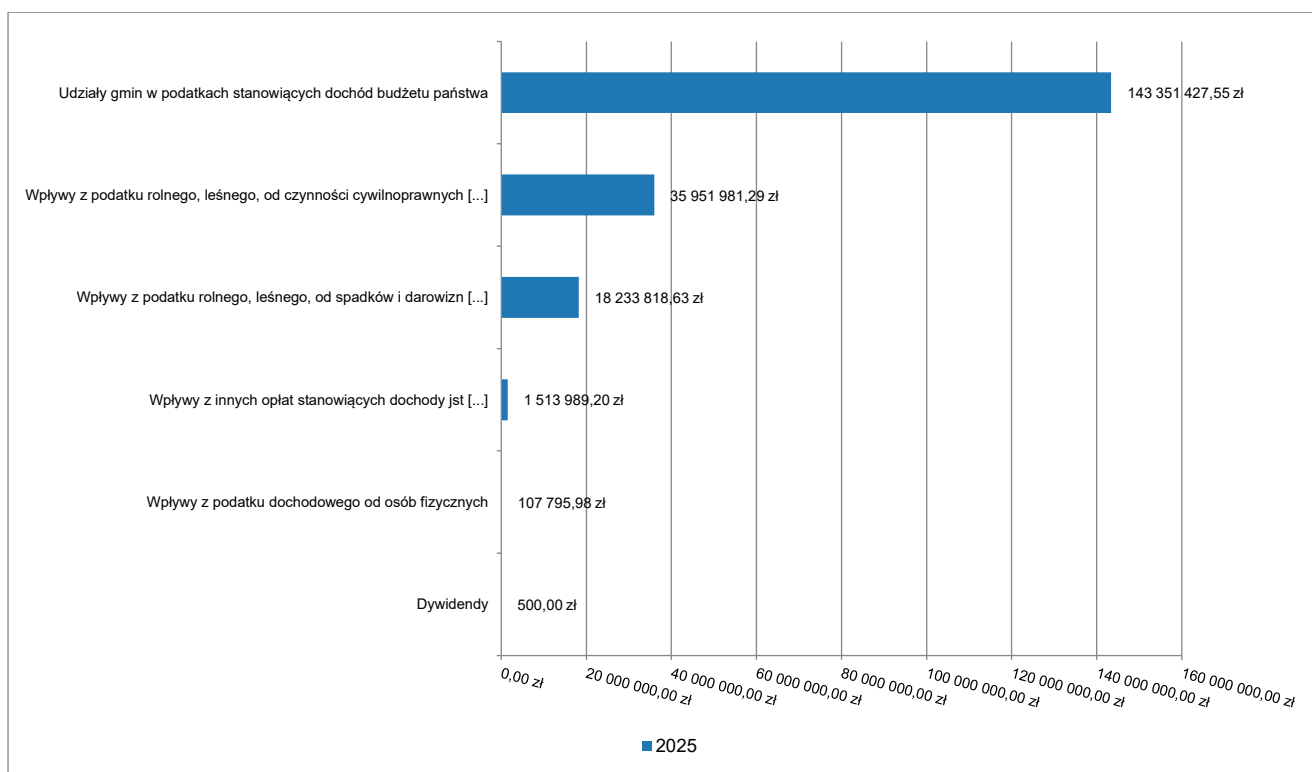
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 301 283,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 159 512,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 107 795,98 zł, co stanowi 119,77% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 106 050,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 745,59 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 35 951 981,29 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 36 077 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 31 472 225,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 349 521,02 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 609 475,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 421 423,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 363,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 701,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 272,00 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 18 233 818,63 zł, co stanowi 105,29% planu rocznego wynoszącego 17 317 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 631 150,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 216 241,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 275 180,57 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 480 835,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 469 513,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92 609,06 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66 529,19 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 760,14 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 513 989,20 zł, co stanowi 103,40% planu rocznego wynoszącego 1 464 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 742 398,83 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 282 415,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 172 032,48 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 160 196,22 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 133 164,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 846,18 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 5 437,74 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 364,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 470,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 143 351 427,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 351 427,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 138 446 822,25 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 904 605,30 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 500,00 zł.

Wykres 13: 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 Gminie Siechnice wg rozdziałów.

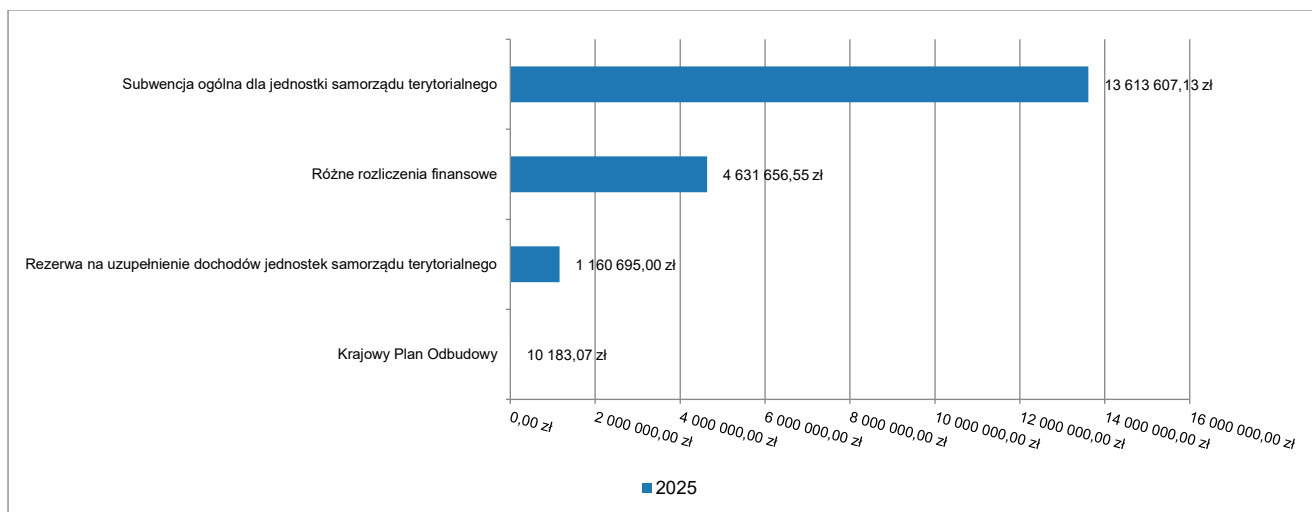


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 116 318,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 416 141,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,17%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 631 656,55 zł, co stanowi 139,01% planu rocznego wynoszącego 3 331 833,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 876 468,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 600 991,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 732,17 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61 465,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 613 607,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 613 607,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 613 607,13 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 160 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 160 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 160 695,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 10 183,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 183,07 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 10 183,07 zł, w tym kwota 3 817,07 zł na realizację projektu pn. „Grant w ramach przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" - Przedszkole Publiczne w Siechnicach" oraz kwota 6 366,00 zł na realizację projekt pn. „Grant w ramach przedsięwzięcia pn. "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej" - Przedszkole Publiczne w Żernikach Wrocławskich".

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



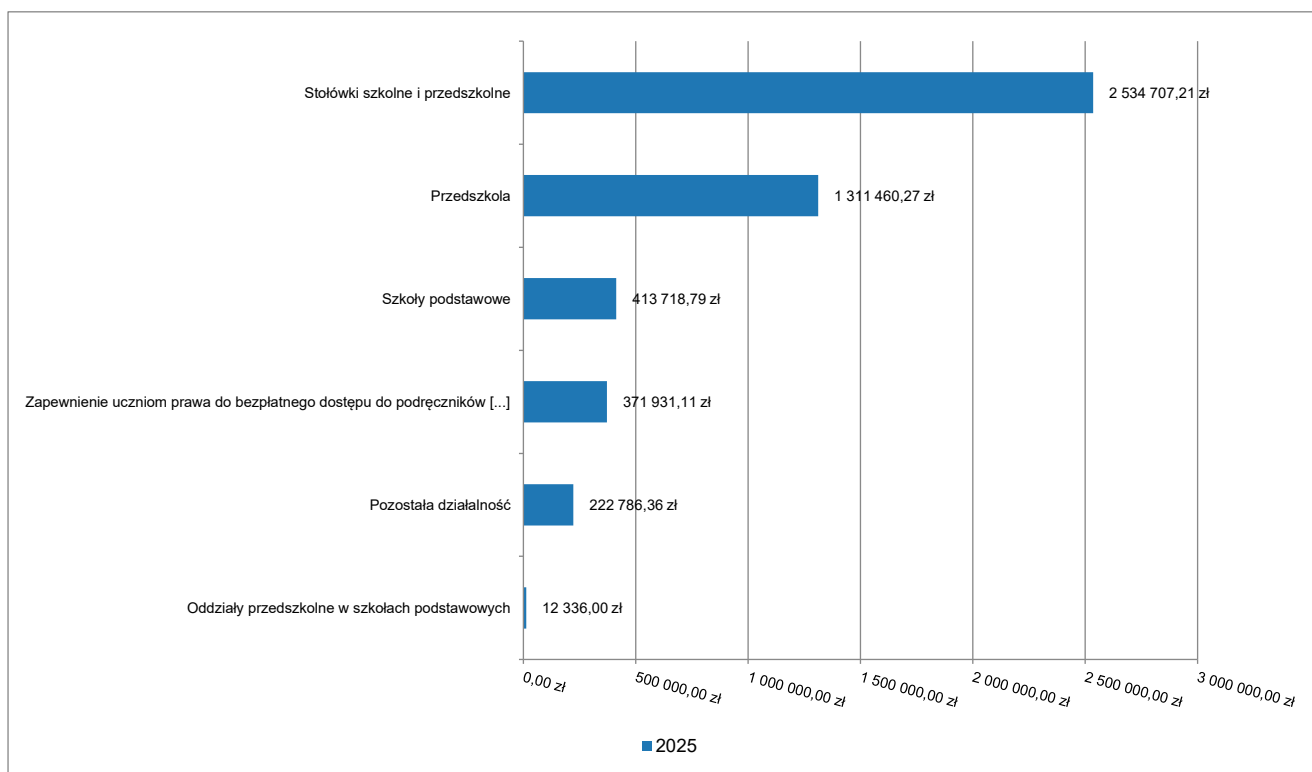
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 891 345,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 870 335,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 413 718,79 zł, co stanowi 121,50% planu rocznego wynoszącego 340 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 334 311,29 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 56 295,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 008,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 101,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 424,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 178,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 166,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 336,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 311 460,27 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 1 367 702,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 935 028,68 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 349 262,67 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 13 212,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 227,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 997,71 zł na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przeznaczonej na dofinansowanie m. in. zakupu nowości wydawniczych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 633,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 395,40 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 3 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 395,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 534 707,21 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 2 747 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 933 622,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 601 084,64 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 371 931,11 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 374 081,48 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 344 468,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 462,56 zł z tytułu dotacji podręcznikowej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 786,36 zł, co stanowi 485,33% planu rocznego wynoszącego 45 903,80 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 190 868,26 zł, w tym kwotę 181 536,26 zł na realizację projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej – Erasmus” oraz kwotę 9 332,00 zł na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła”;
- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 571,80 zł na nagrody przyznane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli z terenu gminy Siechnice za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 346,30 zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach projektu pn. „Poznaj Dolny Śląsk”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



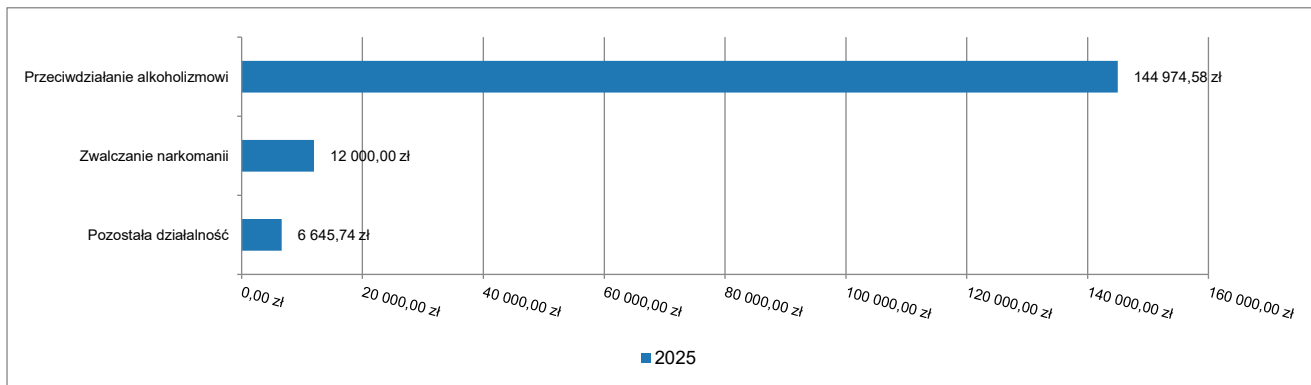
2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 029,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 620,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 144 974,58 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 144 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 144 000,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 767,28 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 645,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 645,74 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 6 645,74 zł na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

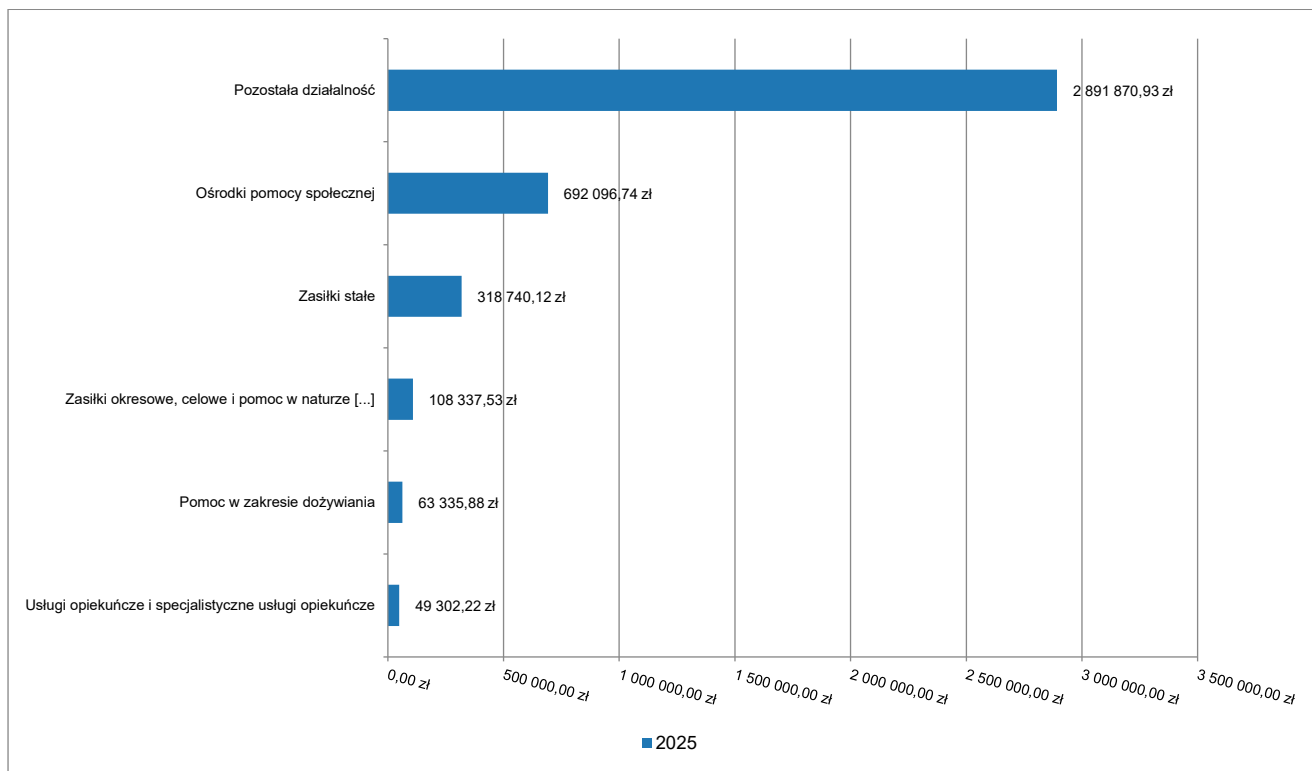
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 211 855,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 196 241,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 146,43 zł, co stanowi 240,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 146,43 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 na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- 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 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 108 337,53 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 102 718,00 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 61 108,58 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 228,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412,00 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 412,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 318 740,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 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 318 740,12 zł na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 692 096,74 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 690 528,37 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 645 277,51 zł na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa, na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
 - 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 41 705,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 936,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 177,98 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 302,22 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 302,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 63 335,88 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 69 761,00 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 63 335,88 zł na kontynuowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywieniowa dla najuboższych”.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 40,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. Nie zrealizowano planu dochodów w związku z brakiem realizacji zadania i koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 891 870,93 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 908 395,83 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 1 472 939,11 zł, w tym kwotę 700 192,37 zł na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej” oraz kwotę 772 746,74 zł na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 288 222,23 zł na realizację projektu pn. „Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 194,72 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych;
 - 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 na realizację Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 145,38 zł;
- wpływy z usług w kwocie 435,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

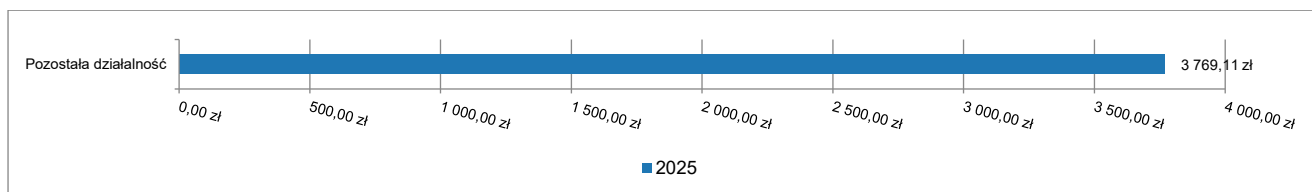


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 396,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 769,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 769,11 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 12 396,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 366,00 zł - dofinansowanie na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku na realizację projektu Gminy Siechnice pn. „Zwiększenie wiedzy i kompetencji członków Rady Seniorów Gminy Siechnice”;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 396,49 zł na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,62 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

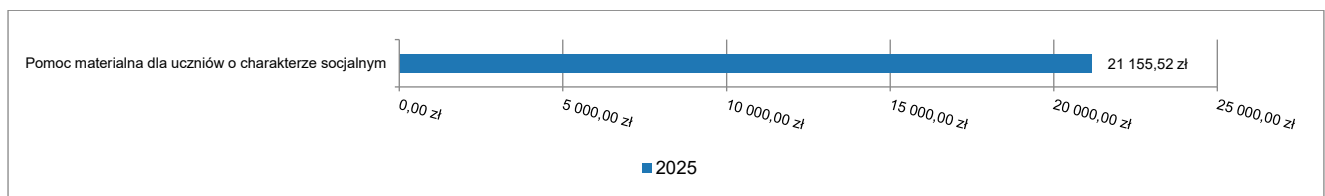


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 155,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 155,52 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 39 884,00 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 17 726,44 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 422,40 zł na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,68 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



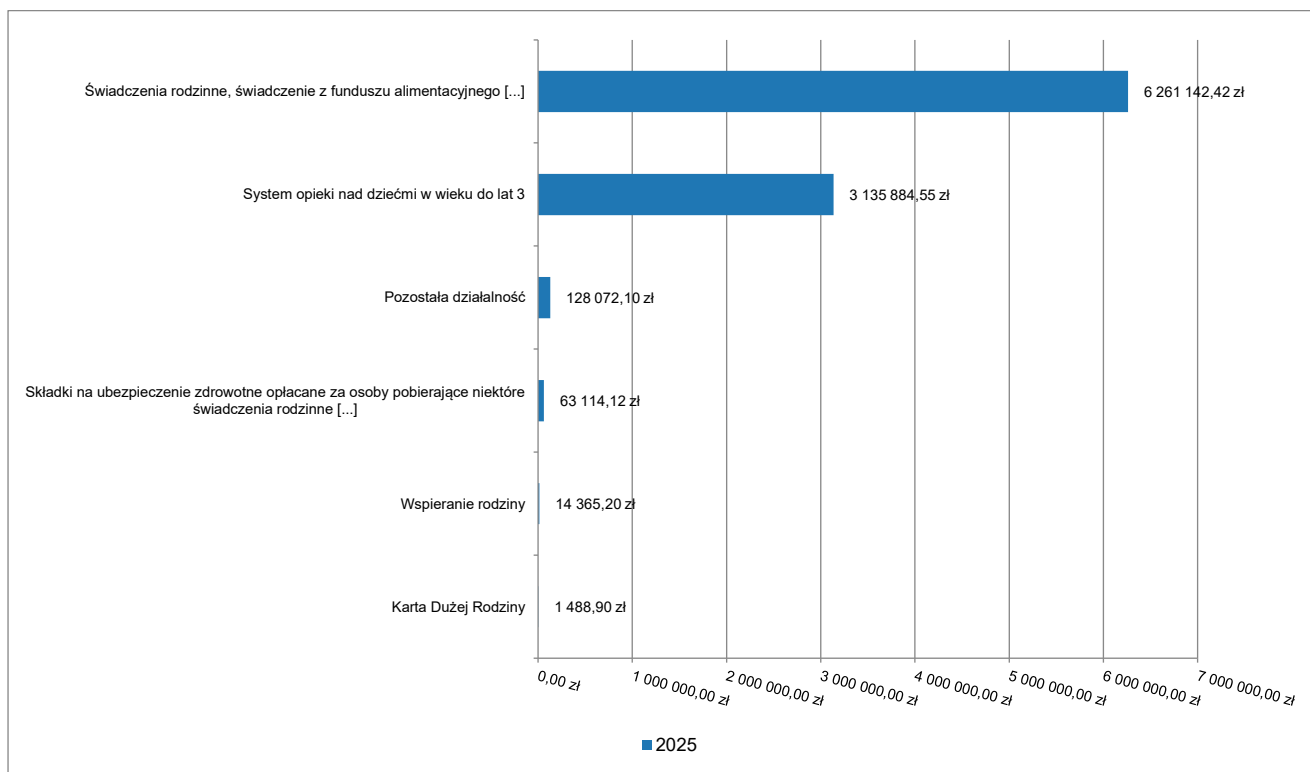
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 509 231,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 604 067,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,45%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 261 142,42 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 266 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 205 562,96 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54 549,46 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 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 1 030,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 488,90 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 1 598,00 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 1 486,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 365,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 365,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 365,20 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 114,12 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 114,12 zł na wypłatę świadczeń z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 135 884,55 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 5 011 027,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 597 016,25 zł, w tym kwotę 1 567 306,25 zł na jako wsparcie rodziców dzieci w wieku do lat 3 w ponoszeniu opłat pobytu dziecka w żłobku z ramach programu „Aktywnie w żłobku” oraz kwotę 29 710,00 zł na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach, poprzez realizację aktywnego placu zabaw”.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 707 725,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 407 314,71 zł na realizację 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 lat 3 na lata 2024-2027”;
 - wpływy z usług w kwocie 297 732,32 zł;
 - 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 122 751,55 zł na realizację projektu pn. „Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w ramach Programu Aktywny MALUCH 2022-2029 (środki FERS) - I etap i II etap rozbudowy żłobka;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 214,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 571,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 559,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 072,10 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 133 752,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 065,38 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,72 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

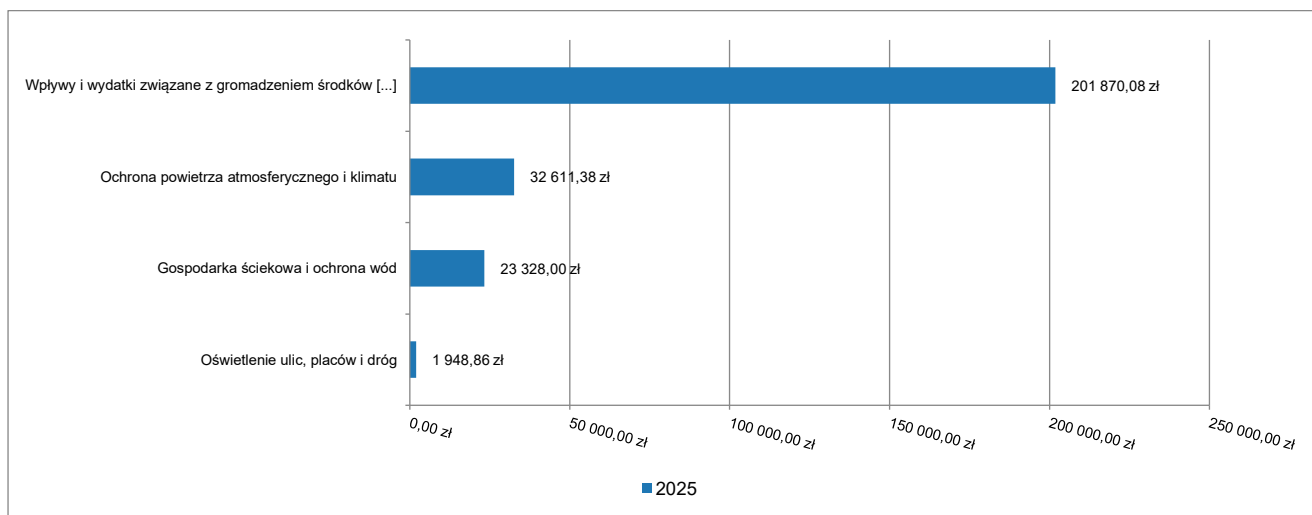


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 807,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 758,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,19%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 23 328,00 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 29 807,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 328,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 611,38 zł, co stanowi 108,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 32 600,11 zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Program Czyste Powietrze”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,27 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 948,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 948,86 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 201 870,08 zł, co stanowi 67,29% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 201 870,08 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

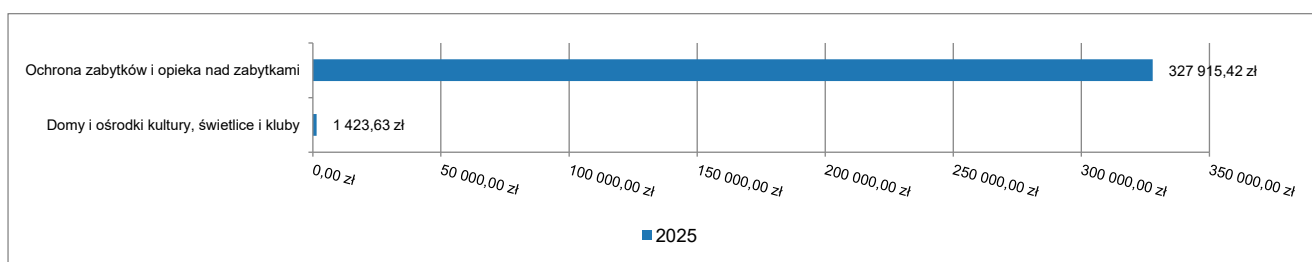


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 339,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,45%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 423,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 356,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,75 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 327 915,42 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 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 327 868,80 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Wykonanie niezbędnych ekspertyz, badań wraz z wykonaniem dokumentacji dla ZEW KOGENERACJA S.A. zakładu predykcyjnego Elektrociepłowni Czechnica";
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,62 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



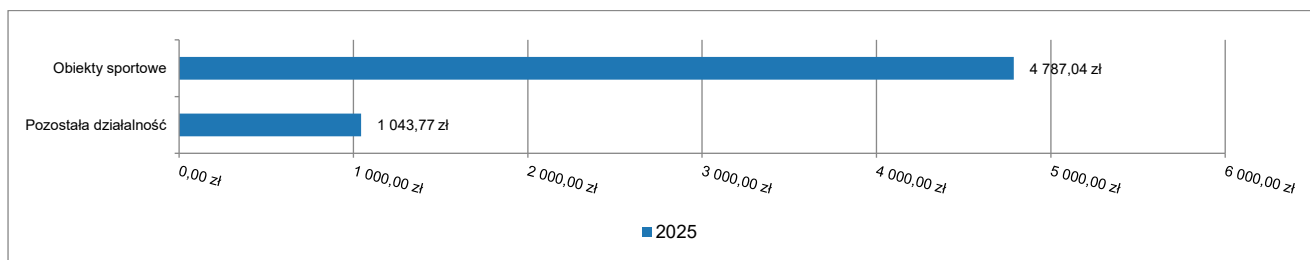
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 830,81 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 787,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 735,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,54 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 043,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,77 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



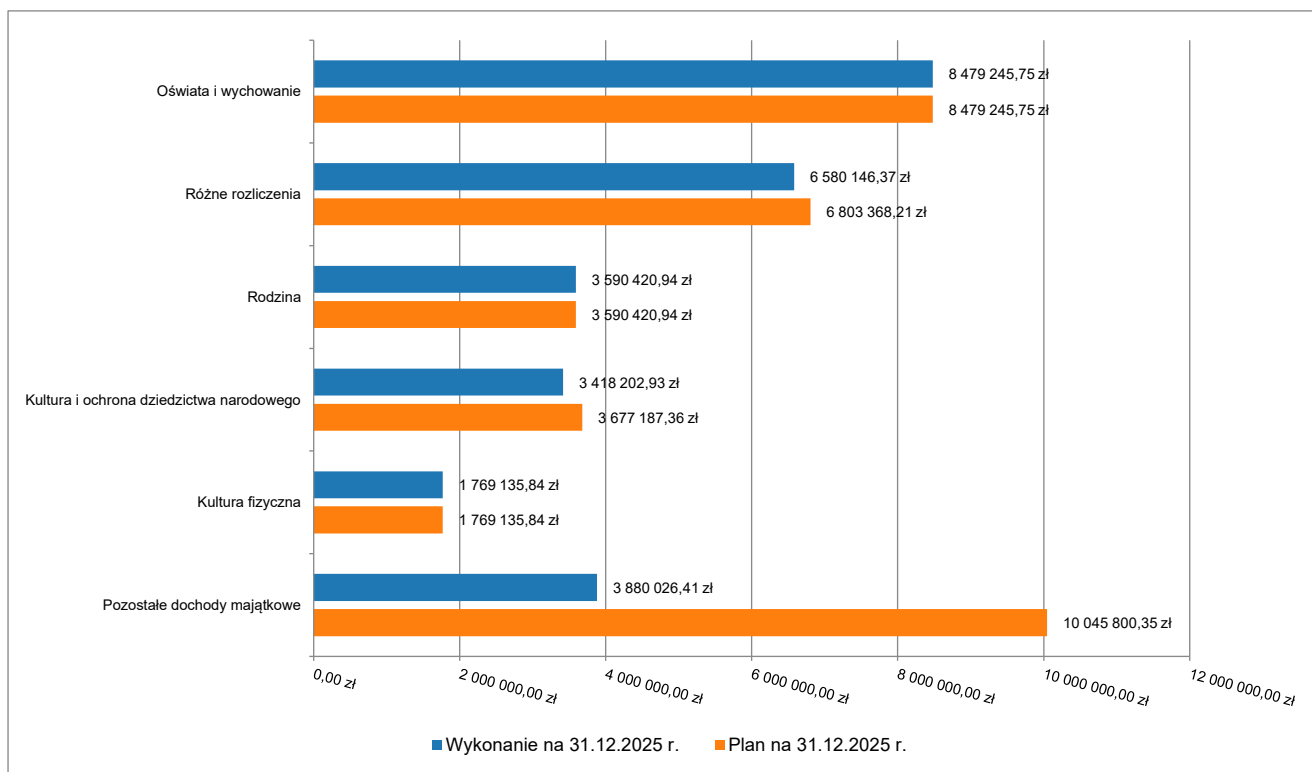
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Siechnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 27 717 178,24 zł, tj. w 80,65% w stosunku do planu wynoszącego 34 365 158,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

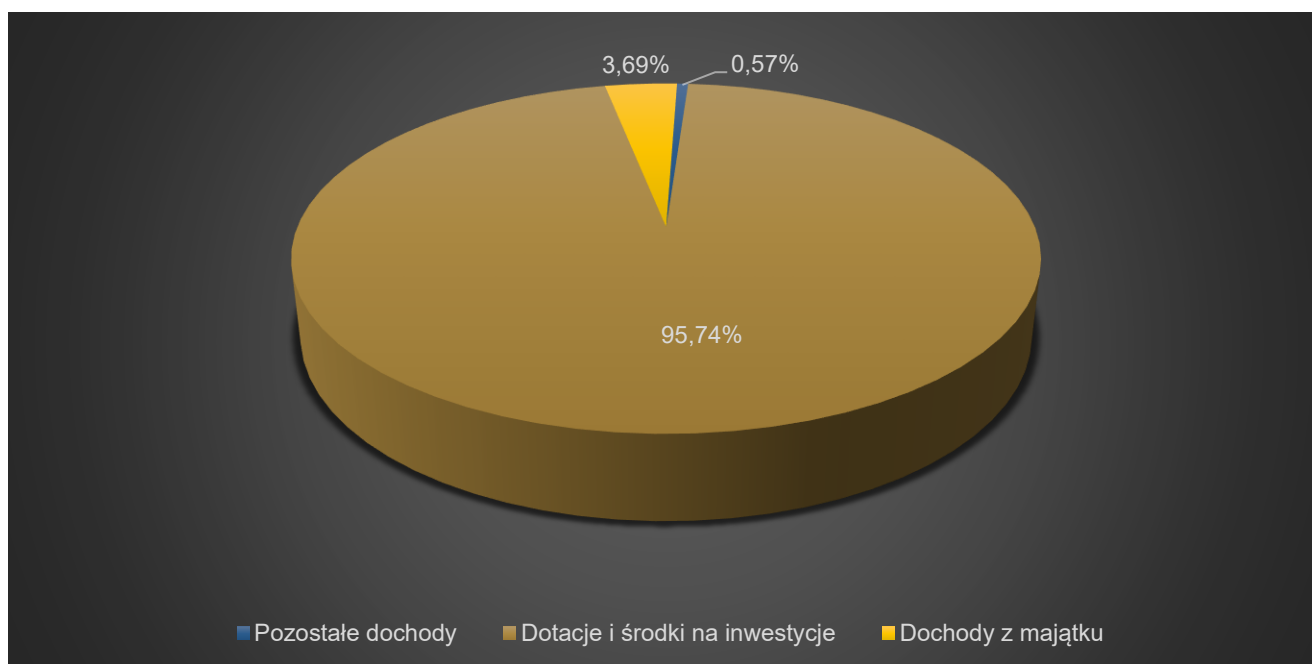
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Siechnice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 281 980,51	8 479 245,75	8 479 245,75	100,00%	30,59%
758	Różne rozliczenia	5 696 091,06	6 803 368,21	6 580 146,37	96,72%	23,74%
855	Rodzina	3 467 560,94	3 590 420,94	3 590 420,94	100,00%	12,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 586,92	3 677 187,36	3 418 202,93	92,96%	12,33%
926	Kultura fizyczna	870 000,00	1 769 135,84	1 769 135,84	100,00%	6,38%
752	Obrona narodowa	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%	4,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	1 025 584,75	145,27%	3,70%
750	Administracja publiczna	545 461,83	607 526,45	608 030,45	100,08%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	2,16%
600	Transport i łączność	3 447 845,09	3 717 820,52	300 120,00	8,07%	1,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%	0,34%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 878 026,35	34 365 158,45	27 717 178,24	80,65%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2025 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siechnice w 2025 roku.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

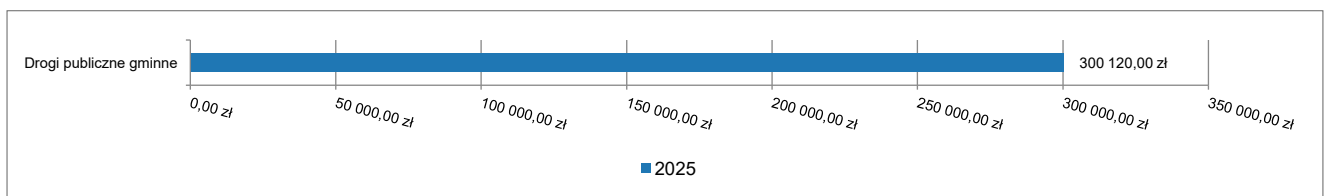
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 717 820,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,07%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 3 000 000,00 zł. Nie zrealizowano planu dochodów w związku z brakiem realizacji zadania związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej Smardzów-Żerniki Wrocławskie w zakresie budowy fragmentu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395

wraz z budową zatoki autobusowej i przebudowy skrzyżowania ul. Strzebińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich. Realizacja wpływów uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 300 120,00 zł, co stanowi 111,16% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 182 520,00 zł z tytułu wpłat podmiotów zewnętrznych na zadania związane z budową dróg;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 117 600,00 zł - Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na budowę ul. Zachodniej w Sulimowie.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 447 820,52 zł. Nie zrealizowano planu dochodów w związku z opóźnionymi pracami projektowymi na realizację zadania pn. „II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice”. Realizacja wpływów uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

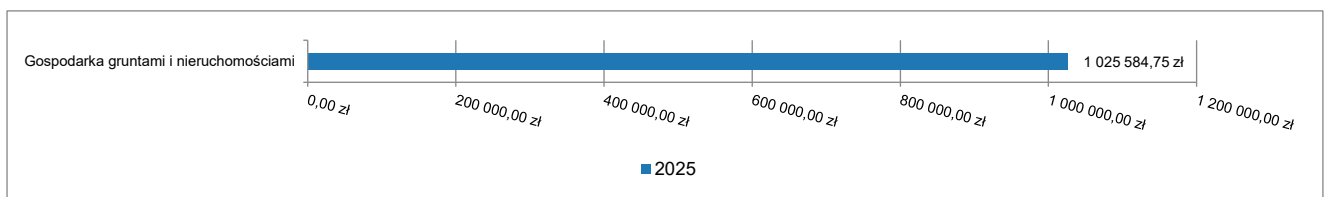


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 584,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 145,27%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 025 584,75 zł, co stanowi 145,27% planu rocznego wynoszącego 706 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 021 827,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 757,55 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

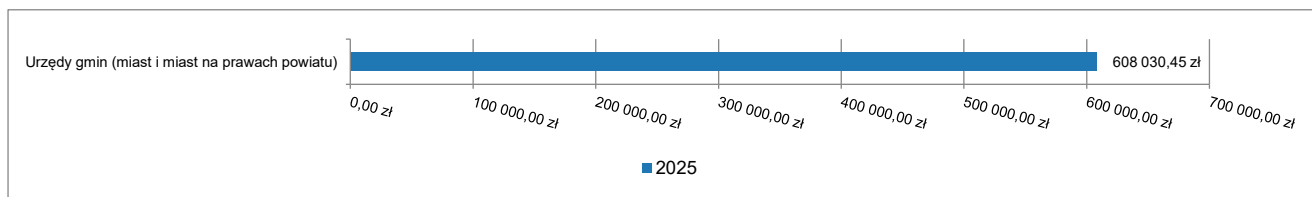
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 526,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 030,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 608 030,45 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 607 526,45 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 607 526,45 zł, w tym kwotę 555 226,45 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie

Siechnice” oraz kwotę 52 300,00 zł na realizację zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic-Samorząd Bez Barier”;

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 504,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

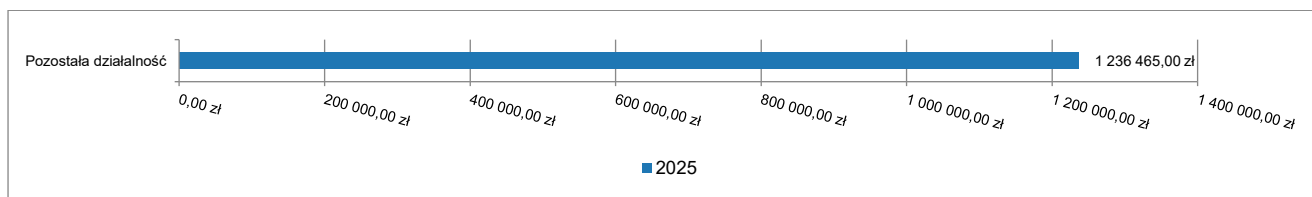


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 453,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 236 465,00 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 1 363 453,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 236 465,00 zł na realizację zadań zgodnie z Załącznikiem nr 2 wynikających z Obszaru 1 oraz Obszaru 2, przyjętych uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (M. P. z 2025 r. poz. 541).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

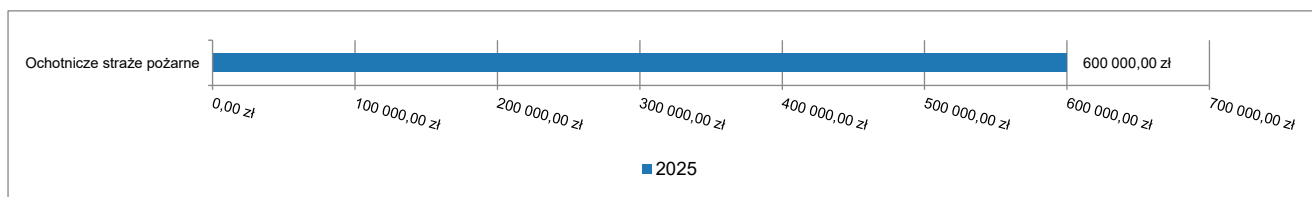


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice w kwocie 600 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

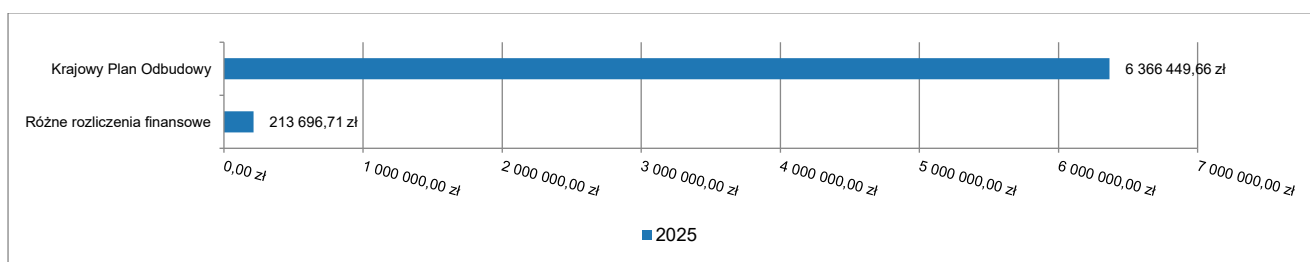


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 803 368,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 580 146,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 213 696,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 696,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 153 367,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 329,71 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 6 366 449,66 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 6 589 671,50 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 6 366 449,66 zł, w tym kwotę 5 695 806,57 na realizację zadania pn. „Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”, kwotę 412 658,53 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach (KPO)” oraz kwotę 257 984,56 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dochód oszacowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą „Termomodernizacji budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich”. W trakcie realizacji projektu, Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji zadania w związku z niemożliwością realizacji prac ze względu na udostępnienie świetlicy mieszkańcom. W związku z niewykonaniem na założonym poziomie prac budowlanych w 2025 r. wystąpiono o środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jedynie na pokrycie wydatków poniesionych w 2025 r. Mając powyższe na uwadze zrealizowany dochód był mniejszy niż pierwotnie zakładano. Realizacja wpływów uzależniona jest od stopnia realizacji inwestycji.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

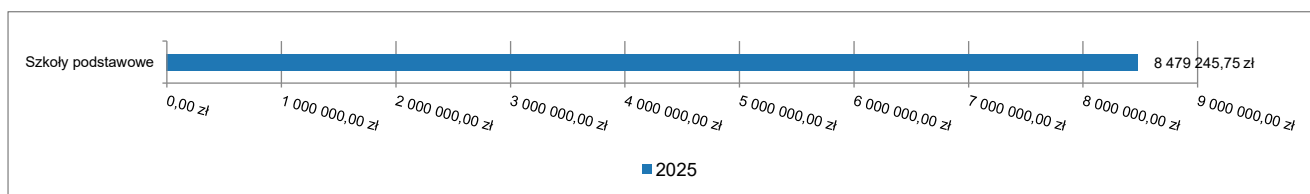


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 479 245,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 479 245,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 479 245,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 479 245,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w kwocie 8 429 245,75 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu rolet zewnętrznych typu screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

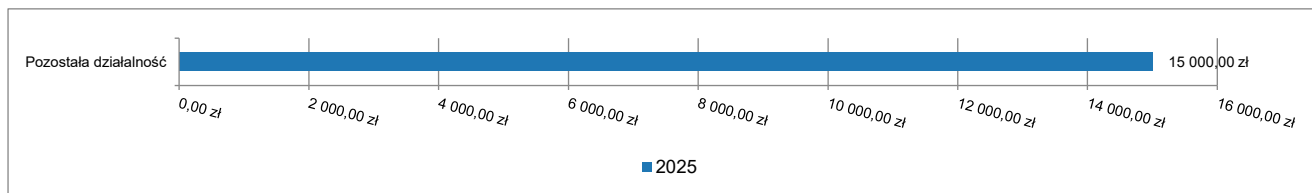


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice".

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

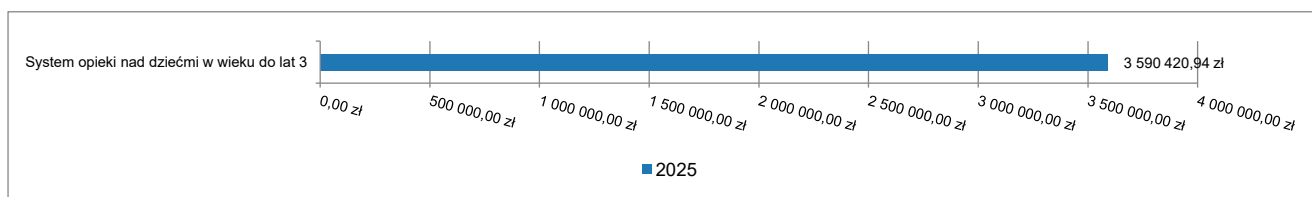


2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 420,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 420,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 3 590 420,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 590 420,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację rozbudowy Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II w kwocie 2 012 320,00 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 1 310 100,94 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II”;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 268 000,00 zł na realizację zadania pn. „Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach, poprzez realizację aktywnego placu zabaw”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



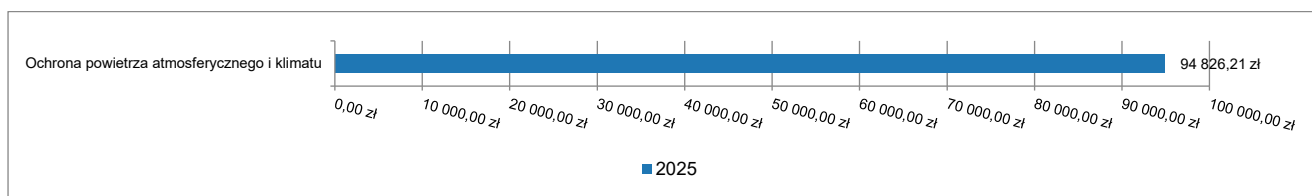
2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 036 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 826,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,12%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 94 826,21 zł, co stanowi 3,12% planu rocznego wynoszącego 3 036 000,00 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 94 826,21 zł, w tym kwotę 17 717,58 zł na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł

ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz kwotę 77 108,63 zł na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie Nabór II” - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. os. fizycznych i wspólnot mieszkaniowych). Pomimo wcześniej ankietyzacji i rozeznaniu zapotrzebowania u mieszkańców z programu skorzystało mniej osób niż pierwotnie zakładano. Zostały wykluczone Wspólnoty Mieszkaniowe, które nie otrzymały zgody od Konserwatora Zabytków na realizację zadania. Dużo mieszkańców rezygnowało ze złożenia wniosku o dofinansowanie z powodu braku wkładu własnego na inwestycję. Część lokali po audycie lub wizji lokalnej nie spełniała wymogów technicznych programu (np. brak możliwości montażu np. pompy ciepła lub wcześniejsza wymiana źródła ciepła). Rzeczywiste koszty urządzeń i robocizny okazywały się niższe niż szacowane w kosztorysie na etapie składania wniosku. Mając powyższe na uwadze zrealizowany dochód był mniejszy niż pierwotnie zakładano.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

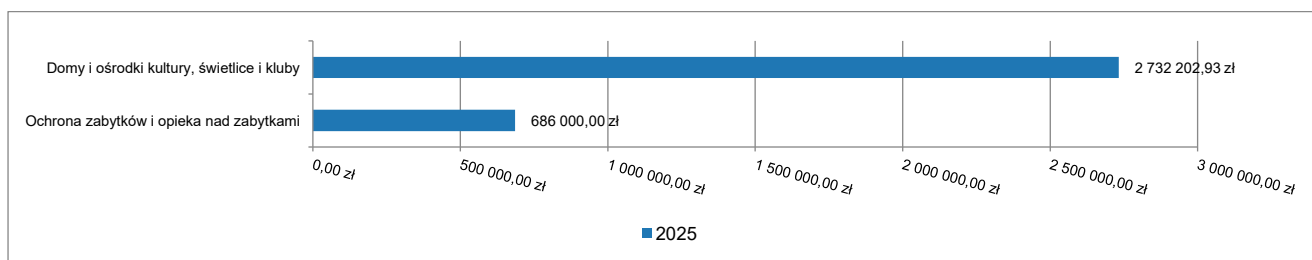


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 677 187,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 418 202,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,96%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 732 202,93 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 2 991 187,36 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 2 674 006,93 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlic wiejskich na terenie gminy Siechnice”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 58 196,00 zł na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grodziszowie - Odnowa Dolnośląskiej Wsi 2025”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 686 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 686 000,00 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 686 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

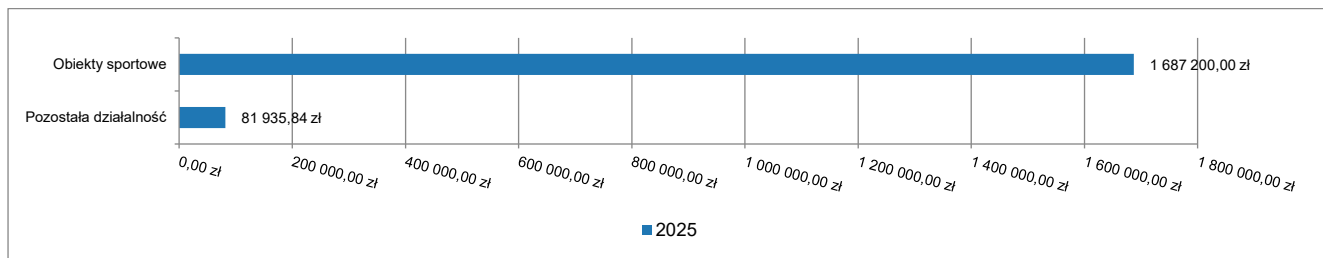


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 135,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 135,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 687 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 687 200,00 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 1 470 000,00 zł, w tym kwotę 870 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach” - dotacja celowa z budżetu województwa dolnośląskiego, kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Siechnicach”- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej 2025”, a także kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” - dofinansowanie z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
 - 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 217 200,00 zł na realizację zadania pn. „Otwarte Przestrzenie Siechnic- Samorząd Bez Barier”;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 935,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 935,84 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 81 935,84 zł na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bzowej w Radwanicach-dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020”.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 292 165 598,35 zł, a ich realizacja wyniosła 90,58% planu wynoszącego 322 533 959,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

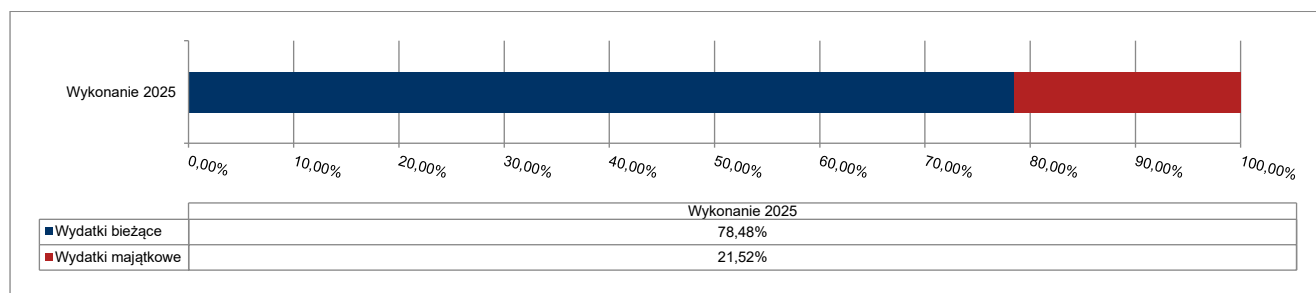
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Siechnice.

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	242 491 676,84	244 420 097,31	229 303 039,50	93,82%	78,48%
Wydatki majątkowe	74 033 898,91	78 113 862,45	62 862 558,85	80,48%	21,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	316 525 575,75	322 533 959,76	292 165 598,35	90,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Siechnice 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	130 590 716,00	131 252 825,48	129 810 795,35	98,90%	44,43%
750	Administracja publiczna	36 461 983,70	35 624 966,54	33 355 068,49	93,63%	11,42%
600	Transport i łączność	34 537 940,39	37 525 218,14	31 612 223,01	84,24%	10,82%
855	Rodzina	17 350 549,94	23 241 831,56	22 473 932,76	96,70%	7,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 147 126,68	13 588 396,85	12 298 011,67	90,50%	4,21%
926	Kultura fizyczna	11 344 736,58	13 451 437,59	11 193 405,59	83,21%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650 959,10	17 296 330,18	10 718 800,85	61,97%	3,67%
852	Pomoc społeczna	10 301 698,30	10 489 121,63	9 580 028,31	91,33%	3,28%
758	Różne rozliczenia	20 751 091,06	13 162 032,85	9 300 000,00	70,66%	3,18%
757	Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 069 553,00	8 026 624,35	5 398 595,27	67,26%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 773,00	4 131 892,00	3 678 868,60	89,04%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 325 300,00	1 707 123,52	1 666 404,78	97,61%	0,57%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 481 179,78	1 336 348,64	90,22%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	1 406 000,00	1 427 194,74	1 076 900,77	75,46%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00	714 312,03	599 513,50	83,93%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	435 900,00	435 900,00	203 357,52	46,65%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	316 525 575,75	322 533 959,76	292 165 598,35	90,58%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Siechnice w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

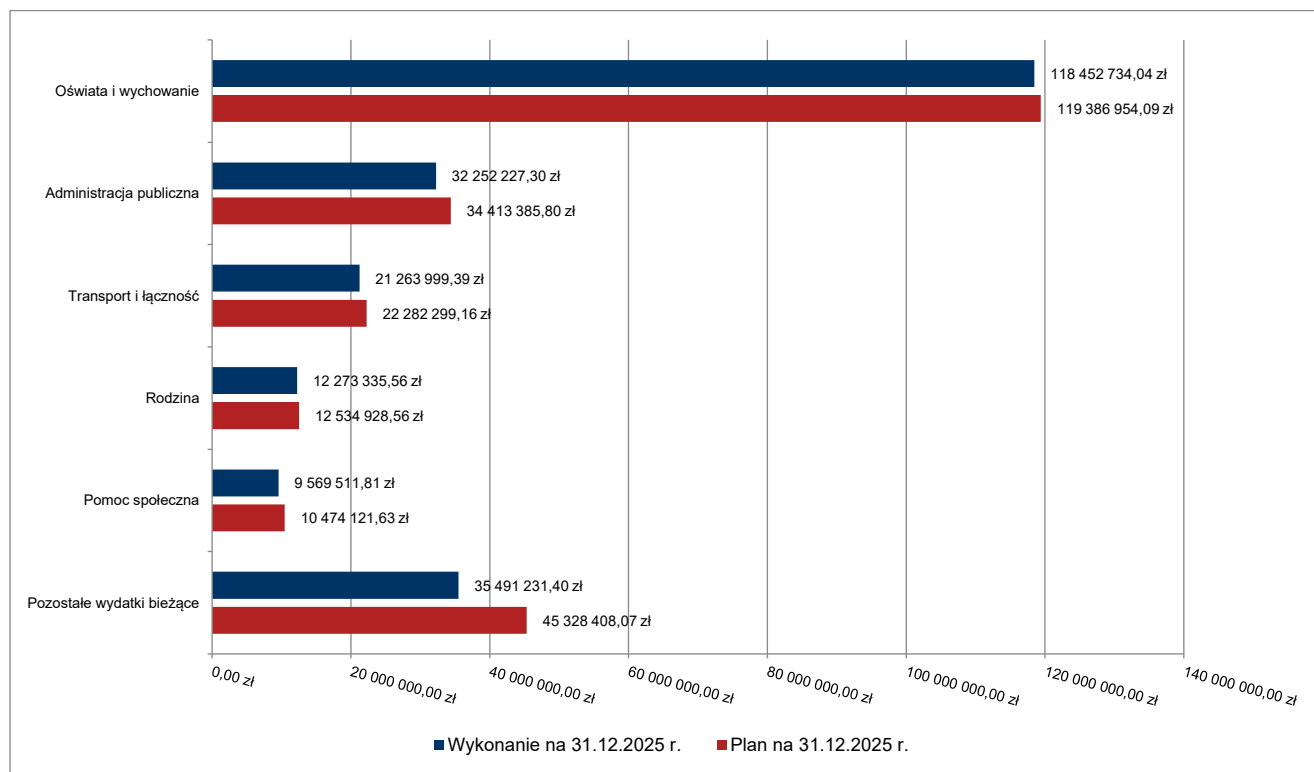
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 229 303 039,50 zł, tj. w 93,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 244 420 097,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Siechnice 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	115 834 330,00	119 386 954,09	118 452 734,04	99,22%	51,66%
750	Administracja publiczna	34 896 828,22	34 413 385,80	32 252 227,30	93,72%	14,07%
600	Transport i łączność	22 944 055,39	22 282 299,16	21 263 999,39	95,43%	9,27%
855	Rodzina	13 052 957,00	12 534 928,56	12 273 335,56	97,91%	5,35%

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 %)
852	Pomoc społeczna	10 286 698,30	10 474 121,63	9 569 511,81	91,36%	4,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 232,25	11 321 287,04	8 380 377,41	74,02%	3,65%
757	Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 101,68	6 572 526,57	6 416 433,75	97,63%	2,80%
926	Kultura fizyczna	6 091 210,00	6 043 863,54	4 989 819,92	82,56%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 295 524,00	3 743 525,35	2 706 692,07	72,30%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 773,00	2 156 892,00	1 792 985,80	83,13%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 290 300,00	1 707 123,52	1 666 404,78	97,61%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	1 101 519,00	1 122 713,74	772 419,77	68,80%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00	714 312,03	599 513,50	83,93%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	435 900,00	435 900,00	203 357,52	46,65%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 500,00	117 726,40	99 883,64	84,84%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 116 000,00	2 414 965,36	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	242 491 676,84	244 420 097,31	229 303 039,50	93,82%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Siechnice wg działów w 2025 roku.

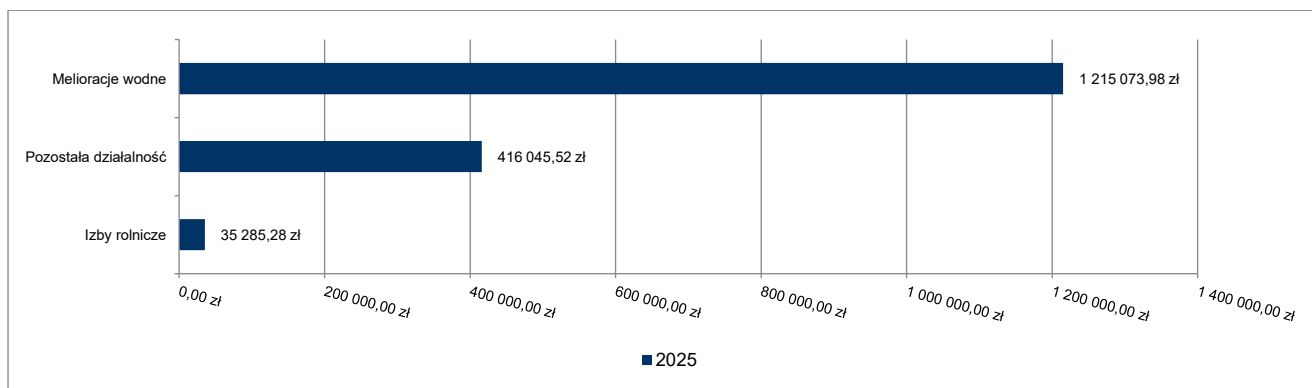


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 123,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 404,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 215 073,98 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 247 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 910 495,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 518,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 111 160,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 900,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 285,28 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 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 35 285,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 045,52 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 418 345,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 407 887,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 833,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 156,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,42 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

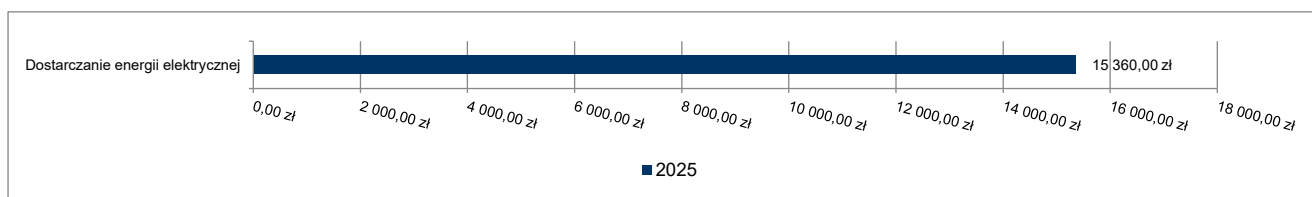


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 15 360,00 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



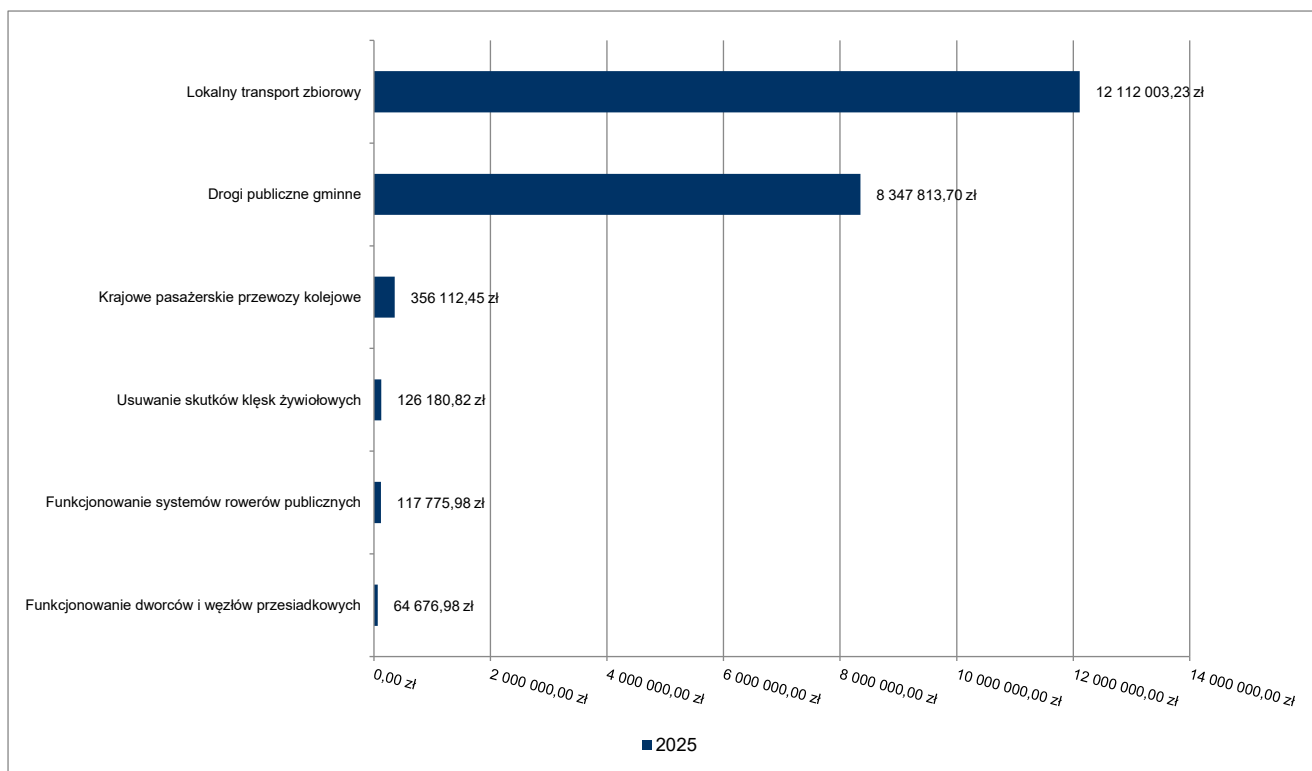
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 282 299,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 263 999,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 356 112,45 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 392 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 356 112,45 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 112 003,23 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 12 307 448,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 452 523,24 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 440 888,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 196 391,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 140,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 60,87 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 20 230,12 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 230,12 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 146,50 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 146,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 51 970,42 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 970,42 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 613,76 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 613,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 347 813,70 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 8 987 217,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 549 659,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 763 260,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 426,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 827,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 639,69 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 51 391,00 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 62 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 399,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 991,10 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 64 676,98 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 165 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 208,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 468,50 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 117 775,98 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 127 775,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 419,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 356,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 7 084,43 zł, co stanowi 44,56% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 080,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,54 zł.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 126 180,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 180,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 463,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 716,90 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



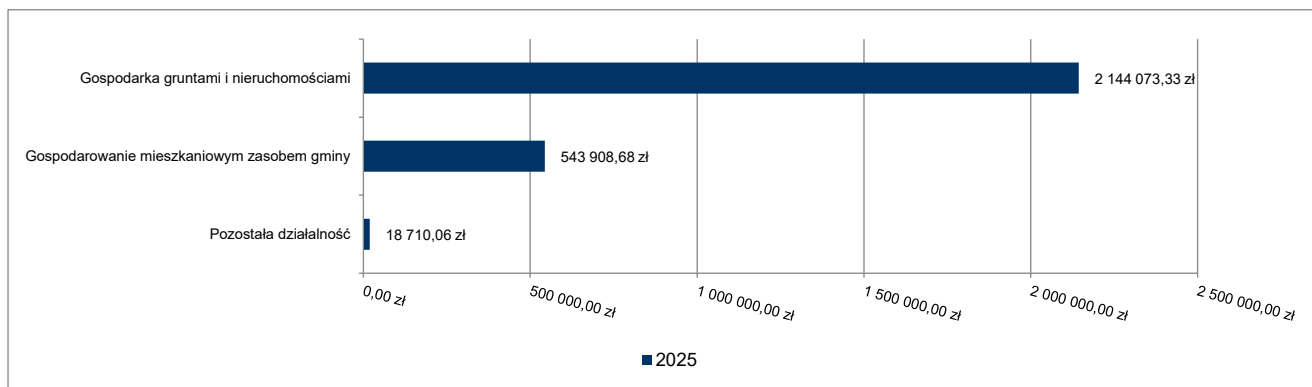
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 743 525,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 706 692,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 144 073,33 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 3 017 567,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 593 681,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 786,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 372 239,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 316 037,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 173 810,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 41 518,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 289,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 709,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 543 908,68 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 696 957,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 167 492,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 958,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 526,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 964,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 966,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 710,06 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 710,06 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

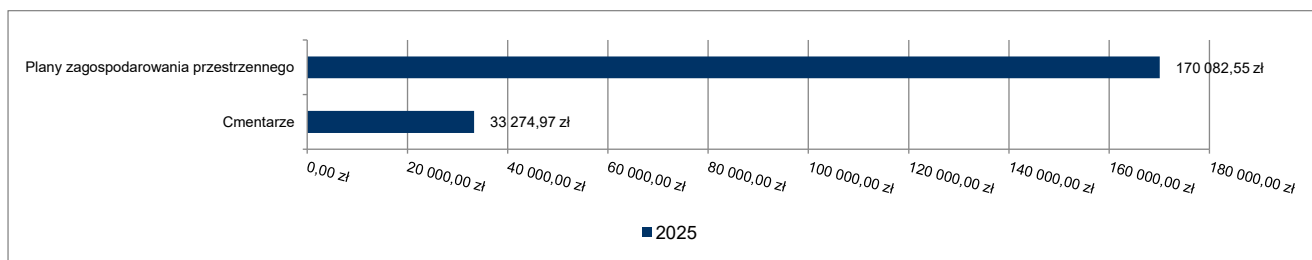


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 357,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 170 082,55 zł, co stanowi 42,36% planu rocznego wynoszącego 401 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 193,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 889,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 33 274,97 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 274,97 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

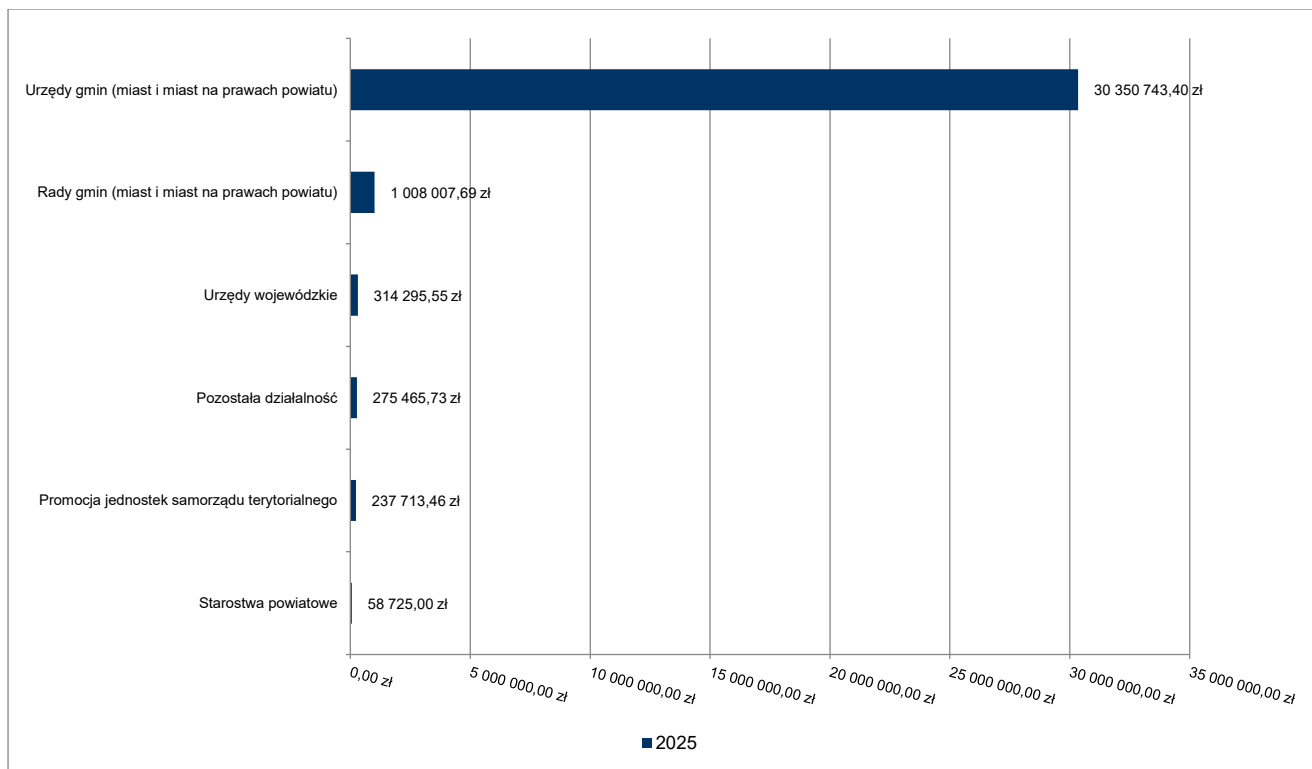
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 413 385,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 252 227,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 314 295,55 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 323 115,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 273,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 572,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 449,42 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 58 725,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 725,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 008 007,69 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 1 110 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 938 769,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 728,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 787,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 722,02 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 30 350 743,40 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 32 318 248,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 895 327,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 474 813,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 268 504,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 242 086,94 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 866 415,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698 615,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 332,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408 973,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 302 604,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299 015,01 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 278 784,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260 770,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 239 438,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 125 536,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 217,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 530,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80 206,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 76 757,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 617,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 852,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 333,07 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 22 815,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 895,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 936,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 652,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 193,14 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 845,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 24,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,51 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 237 713,46 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 080,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 590,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 907,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 134,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 276,47 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 13 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 361,88 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 465,73 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 285 786,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 272 624,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 380,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,30 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



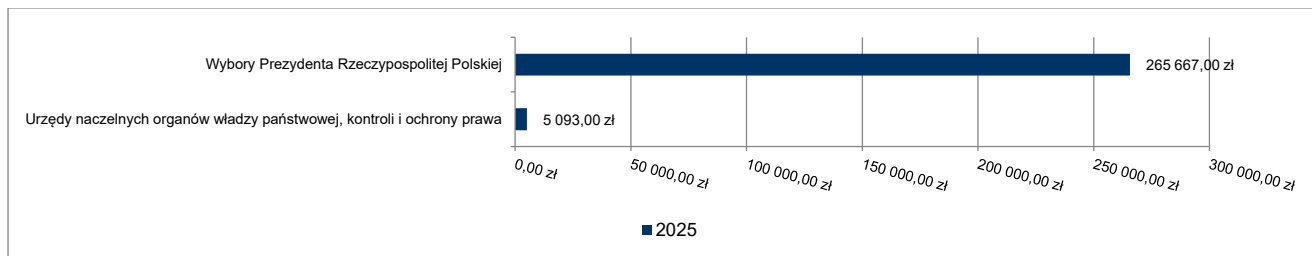
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 760,00 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 5 093,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 266,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,50 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 265 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 959,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 352,11 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 304,85 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,51 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 787,20 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 424,91 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

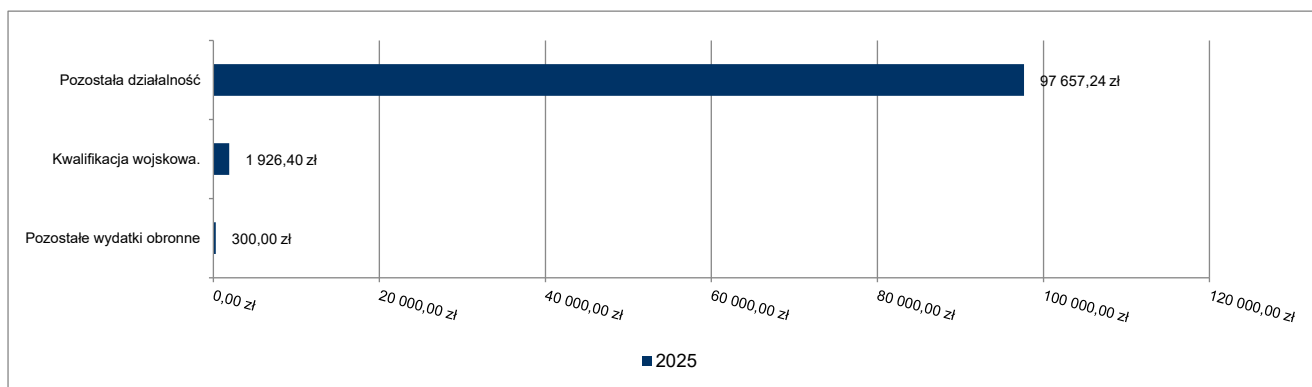


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 726,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 883,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 1 926,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 926,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 613,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,54 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 657,24 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 571,04 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 086,20 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

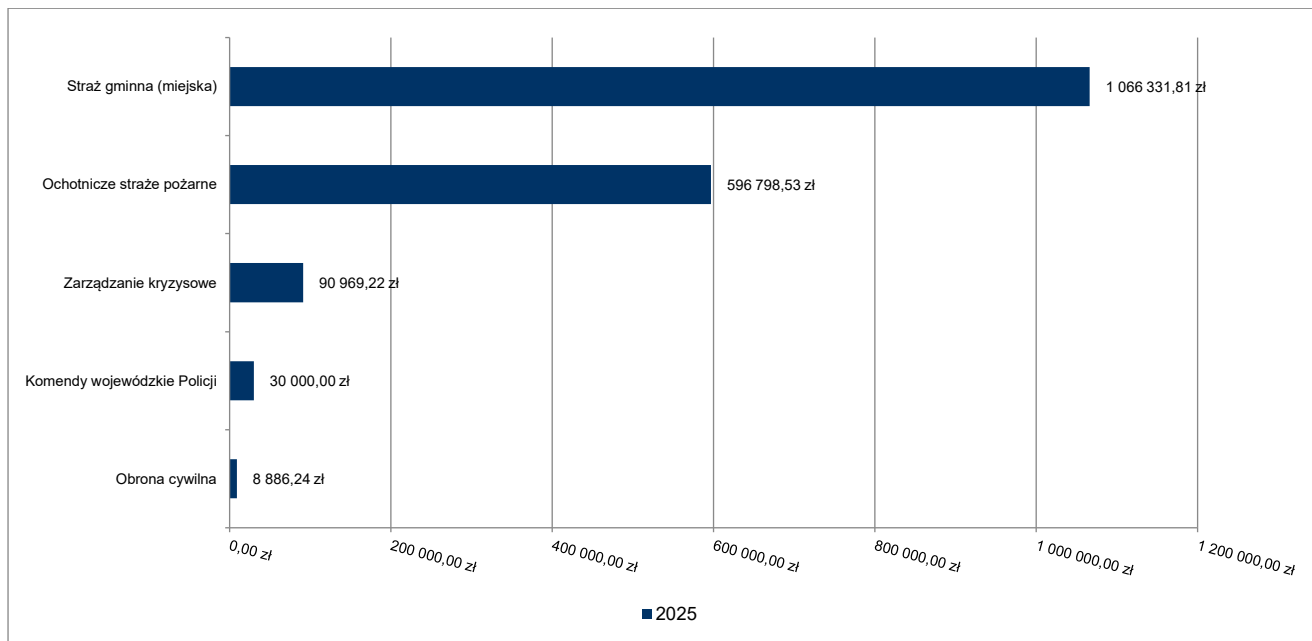


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 156 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 985,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 596 798,53 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 766 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 303,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 138 202,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 626,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 109,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 660,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 680,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 794,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 670,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 120,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 811,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17,67 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 886,24 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 298,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 587,40 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 066 331,81 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 115 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 933,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 749,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 614,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 669,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 938,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 174,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 567,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 990,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 841,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 705,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 397,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 90 969,22 zł, co stanowi 39,02% planu rocznego wynoszącego 233 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 257,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 061,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 247,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

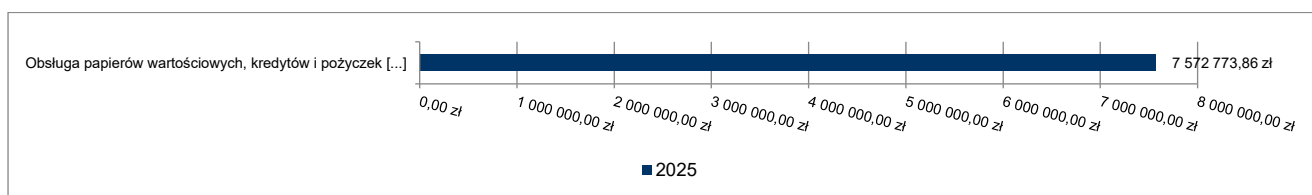


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 667 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 572 773,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. 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 7 572 773,86 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 8 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 564 242,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 8 530,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 414 965,36 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 2 414 965,36 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 386 954,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 452 734,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

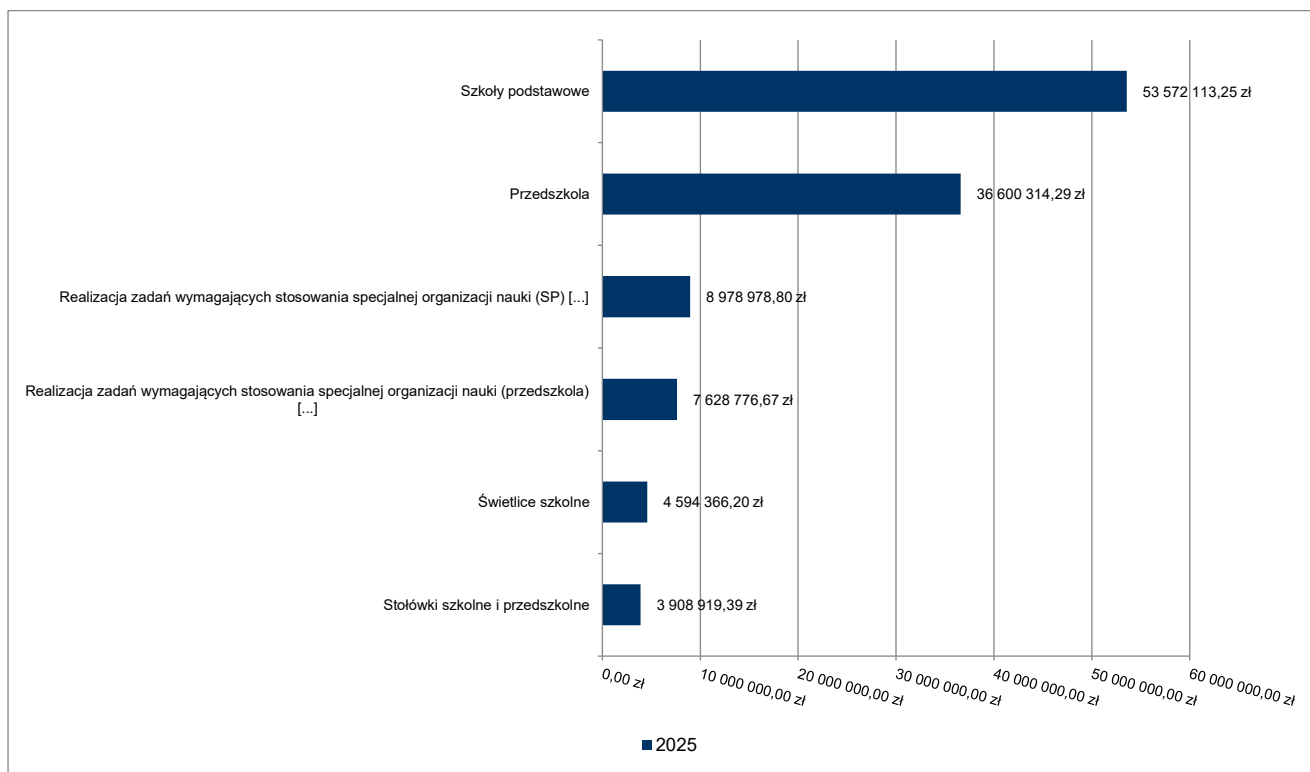
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 572 113,25 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 53 902 237,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 268 150,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 954 512,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 637 123,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 394 014,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 288 406,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 895 415,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 854 531,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160 974,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 128 788,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 539,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625 680,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606 627,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398 039,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 275 644,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265 887,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 360,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169 156,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 404,93 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113 271,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 77 562,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 424,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 101,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 764,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 777,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 153,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 493,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 832,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 081,90 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 934 797,17 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 935 240,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 371 061,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 365 054,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 023,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 455,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 666,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 344,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 028,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 744,16 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 618,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 505,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 349,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 879,82 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 503,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 36 600 314,29 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 36 870 339,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 734 311,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 9 562 053,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 214 130,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 155 013,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667 717,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 456 347,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 566 890,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 129,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 475 194,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461 056,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 429 450,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 325 204,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 501,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 601,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201 385,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 444,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 099,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 546,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 944,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 588,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 054,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 285,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 534,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 469,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 047,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 796,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 570,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 091,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 088,85 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 953,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 186 578,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 578,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 117 283,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 295,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 594 366,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 597 475,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 326 505,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 319,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 693,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 547,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 694,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 207,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 613,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 619,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 748,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 031,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 466,17 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 218 643,56 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 262 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 218 643,56 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 240 288,94 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 247 007,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 156 253,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 283,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 751,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 908 919,39 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 175 300,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 973 074,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 187,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 196,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 043,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 671,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 851,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 418,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 935,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 989,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 099,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,70 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 7 628 776,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 632 115,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 090 963,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 324 151,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 846 358,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 922,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 439,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 545,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 747,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 427,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 364,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 906,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 830,93 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 437,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 957,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 439,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 923,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 301,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,71 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 978 978,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 981 164,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 764 427,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039 019,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 016 020,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 439,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 353 677,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 215 131,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 185,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 886,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 072,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 787,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 332,28 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 371 931,11 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 374 081,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 324 740,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 462,56 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 478,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 249,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 026,08 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 223 289,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 775,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 346,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 332,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 400,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



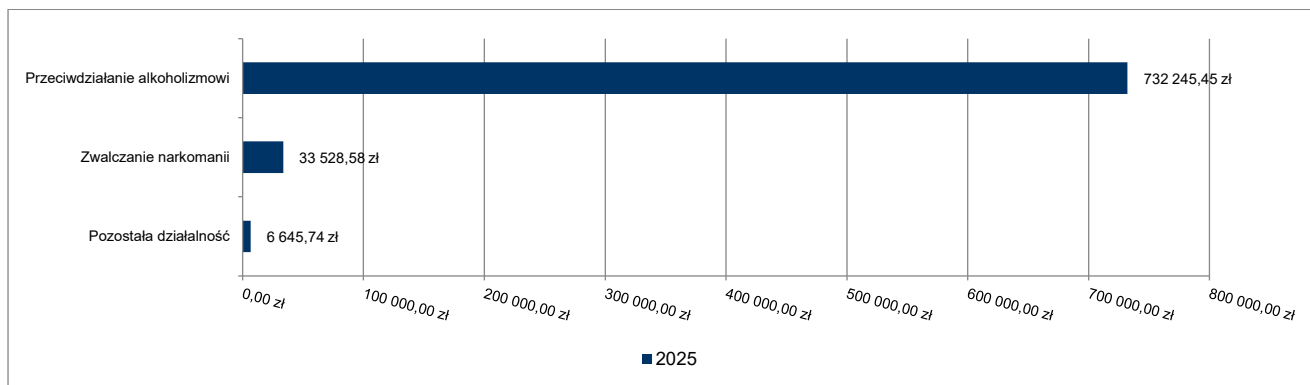
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 713,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 419,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 350 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 33 528,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 528,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 089,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 549,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 092,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 597,52 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 732 245,45 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 732 539,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 443,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 153 445,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 613,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 699,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 064,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 003,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 754,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 535,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 406,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 873,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 990,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414,81 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 645,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 645,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 836,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 144,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 694,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,87 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

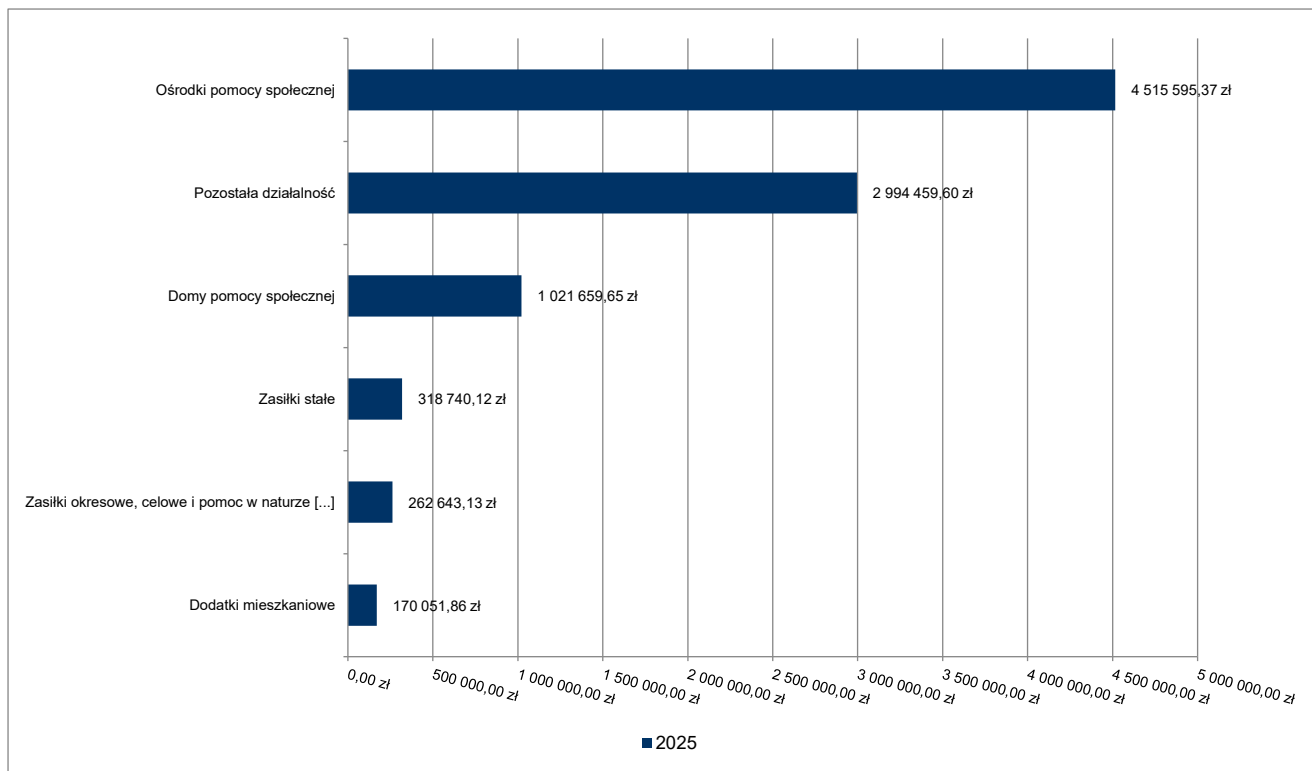
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 474 121,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 569 511,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 021 659,65 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 021 659,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 65 526,41 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 67 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 288,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 615,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 133,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 506,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 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 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 262 643,13 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 307 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 108,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 534,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 170 051,86 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 175 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 039,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 318 740,12 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 740,12 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 515 595,37 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 4 738 373,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 761 725,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 097,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 926,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 169 723,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 077,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 831,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 375,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 645,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 362,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 652,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 088,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 478,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 440,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 186,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 281,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 963,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 773,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 269,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 607,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 993,75 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 95,44 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 827,47 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 54 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 388,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 439,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 008,20 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 175 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 008,20 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 40,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 994 459,60 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 3 486 872,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 333 296,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445 522,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 564,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300 423,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 192 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 556,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 917,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 456,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 288,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 512,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 991,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 995,05 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 519,51 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,93 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,90 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 446,37 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

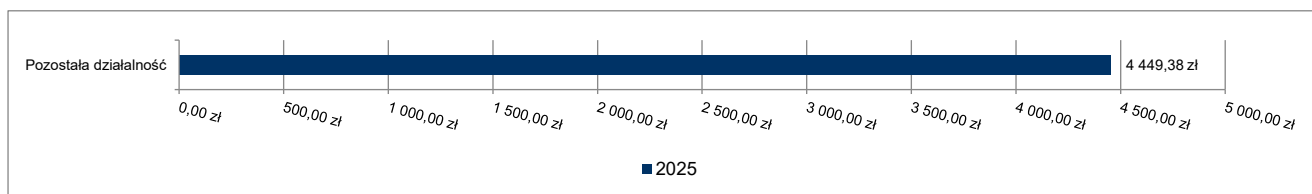


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 812,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 449,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 449,38 zł, co stanowi 30,04% planu rocznego wynoszącego 14 812,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 040,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 388,72 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,77 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

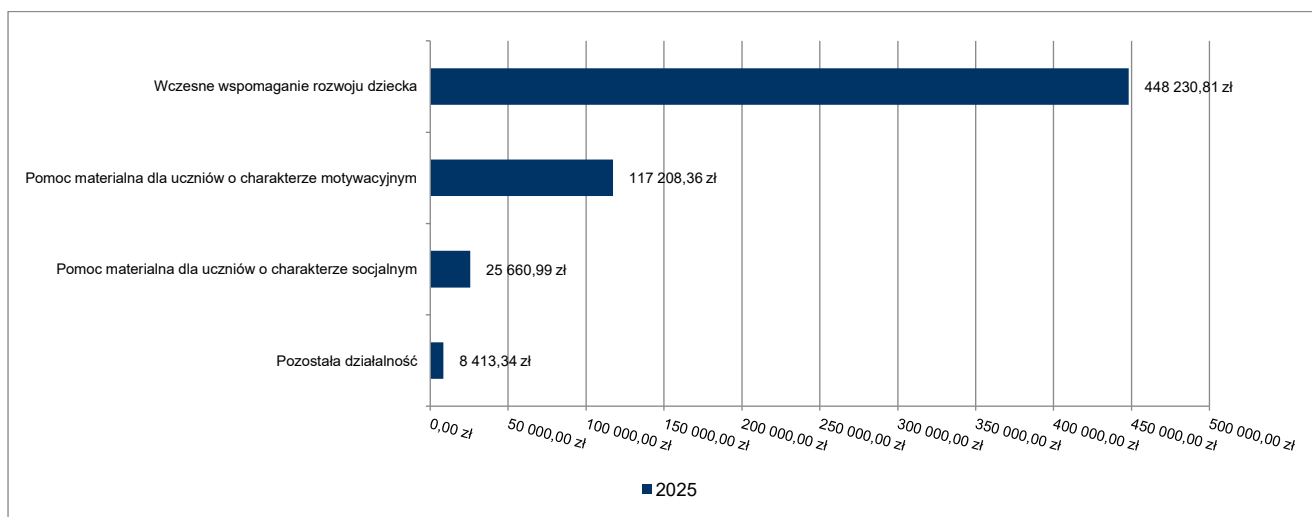


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 312,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 513,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 448 230,81 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 450 551,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 256 453,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 191 777,73 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 660,99 zł, co stanowi 21,40% planu rocznego wynoszącego 119 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 238,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 422,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 117 208,36 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 133 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 117 208,36 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 413,34 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 10 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 413,34 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



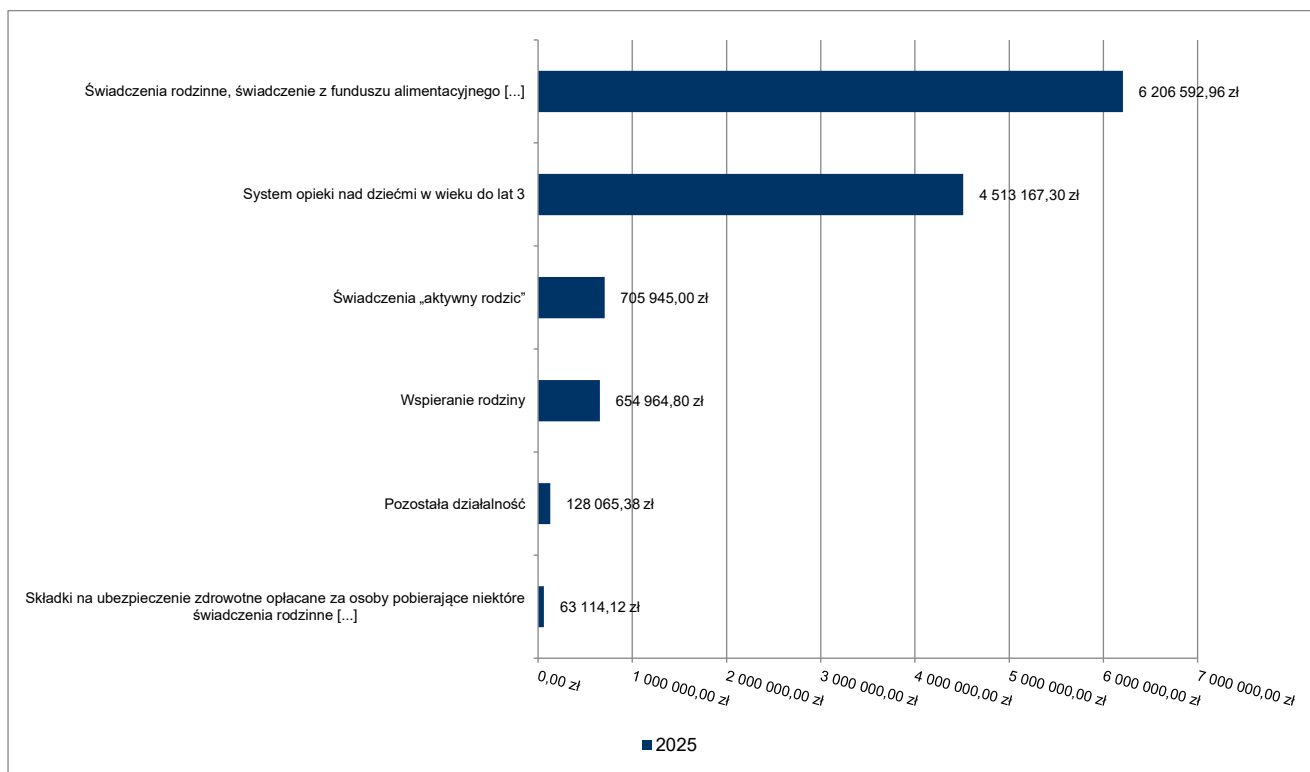
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 534 928,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 273 335,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. 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 6 206 592,96 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 237 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 028 261,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 833,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 210,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 364,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 396,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 331,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 486,00 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 1 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 871,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 654 964,80 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 668 815,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 775,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 110,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 391,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 372,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 592,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 240,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 599,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 610,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 224,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 114,12 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 114,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 513 167,30 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 4 704 829,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 734 012,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 233,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 532,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 968,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174 426,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 990,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 308,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 192,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 355,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 098,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 737,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 875,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 592,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 924,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 537,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 049,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 321,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 012,43 zł;
- w rozdziale 85519 Świadczenia „aktywny rodzic” wydatkowano kwotę 705 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 705 945,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 065,38 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 133 752,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 128 065,38 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



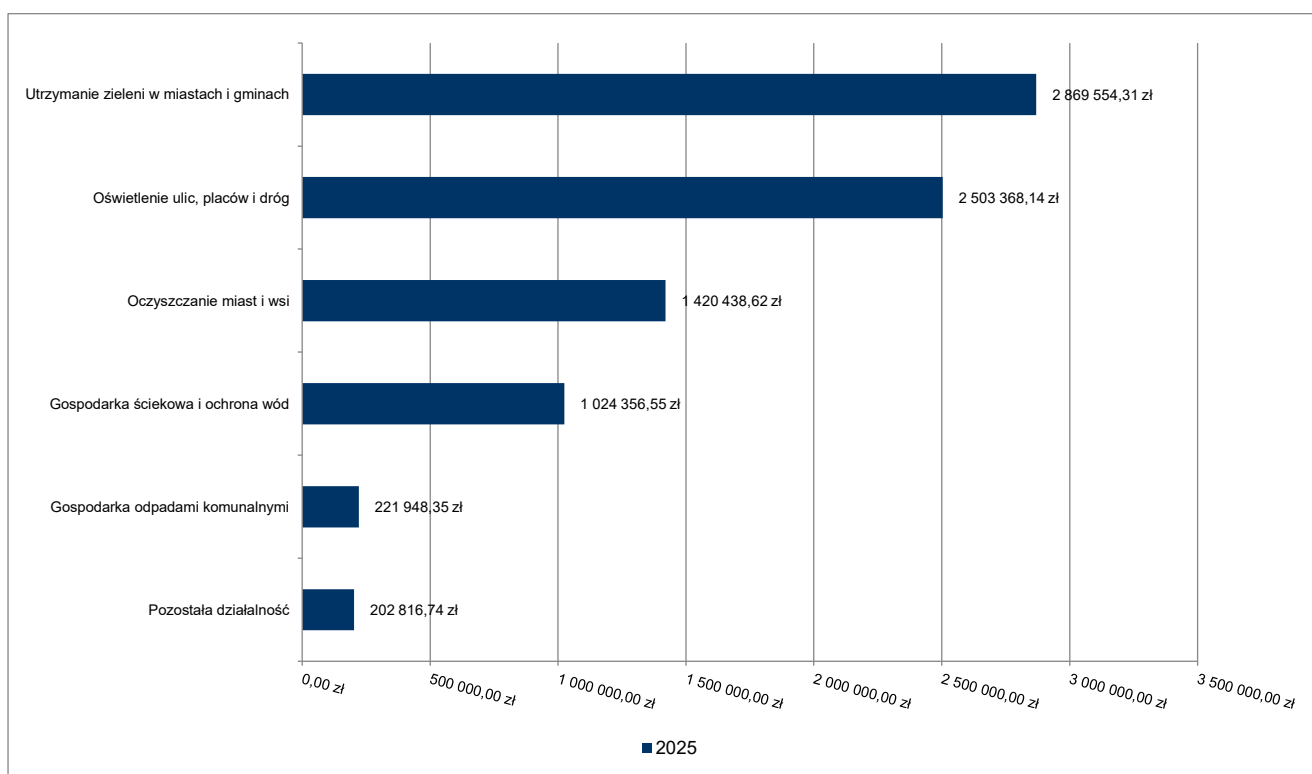
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 321 287,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 380 377,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 024 356,55 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 1 450 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 970 899,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 541,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 915,63 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 221 948,35 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 230 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 948,35 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 420 438,62 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 1 605 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 375 858,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 580,21 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 869 554,31 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 3 478 147,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 802 606,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 947,48 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 77 435,70 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 889,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 562,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 481,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 503,00 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 11,33% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 27 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 503 368,14 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 4 003 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 559 971,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 812 177,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 208,81 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 010,24 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 359,00 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 359,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 816,74 zł, co stanowi 64,31% planu rocznego wynoszącego 315 353,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 021,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 415,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 380,15 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



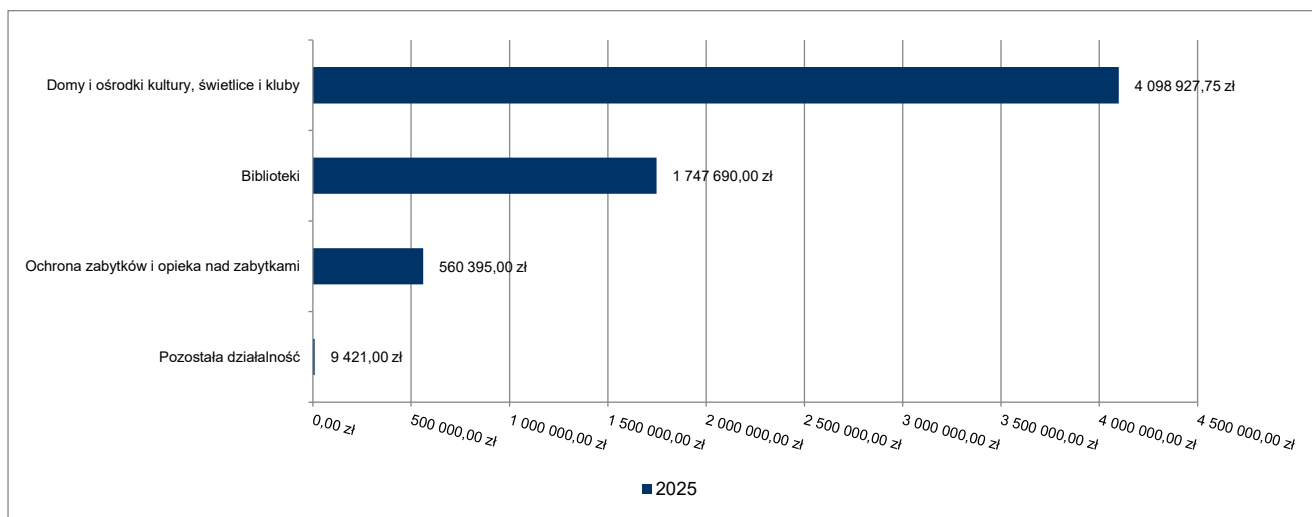
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 572 526,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 416 433,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 098 927,75 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 4 181 145,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 207 060,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 387 567,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 913,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 957,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 976,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 644,78 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 737,46 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 590,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 747 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 747 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 747 690,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 560 395,00 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 632 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 553 575,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 820,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 421,00 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 10 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 121,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



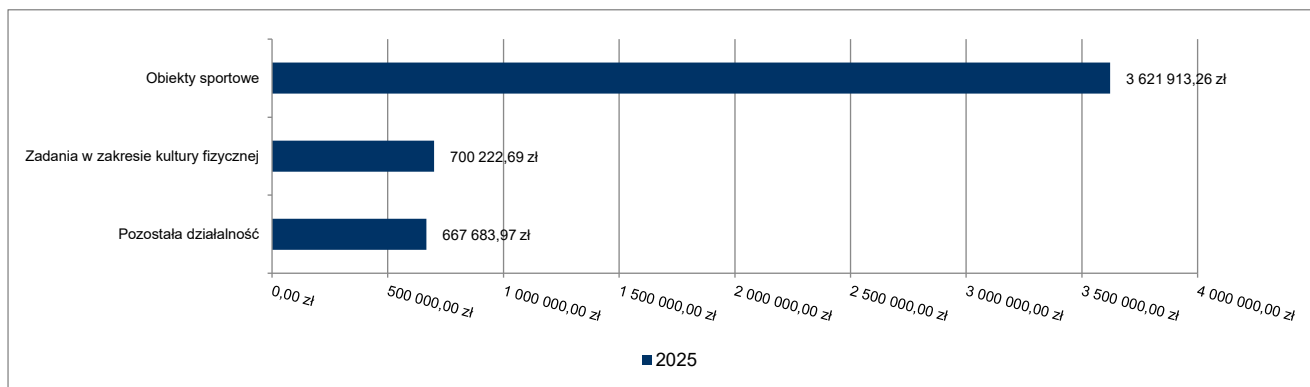
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 043 863,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 989 819,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 621 913,26 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 4 126 118,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 235 380,46 zł;
 - o zakup energii w kwocie 226 894,77 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 109 568,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 069,63 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 700 222,69 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 761 101,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 522 642,69 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 22 580,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 667 683,97 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 1 156 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667 683,97 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



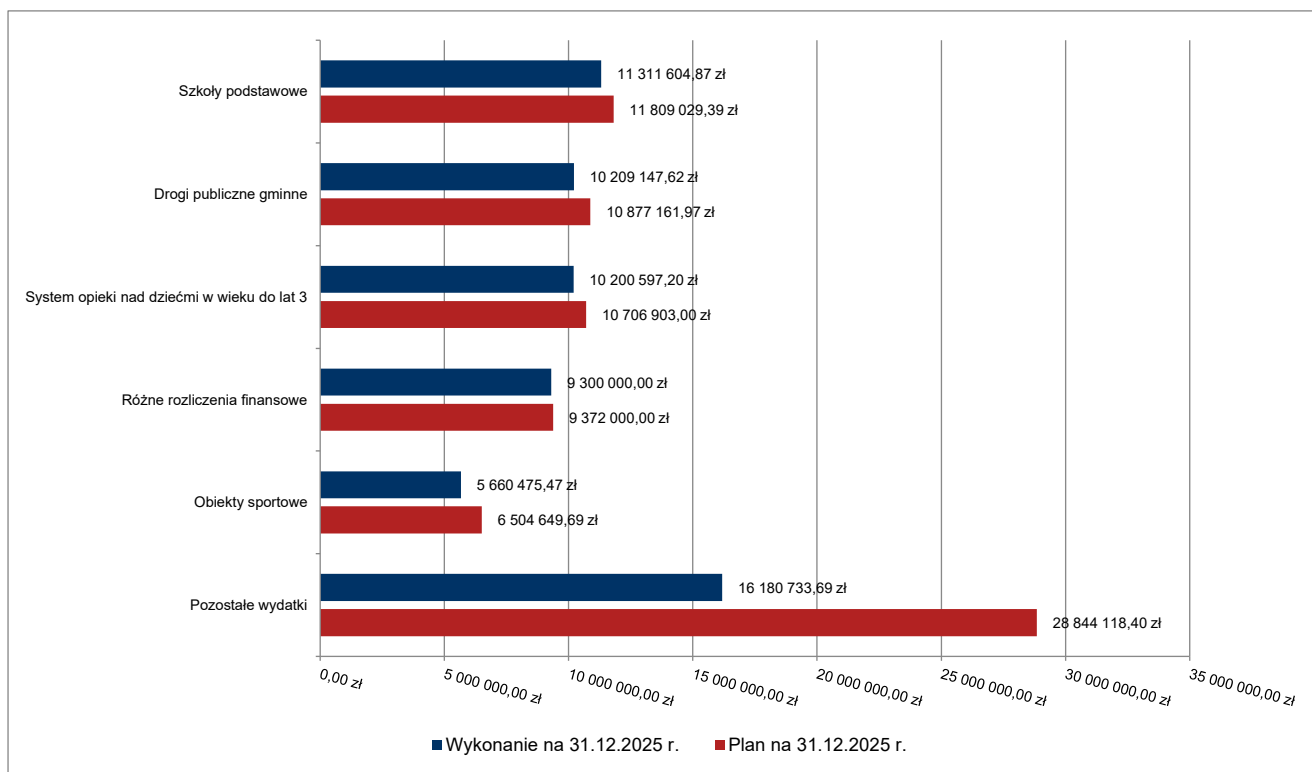
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Siechnice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 62 862 558,85 zł, tj. w 80,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 113 862,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Siechnice 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 %)
801	Oświata i wychowanie	14 756 386,00	11 865 871,39	11 358 061,31	95,72%	18,07%
600	Transport i łączność	11 593 885,00	15 242 918,98	10 348 223,62	67,89%	16,46%
855	Rodzina	4 297 592,94	10 706 903,00	10 200 597,20	95,27%	16,23%
758	Różne rozliczenia	17 635 091,06	10 747 067,49	9 300 000,00	86,54%	14,79%
926	Kultura fizyczna	5 253 526,58	7 407 574,05	6 203 585,67	83,75%	9,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 025,00	7 015 870,28	5 881 577,92	83,83%	9,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 774 029,00	4 283 099,00	2 691 903,20	62,85%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 726,85	5 975 043,14	2 338 423,44	39,14%	3,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 000,00	1 975 000,00	1 885 882,80	95,49%	3,00%
752	Obrona narodowa	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%	1,97%
750	Administracja publiczna	1 565 155,48	1 211 580,74	1 102 841,19	91,02%	1,75%
851	Ochrona zdrowia	304 481,00	304 481,00	304 481,00	100,00%	0,48%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	10 516,50	70,11%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	74 033 898,91	78 113 862,45	62 862 558,85	80,48%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siechnice w 2025 roku wg rozdziałów.

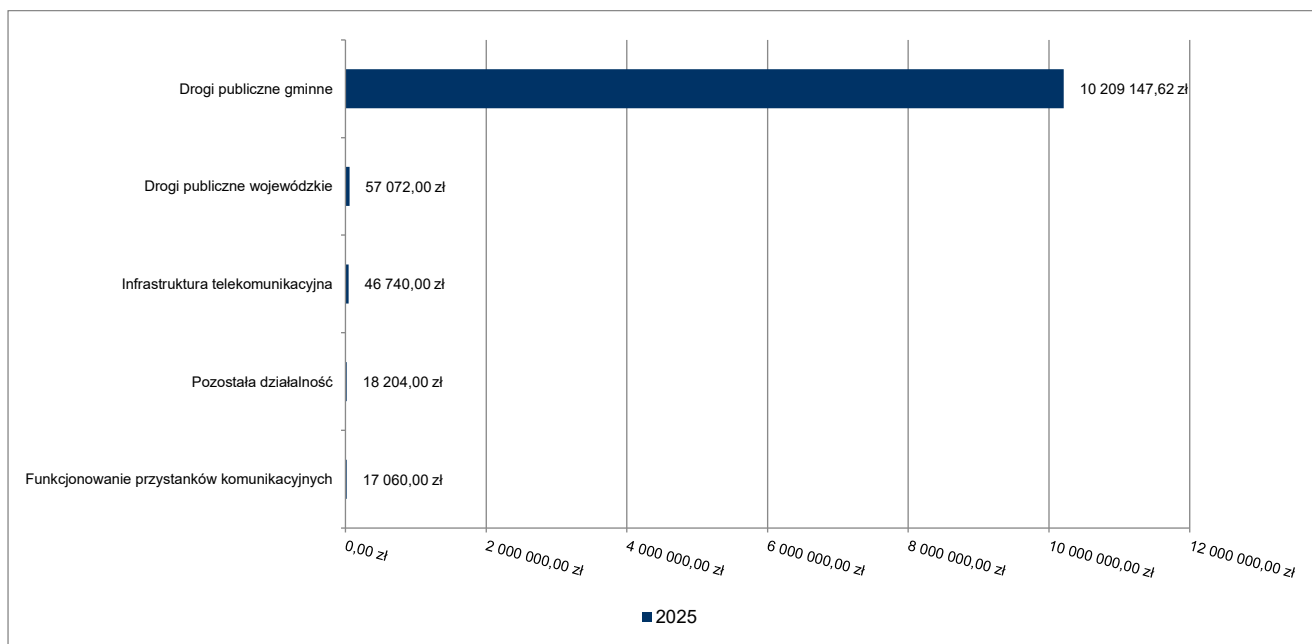


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 242 918,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 348 223,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 072,00 zł, co stanowi 1,69% planu rocznego wynoszącego 3 367 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 072,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 22 407,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 209 147,62 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 10 877 161,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 207 169,37 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 978,25 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 060,00 zł, co stanowi 26,05% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 060,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 46 740,00 zł, co stanowi 31,16% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 740,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 204,00 zł, co stanowi 2,76% planu rocznego wynoszącego 660 000,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 204,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

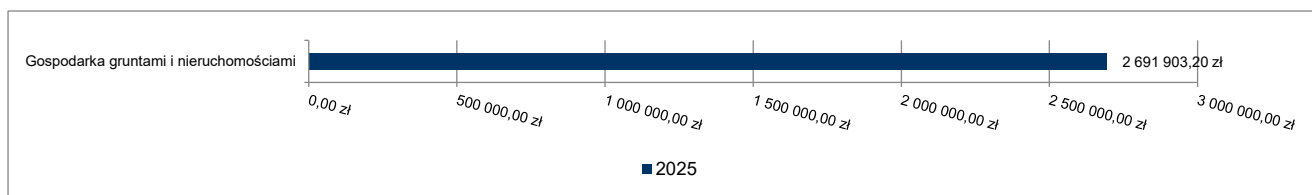


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 283 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 691 903,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 691 903,20 zł, co stanowi 62,85% planu rocznego wynoszącego 4 283 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 582 925,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 978,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



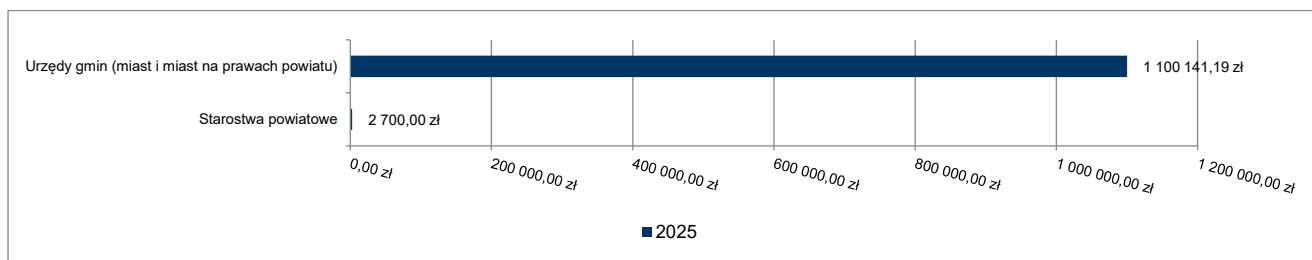
2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 580,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 841,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 2,84% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 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 2 700,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 100 141,19 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 116 580,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 082 884,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 851,00 zł;

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 405,38 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

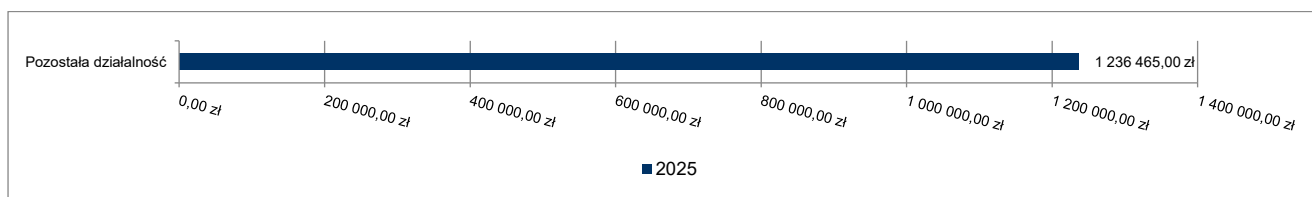


2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 453,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 236 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 236 465,00 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 1 363 453,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 826 875,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 409 590,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

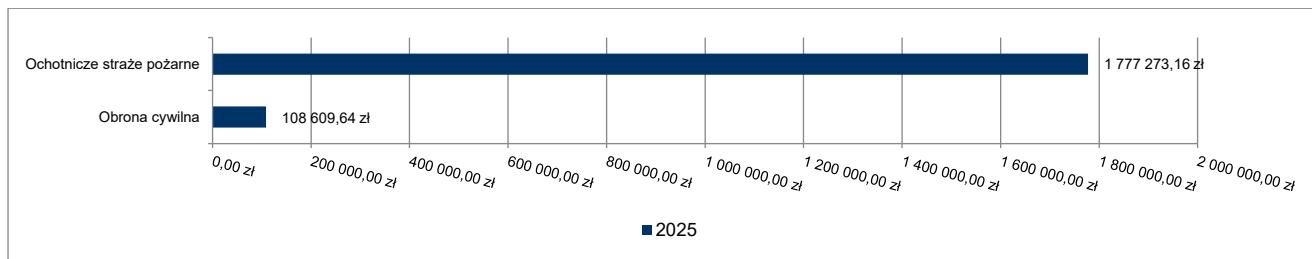


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 975 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 882,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 777 273,16 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 835 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 177 196,14 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77,02 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 108 609,64 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 609,64 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

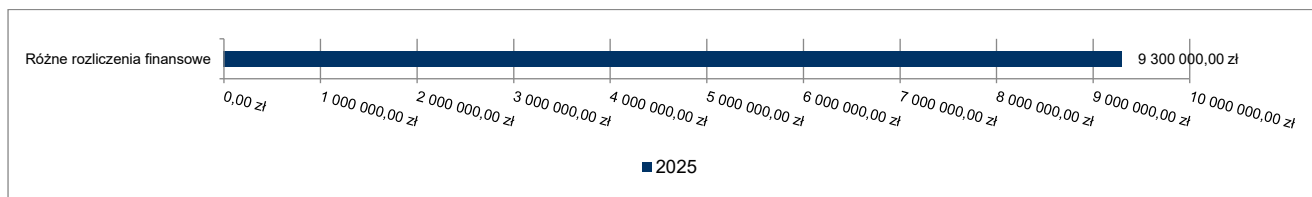


2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 747 067,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 300 000,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 9 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 9 300 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 375 067,49 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

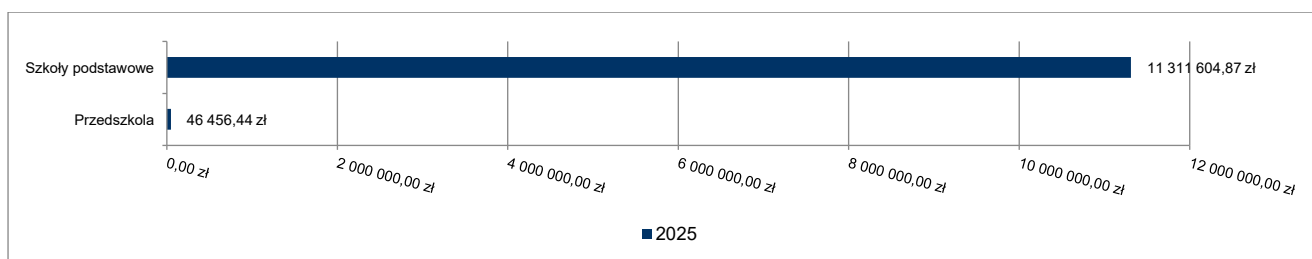


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 865 871,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 358 061,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 311 604,87 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 11 809 029,39 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 8 429 245,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 741 976,12 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 383,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 46 456,44 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 56 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 566,44 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 890,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

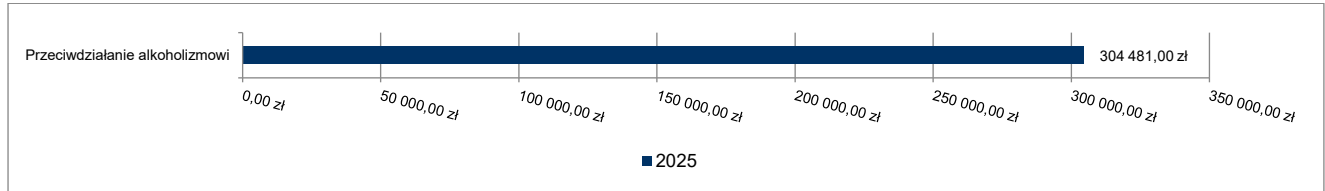


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 304 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 481,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

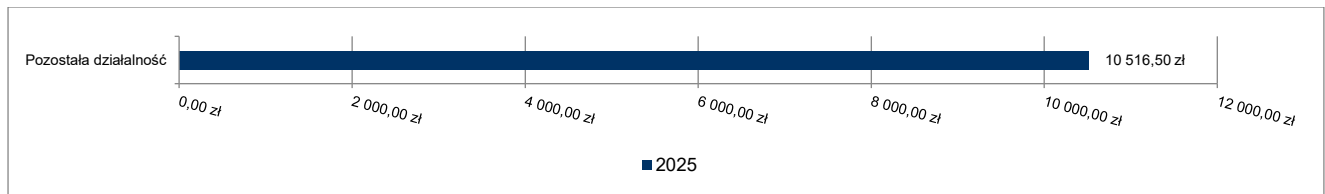


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 516,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 516,50 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 516,50 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

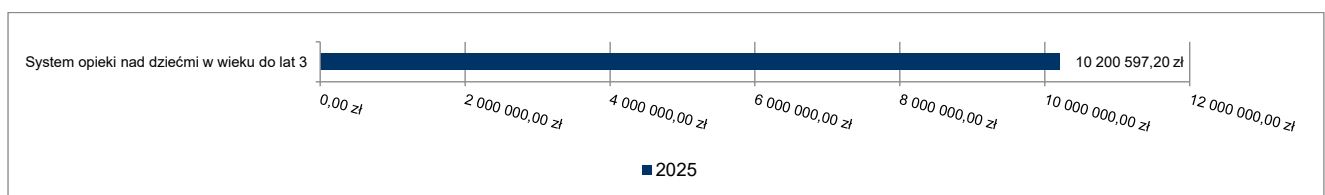


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 706 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 200 597,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 10 200 597,20 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 10 706 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 188 277,20 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 012 320,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

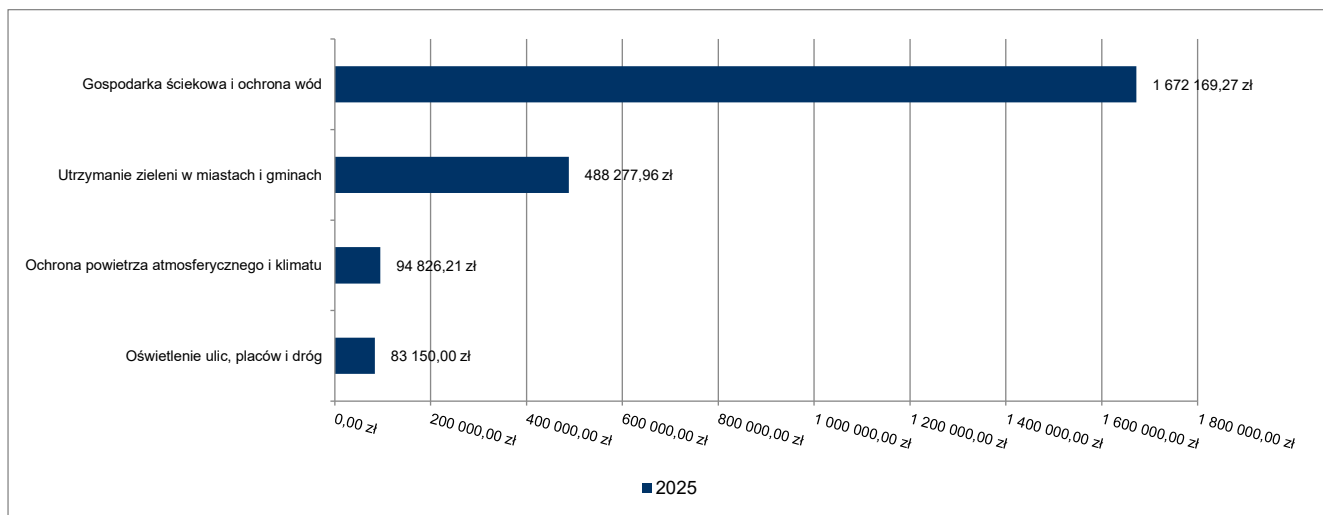


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 975 043,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 338 423,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 672 169,27 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 2 032 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 488 187,64 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 981,63 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 488 277,96 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 540 550,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 488 277,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 94 826,21 zł, co stanowi 3,12% planu rocznego wynoszącego 3 036 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 826,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 83 150,00 zł, co stanowi 22,72% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 150,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

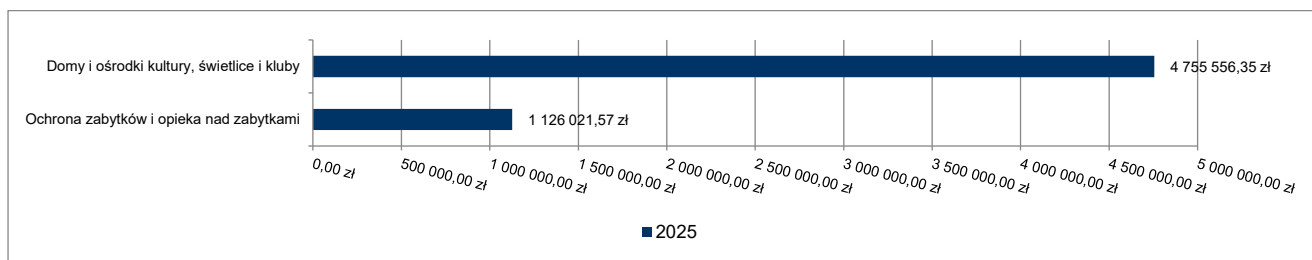


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 015 870,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 881 577,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 755 556,35 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 5 886 463,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 696 897,65 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 658,70 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 126 021,57 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 129 406,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 126 021,57 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siechnice wg rozdziałów.

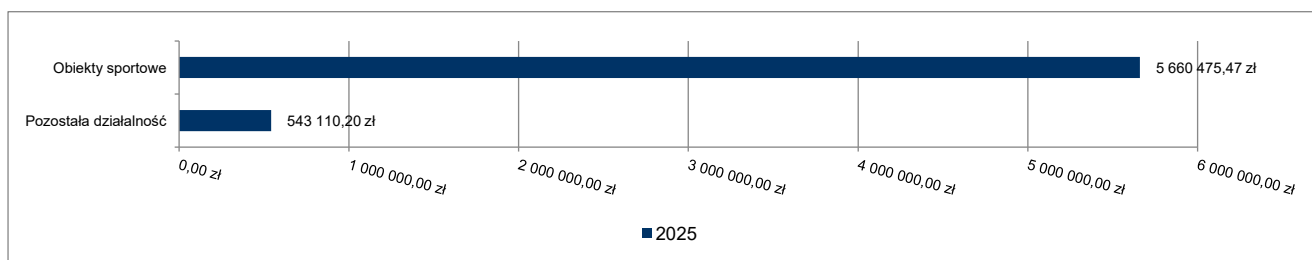


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 407 574,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 203 585,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 660 475,47 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 6 504 649,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 660 473,42 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 110,20 zł, co stanowi 60,15% planu rocznego wynoszącego 902 924,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 110,20 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siechnice wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 69 703 215,07 zł, (co stanowi 129,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 37 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 866 847,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 30 336 367,12 zł.

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2025 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		49 722 035,00	53 851 181,37	69 703 215,07
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	1 340 962,95	1 340 962,95
Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	525 885,00	525 885,00	525 885,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 696 150,00	14 484 333,42	30 336 367,12
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 922 000,00 zł (co stanowi 98,30% planu i stanowią spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych).

Plan i wykonanie rozchodów na 31.12.2024 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:		9 135 000,00	18 232 000,00	17 922 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	9 097 000,00	9 097 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 375 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00
Udzielone kredyty i pożyczki	991	310 000,00	310 000,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025	Wykonanie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 135 000,00	18 232 000,00	17 922 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	28 365 000,00	19 268 000,00	19 578 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siechnice 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	48 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%
		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	3 000,00	2 623,65	2 937,06	111,95%
		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	416 045,52	416 045,52	100,00%
600			Transport i łączność	6 527 208,09	7 594 240,29	4 367 728,05	57,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 469 363,00	2 484 798,68	2 551 173,76	102,67%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 876,73	46,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 630,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850 000,00	750 000,00	794 750,00	105,97%
		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	5 314,68	5 314,68	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 363,00	1 015 363,00	1 029 480,45	101,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	710 121,00	710 121,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 535 440,27	1 683 531,47	109,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 738,99	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	534 694,41	106,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	594,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 479,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615 440,27	629 904,74	102,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	162 000,00	108,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	182 520,00	121,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	117 600,00	98,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	6 842,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 842,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 180,82	126 180,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 180,82	126 180,82	100,00%
	60095		Pozostała działalność	447 845,09	447 820,52	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 845,09	447 820,52	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 200,00	1 639 200,00	2 043 124,22	124,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 000,00	1 309 000,00	1 670 666,29	127,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00	342 000,00	340 972,49	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00	211 000,00	232 320,70	110,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 757,55	62,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	1 021 827,20	145,98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	57 794,50	115,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 601,90	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 200,00	330 200,00	372 457,93	112,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	310 000,00	352 880,55	113,83%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	45,12	1,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	17 200,00	19 532,26	113,56%

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	201 000,00	21 000,00	27 490,37	130,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	20 000,00	26 033,00	130,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	20 000,00	25 710,00	128,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,00	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 457,37	145,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 457,37	145,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	904 342,00	9 479 218,39	9 545 230,49	100,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00	323 115,60	314 569,90	97,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	274,35	-
		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	302 142,00	323 115,60	314 295,55	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 200,00	9 153 261,18	9 227 814,43	100,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25 776,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 204,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	382,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 366 889,59	3 385 999,63	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 726,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 101 371,59	5 105 463,08	100,08%
		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	50 793,59	67 369,32	60 169,32	89,31%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 944,58	10 104,23	10 104,23	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	480 006,41	531 757,24	531 757,24	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	65 455,42	75 769,21	75 769,21	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,55	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 841,61	2 841,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,61	2 841,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	5 093,00	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	5 093,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	265 667,00	265 667,00	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	265 667,00	265 667,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 481 179,78	1 336 348,64	90,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	300,00	16,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 477 453,38	1 334 122,24	90,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 000,00	97 657,24	85,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 000,00	645 000,00	645 670,93	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	608 822,63	101,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 733,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,10	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	36 848,30	81,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	36 496,30	81,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 934 127,55	198 301 283,55	199 159 512,65	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	107 795,98	119,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	106 050,39	117,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 745,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 811 600,00	36 077 991,00	35 951 981,29	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 922 600,00	31 598 900,00	31 472 225,27	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 600,00	447 600,00	421 423,39	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 900,00	53 900,00	52 363,00	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 303 500,00	3 343 500,00	3 349 521,02	100,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	590 091,00	609 475,50	103,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	42 701,11	106,75%
	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	14 091 100,00	17 317 700,00	18 233 818,63	105,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 328 700,00	10 368 700,00	10 631 150,22	102,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 500,00	1 214 500,00	1 275 180,57	105,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 760,14	110,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 300,00	476 300,00	480 835,18	100,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	326 600,00	469 513,01	143,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 810 000,00	5 216 241,26	108,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	66 529,19	133,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	92 609,06	132,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	1 464 165,00	1 513 989,20	103,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	172 033,00	172 032,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	133 164,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	742 132,00	742 398,83	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	350 000,00	282 415,31	80,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 600,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 437,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	160 196,22	80,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 846,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 351 427,55	143 351 427,55	143 351 427,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 446 822,25	138 446 822,25	138 446 822,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 904 605,30	4 904 605,30	4 904 605,30	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	500,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
758			Różne rozliczenia	20 081 198,19	24 919 686,78	25 996 288,12	104,32%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 613 607,13	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 613 607,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 500,00	3 545 530,08	4 845 353,26	136,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	771 500,00	1 471 500,00	1 600 991,38	108,80%

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	92 732,17	92 732,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 706 136,20	2 876 468,00	168,60%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 465,00	61 465,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 329,71	60 329,71	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 367,00	153 367,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 695,00	1 160 695,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 160 695,00	1 160 695,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	6 599 854,57	6 376 632,73	96,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 183,07	10 183,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 696 091,06	6 589 671,50	6 366 449,66	96,61%
801			Oświata i wychowanie	13 936 289,51	13 370 591,74	13 349 580,89	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	9 067 366,51	8 819 765,75	8 892 964,54	100,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	234,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 166,00	116,60%
		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	37 000,00	37 000,00	56 295,01	152,15%
		0830	Wpływy z usług	737 286,00	292 420,00	334 311,29	114,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 101,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 178,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 424,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	12 008,18	126,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 980,51	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 163,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 163,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 093 389,00	1 367 702,71	1 311 460,27	95,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 579,00	419 579,00	349 262,67	83,24%

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	7 000,00	7 000,00	13 212,50	188,75%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	55,00	27,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 150,00	1 633,26	75,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 227,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 760,00	935 676,00	935 028,68	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 997,71	2 997,71	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 964,00	3 395,00	3 395,40	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 964,00	3 395,00	3 395,40	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 747 407,00	2 747 407,00	2 534 707,21	92,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 907 407,00	1 907 407,00	1 933 622,57	101,37%
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	601 084,64	71,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 081,48	371 931,11	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 563,25	344 468,55	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 518,23	27 462,56	99,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 903,80	222 786,36	485,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 700,77	157 504,49	2 045,31%
		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	1 631,23	33 363,77	2 045,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 571,80	16 571,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 346,30	76,73%
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	163 029,74	163 620,32	100,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	144 384,00	144 974,58	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	767,28	199,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 645,74	6 645,74	100,00%

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	6 645,74	6 645,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 004 431,87	4 226 855,20	4 211 241,85	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	36 146,43	240,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	36 146,43	240,98%
	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	102 718,00	108 337,53	105,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	47 228,95	118,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	62 718,00	61 108,58	97,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00	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	412,00	412,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00	690 528,37	692 096,74	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 936,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 177,98	217,80%
		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	41 705,00	41 705,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	647 823,37	645 277,51	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	49 302,22	82,17%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 302,22	82,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 600,00	69 761,00	63 335,88	90,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	69 761,00	63 335,88	90,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 141 131,87	2 923 395,83	2 906 870,93	99,43%
		0830	Wpływy z usług	6 650,00	300,00	435,00	145,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 145,38	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	949 480,97	949 480,97	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	338 741,26	338 741,26	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	18 194,72	50,54%
		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	2 277 662,51	1 085 474,80	1 085 474,78	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	841 819,36	387 464,31	387 464,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 875,00	11 052,77	11 052,77	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	4 125,00	3 947,23	3 947,23	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396,49	396,49	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	3 366,00	28,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	17 726,44	57,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 084,00	3 422,40	37,68%
855			Rodzina	15 311 255,94	15 099 652,38	13 194 488,23	87,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 500,00	6 266 488,00	6 261 142,42	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 817 000,00	6 236 958,00	6 205 562,96	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	28 500,00	54 549,46	191,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 598,00	1 488,90	93,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 598,00	1 486,00	92,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 365,20	14 365,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 365,20	14 365,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 383 755,94	8 601 448,76	6 726 305,49	78,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707 725,00	707 725,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 933 515,00	186 735,00	297 732,32	159,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 214,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	559,00	139,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	639 217,82	407 314,71	63,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 003,46	579 488,45	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 276,54	122 751,55	122 751,55	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 745 000,00	2 774 710,00	1 597 016,25	57,56%
		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	1 310 100,94	1 310 100,94	1 310 100,94	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	268 000,00	268 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 752,42	128 072,10	95,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 307,68	3 395 807,68	354 584,53	10,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 807,68	29 807,68	23 328,00	78,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879 807,68	29 807,68	23 328,00	78,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 440 500,00	3 066 000,00	127 437,59	4,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	32 600,11	108,67%
		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	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 948,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 948,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	201 870,08	67,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	201 870,08	67,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 586,92	4 067 187,36	3 747 541,98	92,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 586,92	2 991 187,36	2 733 626,56	91,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 356,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 106 586,92	2 931 187,36	2 674 006,93	91,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	58 196,00	96,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 000,00	1 076 000,00	1 013 915,42	94,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,62	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	327 868,80	84,07%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	870 000,00	1 769 135,84	1 774 966,65	100,33%
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	1 687 200,00	1 691 987,04	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,50	-
		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	179 233,44	179 233,44	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	37 966,56	37 966,56	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	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	81 935,84	82 979,61	101,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	81 935,84	81 935,84	100,00%
			Razem	275 938 540,75	286 914 778,39	280 632 085,13	97,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siechnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	418 669,17	418 982,58	100,07%
		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	3 000,00	2 623,65	2 937,06	111,95%
		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	416 045,52	416 045,52	100,00%
600			Transport i łączność	3 079 363,00	3 876 419,77	4 067 608,05	104,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 469 363,00	2 484 798,68	2 551 173,76	102,67%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 876,73	46,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 630,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850 000,00	750 000,00	794 750,00	105,97%
		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	5 314,68	5 314,68	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 363,00	1 015 363,00	1 029 480,45	101,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	710 121,00	710 121,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 265 440,27	1 383 411,47	109,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	22 738,99	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	534 694,41	106,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	594,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33 479,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615 440,27	629 904,74	102,35%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	162 000,00	108,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	6 842,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 842,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 180,82	126 180,82	100,00%

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	126 180,82	126 180,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 200,00	933 200,00	1 017 539,47	109,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00	603 000,00	645 081,54	106,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00	342 000,00	340 972,49	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 000,00	211 000,00	232 320,70	110,10%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	57 794,50	115,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 601,90	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 200,00	330 200,00	372 457,93	112,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	310 000,00	352 880,55	113,83%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	45,12	1,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	17 200,00	19 532,26	113,56%
710			Działalność usługowa	201 000,00	21 000,00	27 490,37	130,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	20 000,00	26 033,00	130,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	20 000,00	25 710,00	128,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,00	-
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 457,37	145,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 457,37	145,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	358 880,17	8 871 691,94	8 937 200,04	100,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00	323 115,60	314 569,90	97,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	274,35	-
		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	302 142,00	323 115,60	314 295,55	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 738,17	8 545 734,73	8 619 783,98	100,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25 776,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 204,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	382,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 366 889,59	3 385 999,63	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 726,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	59,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 101 371,59	5 105 463,08	100,08%
		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	50 793,59	67 369,32	60 169,32	89,31%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 944,58	10 104,23	10 104,23	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,55	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 841,61	2 841,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 841,61	2 841,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	5 093,00	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	5 093,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	265 667,00	265 667,00	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	265 667,00	265 667,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	117 726,40	99 883,64	84,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	300,00	16,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	97 657,24	85,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 000,00	97 657,24	85,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	45 670,93	101,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 822,63	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 733,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,10	-
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	36 848,30	81,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	36 496,30	81,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 934 127,55	198 301 283,55	199 159 512,65	100,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	90 000,00	107 795,98	119,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	106 050,39	117,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 745,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 811 600,00	36 077 991,00	35 951 981,29	99,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 922 600,00	31 598 900,00	31 472 225,27	99,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 600,00	447 600,00	421 423,39	94,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 900,00	53 900,00	52 363,00	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 303 500,00	3 343 500,00	3 349 521,02	100,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	590 091,00	609 475,50	103,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 272,00	106,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 000,00	42 701,11	106,75%
	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	14 091 100,00	17 317 700,00	18 233 818,63	105,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 328 700,00	10 368 700,00	10 631 150,22	102,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 214 500,00	1 214 500,00	1 275 180,57	105,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 760,14	110,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 300,00	476 300,00	480 835,18	100,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	326 600,00	469 513,01	143,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 810 000,00	5 216 241,26	108,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	66 529,19	133,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	92 609,06	132,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 000,00	1 464 165,00	1 513 989,20	103,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	172 033,00	172 032,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	133 164,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	742 132,00	742 398,83	100,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	350 000,00	282 415,31	80,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 600,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	5 437,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	160 196,22	80,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 846,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 351 427,55	143 351 427,55	143 351 427,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 446 822,25	138 446 822,25	138 446 822,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 904 605,30	4 904 605,30	4 904 605,30	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	500,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
758			Różne rozliczenia	14 385 107,13	18 116 318,57	19 416 141,75	107,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 613 607,13	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 613 607,13	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 500,00	3 331 833,37	4 631 656,55	139,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	771 500,00	1 471 500,00	1 600 991,38	108,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 732,17	92 732,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 706 136,20	2 876 468,00	168,60%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 465,00	61 465,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 613 607,13	13 613 607,13	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 695,00	1 160 695,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 160 695,00	1 160 695,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 183,07	10 183,07	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	0,00	10 183,07	10 183,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 654 309,00	4 891 345,99	4 870 335,14	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	785 386,00	340 520,00	413 718,79	121,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	234,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 166,00	116,60%
		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	37 000,00	37 000,00	56 295,01	152,15%
		0830	Wpływy z usług	737 286,00	292 420,00	334 311,29	114,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 101,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 178,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 424,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	12 008,18	126,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 163,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 163,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 093 389,00	1 367 702,71	1 311 460,27	95,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 579,00	419 579,00	349 262,67	83,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	13 212,50	188,75%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	55,00	27,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 150,00	1 633,26	75,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 227,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 657 760,00	935 676,00	935 028,68	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 997,71	2 997,71	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 964,00	3 395,00	3 395,40	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 964,00	3 395,00	3 395,40	100,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 747 407,00	2 747 407,00	2 534 707,21	92,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 907 407,00	1 907 407,00	1 933 622,57	101,37%
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	601 084,64	71,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 081,48	371 931,11	99,43%
		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	346 563,25	344 468,55	99,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 518,23	27 462,56	99,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 903,80	222 786,36	485,33%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 700,77	157 504,49	2 045,31%
		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	1 631,23	33 363,77	2 045,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 571,80	16 571,80	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	15 346,30	76,73%
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	163 029,74	163 620,32	100,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	144 384,00	144 974,58	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	767,28	199,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 645,74	6 645,74	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	0,00	6 645,74	6 645,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 989 431,87	4 211 855,20	4 196 241,85	99,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	36 146,43	240,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	36 146,43	240,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	102 718,00	108 337,53	105,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	47 228,95	118,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 700,00	62 718,00	61 108,58	97,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00	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	412,00	412,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 000,00	690 528,37	692 096,74	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 936,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 177,98	217,80%
		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	41 705,00	41 705,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	647 823,37	645 277,51	99,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	49 302,22	82,17%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	49 302,22	82,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 600,00	69 761,00	63 335,88	90,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	69 761,00	63 335,88	90,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 126 131,87	2 908 395,83	2 891 870,93	99,43%
		0830	Wpływy z usług	6 650,00	300,00	435,00	145,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 145,38	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	949 480,97	949 480,97	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	338 741,26	338 741,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	18 194,72	50,54%
		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	2 277 662,51	1 085 474,80	1 085 474,78	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	841 819,36	387 464,31	387 464,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 396,49	3 769,11	30,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396,49	396,49	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	3 366,00	28,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 884,00	21 155,52	53,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 800,00	17 726,44	57,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 084,00	3 422,40	37,68%
855			Rodzina	11 843 695,00	11 509 231,44	9 604 067,29	83,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 500,00	6 266 488,00	6 261 142,42	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 817 000,00	6 236 958,00	6 205 562,96	99,50%
		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	1 030,00	1 030,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	28 500,00	54 549,46	191,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 598,00	1 488,90	93,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 598,00	1 486,00	92,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 365,20	14 365,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 365,20	14 365,20	100,00%

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	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 916 195,00	5 011 027,82	3 135 884,55	62,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	707 725,00	707 725,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 933 515,00	186 735,00	297 732,32	159,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 214,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	571,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	559,00	139,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	639 217,82	407 314,71	63,72%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 003,46	579 488,45	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 276,54	122 751,55	122 751,55	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 745 000,00	2 774 710,00	1 597 016,25	57,56%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 752,42	128 072,10	95,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 807,68	359 807,68	259 758,32	72,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 807,68	29 807,68	23 328,00	78,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879 807,68	29 807,68	23 328,00	78,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	32 611,38	108,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,27	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	32 600,11	108,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 948,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 948,86	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	201 870,08	67,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	201 870,08	67,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	329 339,05	84,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 423,63	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 356,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	390 000,00	327 915,42	84,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	327 868,80	84,07%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 830,81	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 787,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 735,50	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 043,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	-
			Razem	247 060 514,40	252 549 619,94	252 914 906,89	100,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Siechnice 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	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 447 845,09	3 717 820,52	300 120,00	8,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	270 000,00	300 120,00	111,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	182 520,00	121,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	117 600,00	98,00%
	60095		Pozostała działalność	447 845,09	447 820,52	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 845,09	447 820,52	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	1 025 584,75	145,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 000,00	706 000,00	1 025 584,75	145,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 757,55	62,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	1 021 827,20	145,98%
750			Administracja publiczna	545 461,83	607 526,45	608 030,45	100,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 461,83	607 526,45	608 030,45	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,00	-
		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	480 006,41	531 757,24	531 757,24	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	65 455,42	75 769,21	75 769,21	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 363 453,38	1 236 465,00	90,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 696 091,06	6 803 368,21	6 580 146,37	96,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	213 696,71	213 696,71	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 329,71	60 329,71	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 367,00	153 367,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	6 589 671,50	6 366 449,66	96,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 696 091,06	6 589 671,50	6 366 449,66	96,61%
801			Oświata i wychowanie	8 281 980,51	8 479 245,75	8 479 245,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 980,51	8 479 245,75	8 479 245,75	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 980,51	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 875,00	11 052,77	11 052,77	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	4 125,00	3 947,23	3 947,23	100,00%
855			Rodzina	3 467 560,94	3 590 420,94	3 590 420,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 467 560,94	3 590 420,94	3 590 420,94	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	1 310 100,94	1 310 100,94	1 310 100,94	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	268 000,00	268 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
		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	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 586,92	3 677 187,36	3 418 202,93	92,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 586,92	2 991 187,36	2 732 202,93	91,34%

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	2 106 586,92	2 931 187,36	2 674 006,93	91,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	58 196,00	96,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	870 000,00	1 769 135,84	1 769 135,84	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	1 687 200,00	1 687 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 233,44	179 233,44	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	37 966,56	37 966,56	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	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	870 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	81 935,84	81 935,84	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	81 935,84	81 935,84	100,00%
			Razem	28 878 026,35	34 365 158,45	27 717 178,24	80,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siechnice 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	138 446 822,25	138 446 822,25	138 446 822,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 904 605,30	4 904 605,30	4 904 605,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	172 033,00	172 032,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 251 300,00	41 967 600,00	42 103 375,49	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 100,00	1 662 100,00	1 696 603,96	102,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 500,00	55 500,00	54 123,14	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 729 800,00	3 819 800,00	3 830 356,20	100,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	106 050,39	117,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	326 600,00	469 513,01	143,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	133 164,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	742 132,00	742 398,83	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	370 000,00	308 125,31	83,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	5 400 091,00	5 825 716,76	107,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00	342 000,00	340 972,49	99,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	36 496,30	81,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 338,99	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	234,00	39,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	540 132,15	108,03%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25 776,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 100,00	54 100,00	72 711,22	134,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 579,00	419 579,00	349 262,67	83,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 907 407,00	1 907 407,00	1 933 622,57	101,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	1 009 725,00	916 492,80	90,77%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 000,00	767 623,65	817 842,04	106,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 757,55	62,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	1 021 827,20	145,98%
0830	Wpływy z usług	4 634 651,00	1 436 655,00	1 354 931,23	94,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,44	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	382,32	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	110 000,00	137 098,76	124,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781 850,00	4 857 739,59	5 074 762,03	104,47%

Paragraf	Źródło dochodów	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	384,00	37 470,22	9 757,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	860 000,00	1 365 440,27	1 446 424,57	105,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 767 594,68	6 304 486,27	6 333 676,25	100,46%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	949 480,97	949 480,97	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	338 741,26	338 741,26	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 206 235,00	7 742 218,68	7 679 371,01	99,19%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 300,00	2 201 596,09	1 901 631,10	86,38%
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	3 349 459,56	1 750 216,41	1 313 331,66	75,04%
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	1 064 040,48	521 951,32	553 683,88	106,08%
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	1 030,00	1 030,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 882 932,46	3 041 859,95	161,55%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 363,00	1 015 363,00	1 029 480,45	101,39%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 396,49	328 265,29	84,09%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	3 366,00	28,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	28 500,00	54 552,36	191,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	39 442,11	131,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 745 000,00	2 774 710,00	1 597 016,25	57,56%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 571,80	178 571,80	107,20%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	730 121,00	725 467,30	99,36%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 160 695,00	1 160 695,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 613 607,13	13 613 607,13	13 613 607,13	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 465,00	61 465,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 741 404,48	10 772 658,67	9 844 435,88	91,38%
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	1 379 681,36	1 427 783,94	1 427 783,94	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	268 000,00	268 000,00	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	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	200 000,00	232 520,00	116,26%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	1 650 000,00	1 645 796,00	99,75%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 423 783,09	1 296 794,71	91,08%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 039 440,51	11 041 565,75	11 041 565,75	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 367,00	153 367,00	100,00%
	Razem	275 938 540,75	286 914 778,39	280 632 085,13	97,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Siechnice 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	138 446 822,25	138 446 822,25	138 446 822,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 904 605,30	4 904 605,30	4 904 605,30	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	172 033,00	172 032,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 251 300,00	41 967 600,00	42 103 375,49	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 662 100,00	1 662 100,00	1 696 603,96	102,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 500,00	55 500,00	54 123,14	97,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 729 800,00	3 819 800,00	3 830 356,20	100,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	90 000,00	106 050,39	117,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	326 600,00	469 513,01	143,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	133 164,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	742 132,00	742 398,83	100,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	370 000,00	308 125,31	83,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	5 400 091,00	5 825 716,76	107,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00	342 000,00	340 972,49	99,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	36 496,30	81,10%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	29 338,99	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	234,00	39,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	500 000,00	540 132,15	108,03%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25 776,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 100,00	54 100,00	72 711,22	134,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	419 579,00	419 579,00	349 262,67	83,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 907 407,00	1 907 407,00	1 933 622,57	101,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	302 000,00	1 009 725,00	916 492,80	90,77%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	668 000,00	767 623,65	817 842,04	106,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	3 757,55	62,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	1 021 827,20	145,98%
0830	Wpływy z usług	4 634 651,00	1 436 655,00	1 354 931,23	94,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	504,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	470,44	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	382,32	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	110 000,00	137 098,76	124,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	781 850,00	4 857 739,59	5 074 762,03	104,47%

Paragraf	Źródło dochodów	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	384,00	37 470,22	9 757,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	860 000,00	1 365 440,27	1 446 424,57	105,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 767 594,68	6 304 486,27	6 333 676,25	100,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 500,00	28 500,00	54 552,36	191,41%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 465,00	61 465,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	153 367,00	153 367,00	100,00%
	Razem	218 897 409,23	218 127 355,33	219 639 321,48	100,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siechnice 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	1 325 300,00	1 707 123,52	1 666 404,78	97,61%
	01008		Melioracje wodne	1 285 000,00	1 247 778,00	1 215 073,98	97,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	120 000,00	111 160,58	92,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	911 500,00	910 495,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 378,00	187 518,00	89,13%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	41 000,00	35 285,28	86,06%
		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	38 000,00	41 000,00	35 285,28	86,06%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	418 345,52	416 045,52	99,45%
		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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 833,44	6 833,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,90	1 156,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,42	167,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 887,76	407 887,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 400,00	14 760,00	60,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
600			Transport i łączność	34 537 940,39	37 525 218,14	31 612 223,01	84,24%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 828 808,00	12 307 448,09	12 112 003,23	98,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,93	60,87	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055 169,00	11 507 708,16	11 452 523,24	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 391,00	196 391,00	196 391,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00	22 000,00	20 230,12	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 230,12	91,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 490 000,00	3 378 850,00	65 218,50	1,93%

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	11 000,00	11 000,00	8 146,50	74,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 000,00	3 367 850,00	57 072,00	1,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	83 407,00	51 970,42	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	51 970,42	85,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	22 407,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	613,76	20,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	613,76	20,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 935 915,39	19 864 379,70	18 556 961,32	93,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,69	639,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 881,00	24 426,08	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 116 019,40	6 669 013,05	6 549 659,98	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 510,99	2 180 683,99	1 763 260,25	80,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	9 827,70	9,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 385,00	10 875 183,72	10 207 169,37	93,86%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 978,25	1 978,25	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 500,00	128 360,00	68 451,00	53,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 991,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 170,00	31 399,90	80,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	17 060,00	26,05%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	165 817,00	165 817,00	64 676,98	39,01%
		4260	Zakup energii	112 376,00	112 376,00	51 208,48	45,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 441,00	53 441,00	13 468,50	25,20%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00	127 775,52	117 775,98	92,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 355,52	49 356,00	83,15%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	183 900,00	165 900,00	53 824,43	32,44%
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 890,00	7 080,89	44,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,54	35,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	150 000,00	46 740,00	31,16%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	226 180,82	126 180,82	55,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 463,92	124 463,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 716,90	1 716,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	660 000,00	660 000,01	18 204,00	2,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 316,94	126 213,44	18 204,00	14,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 674,09	447 820,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 008,97	85 966,05	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 069 553,00	8 026 624,35	5 398 595,27	67,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 382 170,00	7 300 666,89	4 835 976,53	66,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	1 379,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 000,00	25 709,92	55,89%
		4260	Zakup energii	785 576,00	708 733,89	316 037,10	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	619 769,00	548 975,91	372 239,54	67,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 196,00	780 131,00	585 786,10	75,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 289,41	88,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175 227,09	173 810,90	99,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	624 900,00	593 681,71	95,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	64 000,00	41 518,65	64,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	1 378 970,00	108 978,00	7,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 029,00	2 904 129,00	2 582 925,20	88,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 383,00	696 957,46	543 908,68	78,04%
		4260	Zakup energii	221 883,00	221 883,00	154 958,96	69,84%
		4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	227 690,00	167 492,64	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	112 900,00	98 964,86	87,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300,00	132 484,46	121 526,22	91,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	29 000,00	18 710,06	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	18 710,06	64,52%
710			Działalność usługowa	435 900,00	435 900,00	203 357,52	46,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 500,00	401 500,00	170 082,55	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	366 005,00	140 193,55	38,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 995,00	29 889,00	87,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	34 400,00	34 400,00	33 274,97	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	33 274,97	96,73%
750			Administracja publiczna	36 461 983,70	35 624 966,54	33 355 068,49	93,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00	323 115,60	314 295,55	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00	270 661,78	263 273,56	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00	45 823,39	44 572,57	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 630,43	6 449,42	97,27%
	75020		Starostwa powiatowe	154 000,00	154 000,00	61 425,00	39,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00	58 725,00	99,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	2 700,00	2,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 316,00	1 110 762,00	1 008 007,69	90,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 616,00	1 001 256,00	938 769,23	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 111,60	4 722,02	38,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	11 950,00	10 787,72	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 444,40	53 728,72	65,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 448 054,90	33 434 829,53	31 450 884,59	94,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,51	16,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	54 000,00	37 617,34	69,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00	18 208 069,32	17 883 496,96	98,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00	1 280 000,00	1 242 086,94	97,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 936,00	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 529,00	3 648 328,98	3 266 501,27	89,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,55	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,46	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00	519 726,70	408 683,99	78,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,97	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,87	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	278 784,00	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 550,00	292 998,50	260 770,18	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 100,00	810 314,70	684 040,14	84,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 028,40	12 028,58	85,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,60	2 546,92	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	13 652,40	39,01%
		4260	Zakup energii	99 846,00	99 846,00	90 530,09	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 852,20	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977 664,90	3 866 774,90	3 403 913,96	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 730,71	42 608,99	42 608,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 367,81	28 290,71	28 290,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	76 757,84	69,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 845,00	1 845,00	64,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	320 000,00	239 438,68	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220 000,00	300 000,00	299 015,01	99,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 193,14	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	359 500,00	365 400,00	302 604,31	82,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 446,00	483 858,04	450 332,35	93,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	30,00	24,90	83,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	868 000,00	866 415,45	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 000,00	39 401,50	27 333,07	69,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 610,00	183 220,00	125 536,12	68,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 360,00	85 360,00	80 028,83	93,75%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,78	75,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,68	74,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 663,83	113 217,80	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,11	21 895,57	97,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	24 000,00	22 815,84	95,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 401,96	13 904,57	75,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 898,04	2 946,43	75,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	165 770,30	154 779,75	93,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 723,21	557 768,50	557 768,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 932,27	370 336,56	370 336,56	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	405,38	405,38	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	303 000,00	237 713,46	78,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 907,81	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 400,00	3 134,37	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	243 909,12	220 080,40	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 590,88	8 590,88	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 473,00	7 276,47	54,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,00	5 361,88	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,00	287,56	18,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	117,03	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	10,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	221 470,80	285 786,41	275 465,73	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	221 470,80	282 944,80	272 624,12	96,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,31	2 380,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,30	461,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20	4 266,20	4 266,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30	722,30	722,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	104,50	104,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	265 667,00	265 667,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 100,00	163 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 959,42	70 959,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 352,11	12 352,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 738,51	1 738,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 304,85	7 304,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,20	787,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	424,91	424,91	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 481 179,78	1 336 348,64	90,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 613,67	1 613,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,19	273,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,54	39,54	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 477 453,38	1 334 122,24	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 500,00	91 571,04	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 086,20	93,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 590,38	409 590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953 863,00	826 875,00	86,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 773,00	4 131 892,00	3 678 868,60	89,04%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 601 641,00	2 601 671,00	2 374 071,69	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	130 626,00	81,64%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 670,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	141 303,86	88,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	811,39	23,18%
		4260	Zakup energii	131 841,00	131 841,00	77 109,96	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 680,66	63,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	10 800,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	62 660,87	93,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 794,52	52,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	177 000,00	138 202,91	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 120,69	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	17,67	58,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 234 922,98	1 177 196,14	95,33%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	77,02	77,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	72 000,00	152 000,00	117 495,88	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 587,40	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 298,84	75,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 000,00	108 609,64	77,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 142 282,00	1 115 076,00	1 066 331,81	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	14 567,40	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 882,00	791 882,00	751 933,07	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 614,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00	142 141,00	139 749,87	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00	20 259,00	20 174,74	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 244,00	31 669,07	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 800,00	5 705,54	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	25 938,17	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 397,28	27,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 000,00	12 990,70	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 841,27	85,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 850,00	233 145,00	90 969,22	39,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	210,00	203,16	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 000,00	6 061,56	10,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	155 715,00	80 257,30	51,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 247,20	46,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	8 530,95	17,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 117 000,00	8 617 000,00	7 564 242,91	87,78%
758			Różne rozliczenia	20 751 091,06	13 162 032,85	9 300 000,00	70,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 372 000,00	9 372 000,00	9 300 000,00	99,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 372 000,00	9 372 000,00	9 300 000,00	99,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 683 000,00	3 790 032,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 116 000,00	2 414 965,36	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000,00	1 375 067,49	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 091,06	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	130 590 716,00	131 252 825,48	129 810 795,35	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	65 442 784,00	65 711 266,70	64 883 718,12	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 448,00	2 394 018,00	2 394 014,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209 598,00	1 164 366,44	1 160 974,47	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 139,00	5 664 052,45	5 637 123,94	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 168,00	398 039,73	398 039,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133 586,00	5 975 644,23	5 954 512,98	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00	630 284,14	625 680,36	99,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 270,00	35 258,19	35 101,24	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 738,00	12 204,00	12 153,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 954,00	608 432,77	606 627,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	737 286,00	222 420,00	169 156,81	76,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 184,00	161 829,24	137 404,93	84,91%
		4260	Zakup energii	2 056 495,00	2 309 320,36	2 288 406,24	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	345 623,00	329 730,82	275 644,86	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 248,00	82 071,33	77 562,67	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 642,00	949 534,75	900 539,86	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 777,23	22 777,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250,00	32 248,24	31 764,19	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 271,35	113 271,35	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 752,00	7 254,16	6 832,26	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 966,00	1 854 531,85	1 854 531,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	989,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 974,00	3 081,90	3 081,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 127,00	7 708,14	7 493,46	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	73 109,72	72 424,66	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 924,98	227 360,98	99,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147 612,28	1 128 788,42	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 577 036,00	27 288 517,07	27 268 150,35	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 043 033,00	1 895 718,06	1 895 415,60	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 884,97	265 887,80	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,91	1 280,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 918 995,75	2 729 030,64	2 231 606,12	81,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 934,95	414 934,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 435,05	95 435,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 383,00	140 383,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 754,25	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 619,44	935 240,04	934 797,17	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 017,00	371 067,00	371 061,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 674,00	21 344,67	21 344,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00	46 797,47	46 455,86	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	1 505,57	1 505,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00	72 046,49	72 023,13	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	6 744,16	6 744,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,83	1 560,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 708,44	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00	19 028,93	19 028,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,86	0,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,39	1 618,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,82	879,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00	365 126,08	365 054,14	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 705,00	25 666,97	25 666,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,80	503,80	100,00%
	80104		Przedszkola	37 136 353,64	36 927 181,03	36 646 770,73	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 231 910,00	10 734 391,80	10 734 311,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 841 628,00	9 562 053,00	9 562 053,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 589,00	22 588,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 042,00	247 655,95	247 501,41	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00	3 159 520,63	3 155 013,91	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 001,00	220 601,89	220 601,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00	1 667 785,94	1 667 717,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 076,00	202 566,87	201 385,40	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 318,00	16 000,00	14 534,00	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 999,00	12 263,98	9 600,00	78,28%
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	1 090,00	1 088,85	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 729,00	457 904,39	450 586,80	98,40%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 512,34	8 512,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 957,84	1 957,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 833,00	94 927,64	94 389,31	99,43%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,73	1 670,73	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	384,27	384,27	100,00%
		4260	Zakup energii	568 473,00	497 983,90	475 194,89	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	433 628,00	463 876,29	325 204,31	70,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 059,00	34 778,15	26 944,63	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 445,00	563 078,36	541 129,17	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 589,64	1 508 268,81	1 456 347,27	96,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 091,70	4 091,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 615,00	13 678,49	10 047,44	73,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 570,32	6 570,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 614,00	9 284,27	8 796,17	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 380,00	566 890,54	566 890,54	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45,00	75,00	72,00	96,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	953,00	953,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00	11 280,84	10 469,43	92,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00	18 066,50	18 054,22	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 083,20	30 546,84	98,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 165,38	64 099,81	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 334,00	6 216 218,00	6 214 130,83	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 513,00	429 450,86	429 450,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 639,26	17 285,67	98,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,89	137,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	40 952,00	30 566,44	74,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636,00	15 890,00	15 890,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 455,92	186 578,58	186 578,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 325,00	117 283,20	117 283,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 130,92	69 295,38	69 295,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	6 125 673,00	4 597 475,28	4 594 366,20	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 287,00	169 055,37	168 694,70	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 066,35	22 613,04	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00	596 239,87	595 319,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00	50 213,99	50 207,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	4 930,90	4 920,67	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 756,00	12 689,82	12 619,47	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694,00	210 693,23	210 693,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00	7 185,42	7 031,62	97,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 748,30	7 748,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00	3 326 638,22	3 326 505,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 502,00	186 547,64	186 547,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,17	1 466,17	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	96,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 898,00	247 007,31	240 288,94	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 556,00	82 133,37	80 283,62	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 342,00	161 122,60	156 253,98	96,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 751,34	3 751,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 201 808,00	4 175 300,45	3 908 919,39	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00	1 144 521,66	1 143 187,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 671,35	75 671,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00	190 165,14	190 043,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00	21 949,51	21 935,88	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 099,89	2 099,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 227 407,00	2 227 407,00	1 973 074,56	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	408 000,00	400 196,64	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00	44 418,64	44 418,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 721,20	1 450,70	84,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 736,52	47 851,78	96,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 609,54	8 989,67	93,55%
	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	7 498 791,00	7 632 115,35	7 628 776,67	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00	4 091 512,04	4 090 963,27	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00	1 324 153,51	1 324 151,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 112,00	39 364,60	39 364,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00	847 033,04	846 358,86	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,00	55 427,69	55 427,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 645,00	284 442,27	284 439,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00	34 925,34	34 906,02	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	6 958,00	6 957,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 815,00	21 005,48	19 830,93	94,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,71	59,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00	91 545,39	91 545,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	3 779,53	3 439,18	90,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 437,07	9 437,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	301,19	97,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 093,00	764 490,15	763 922,84	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 352,00	55 747,92	55 747,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923,61	1 923,42	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 383 809,00	8 981 164,44	8 978 978,80	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 109,00	1 016 020,85	1 016 020,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 399,00	215 413,38	215 131,47	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 894,10	25 886,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	1 039 040,76	1 039 019,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 095,00	128 191,06	128 185,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00	407 509,09	407 439,09	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	6 104,37	5 787,03	94,80%

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	20 072,76	20 072,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00	5 765 410,17	5 764 427,48	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 473,00	353 677,04	353 677,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 830,86	3 332,28	86,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 081,48	371 931,11	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 393,74	16 478,93	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,18	3 249,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 920,33	324 740,44	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 518,23	27 462,56	99,80%
	80195		Pozostała działalność	138 399,00	223 289,82	217 026,08	97,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,30	2 400,30	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 346,30	76,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 399,00	175 776,02	175 775,98	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 700,77	7 700,77	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 631,23	1 631,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 406 000,00	1 427 194,74	1 076 900,77	75,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 294,00	33 528,58	33 528,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 549,61	7 549,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 089,45	16 089,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	597,52	597,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00	1 037 020,42	1 036 726,45	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	342,86	342,86	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,95	71,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	49 335,00	49 335,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 278,17	26 278,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 609,12	9 609,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 455,76	3 455,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00	153 445,84	153 445,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	59 699,99	59 699,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 750,00	415 443,25	415 443,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 282,28	1 282,28	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	591,39	591,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,72	990,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 700,00	2 406,03	89,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	4 003,40	4 003,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 951,96	1 951,96	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	802,73	802,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 481,00	304 481,00	304 481,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 645,74	6 645,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,76	3 836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,60	669,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,87	93,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,36	206,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 144,27	1 144,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	694,88	694,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 301 698,30	10 489 121,63	9 580 028,31	91,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	92,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	92,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 374,00	67 374,00	65 526,41	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	1 851,15	1 506,75	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00	14 615,65	14 615,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 150,00	4 133,49	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	37 775,00	36 288,32	96,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	144,00	144,00	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00	307 468,00	262 643,13	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	182 718,00	178 108,58	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 750,00	84 534,55	67,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	175 412,00	170 051,86	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	175 400,00	170 039,86	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 337 237,43	4 738 373,80	4 515 595,37	95,30%

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	25 037,39	22 537,39	14 963,54	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 088,49	41 088,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 062,18	2 852 341,50	2 761 725,57	96,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 119,00	140 077,36	140 077,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 988,36	513 464,76	513 097,93	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 238,09	58 720,23	55 652,80	94,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 304,43	59 304,43	56 362,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,72	37 950,00	37 478,47	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 116,51	86 831,79	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 769,03	7 269,03	7 269,03	100,00%
		4260	Zakup energii	89 419,26	89 419,26	68 375,53	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 961,28	5 961,28	5 607,22	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,28	5 961,28	4 993,75	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 436,04	422 113,25	385 926,49	91,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 883,85	14 883,85	13 773,82	92,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 410,88	195 410,88	169 723,07	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 421,90	23 921,90	23 281,24	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 669,76	86 669,76	66 645,39	76,90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	119,23	119,23	95,44	80,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,13	596,13	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 690,27	30 690,27	25 186,40	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,35	37 757,01	37 440,05	99,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420,00	54 420,00	40 827,47	75,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	3 439,46	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	37 388,01	81,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	175 161,00	150 008,20	85,64%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	175 161,00	150 008,20	85,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 636 966,87	3 501 872,83	3 004 976,10	85,81%
		2057	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	966 639,95	982 702,83	982 702,83	100,00%
		2059	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	366 656,53	350 593,65	350 593,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00	206 800,00	192 300,00	92,99%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 690,15	49 472,22	95,71%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 459,85	17 667,78	95,71%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	349,22	349,22	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	124,71	124,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46	282 520,40	266 746,82	94,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58	126 444,67	120 817,23	95,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29	87 639,85	66 221,18	75,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92	35 632,30	27 990,84	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32	10 468,36	7 164,88	68,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35	4 355,16	3 242,44	74,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18	255 505,60	193 928,87	75,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66	128 311,24	106 494,99	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 118,58	108 741,76	25 656,13	23,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16	38 812,08	9 161,60	23,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 936,07	99,72%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	779,39	425,10	54,54%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	278,33	151,81	54,54%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	334,46	334,46	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	119,44	119,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 141,09	35 584,49	57,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77	435 574,77	302 109,28	69,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99	155 461,11	107 829,03	69,36%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75	328,91	328,91	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25	117,46	117,46	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	2 128,58	1 470,07	69,06%
		4419	Podróże służbowe krajowe	715,00	760,17	524,98	69,06%
		4437	Różne opłaty i składki	5 582,50	5 675,27	1 119,95	19,73%
		4439	Różne opłaty i składki	2 117,50	2 024,73	399,56	19,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,23	5 370,40	89,21%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,97	1 917,90	89,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,44	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56	6 473,38	2 941,64	45,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10	2 310,31	1 050,26	45,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875,00	11 052,77	7 749,10	70,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	3 947,23	2 767,40	70,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,03	12,89	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,72	388,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,77	7,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	4 040,00	28,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00	714 312,03	599 513,50	83,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 752,00	450 551,03	448 230,81	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 191,00	258 113,03	256 453,08	99,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 561,00	192 438,00	191 777,73	99,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	119 884,00	25 660,99	21,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	110 800,00	22 238,59	20,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 084,00	3 422,40	37,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 825,00	133 418,00	117 208,36	87,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	126 825,00	133 418,00	117 208,36	87,85%
	85495		Pozostała działalność	8 078,00	10 459,00	8 413,34	80,44%
		4190	Nagrody konkursowe	8 078,00	10 459,00	8 413,34	80,44%
855			Rodzina	17 350 549,94	23 241 831,56	22 473 932,76	96,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00	6 237 988,00	6 206 592,96	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 699,00	6 055 056,86	6 028 261,30	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	124 833,73	124 833,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	24 210,87	24 210,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 364,14	3 364,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00	3 767,00	2 331,38	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 055,40	1 495,54	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	3 000,00	2 396,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 598,00	1 486,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,06	871,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	726,94	614,94	84,59%
	85504		Wspieranie rodziny	619 450,00	668 815,20	654 964,80	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 650,00	1 599,55	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	91 151,86	81 110,41	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 372,15	6 372,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	16 651,20	15 391,55	92,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 364,00	2 240,34	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	224,40	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	526 775,99	526 775,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	610,33	61,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 300,00	3 592,08	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 832 099,94	15 411 732,94	14 713 764,50	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 324,00	27 737,24	27 737,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 399,00	2 857 842,50	2 734 012,50	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 752,00	134 308,16	134 308,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 953,00	479 572,82	464 233,08	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 338,00	60 255,00	55 355,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 500,00	14 875,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 532,00	155 532,00	152 990,69	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	403 515,00	174 515,00	174 426,60	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,00	29 138,00	29 098,18	99,86%
		4260	Zakup energii	196 494,00	341 494,00	301 532,83	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 600,00	7 537,85	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	11 900,00	10 924,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 980,00	295 290,00	294 968,65	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 049,15	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 420,00	3 012,43	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 079,00	84 192,22	84 192,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 956,00	13 656,00	13 592,40	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,00	4 877,00	3 321,32	68,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 032,00	1 688 391,00	1 182 369,69	70,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 696 091,06	5 696 091,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 100,94	1 310 100,94	1 309 816,45	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	705 945,00	705 945,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	705 945,00	705 945,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650 959,10	17 296 330,18	10 718 800,85	61,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 532 100,00	3 483 123,00	2 696 525,82	77,42%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	39 541,27	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 100,00	1 228 100,00	970 899,65	79,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	63 530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	13 915,63	57,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	1 682 493,00	1 488 187,64	88,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	183 981,63	52,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 886,00	230 886,00	221 948,35	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 886,00	230 886,00	221 948,35	96,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 605 810,00	1 605 810,00	1 420 438,62	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 600,00	44 580,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 810,00	1 561 210,00	1 375 858,41	88,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 067 603,10	4 018 697,28	3 357 832,27	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 631,25	90 748,45	66 947,48	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 745,00	3 384 398,69	2 802 606,83	82,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 226,85	540 550,14	488 277,96	90,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 500,00	3 133 000,00	172 261,91	5,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 481,20	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	57 000,00	52 889,50	92,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	3,12%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 335 960,00	4 369 960,00	2 586 518,14	59,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 215 400,00	2 713 960,00	1 559 971,67	57,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 800,00	918 800,00	812 177,42	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 760,00	264 760,00	130 208,81	49,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 440,00	1 010,24	70,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	366 000,00	83 150,00	22,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	67 500,00	55 359,00	82,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	67 500,00	55 359,00	82,01%
	90095		Pozostała działalność	239 600,00	315 353,90	202 816,74	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	13 230,90	10 380,15	78,45%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	11 793,45	11 415,55	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	290 329,55	181 021,04	62,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 147 126,68	13 588 396,85	12 298 011,67	90,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 195 476,68	10 067 609,00	8 854 484,10	87,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,60	1 737,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 262,40	9 644,78	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 559,00	176 596,54	167 957,46	95,11%
		4220	Zakup środków żywności	23 920,40	71 807,93	70 976,45	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	415 036,21	387 567,68	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 714,28	296 296,89	252 913,92	85,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	480,00	60,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	590,00	38,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 845,49	1 966 420,84	961 117,70	48,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 300,69	2 491 797,10	2 426 151,61	97,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 853,82	1 362 507,79	1 309 628,34	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,00	65 737,70	58 658,70	89,23%
	92116		Biblioteki	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 960,00	1 762 366,85	1 686 416,57	95,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 960,00	617 960,00	553 575,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 820,00	45,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	1 129 406,85	1 126 021,57	99,70%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	10 731,00	9 421,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 431,00	9 121,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 344 736,58	13 451 437,59	11 193 405,59	83,21%
	92601		Obiekty sportowe	8 708 993,58	10 630 768,49	9 282 388,73	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 069,63	98,18%
		4260	Zakup energii	302 901,00	262 901,00	226 894,77	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 651,80	109 568,40	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 566,00	3 687 566,00	3 235 380,46	87,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 526,58	6 504 647,64	5 660 473,42	87,02%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2,05	2,05	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 100,00	761 101,74	700 222,69	92,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 500,00	544 500,00	522 642,69	95,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,74	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	22 580,00	45,52%
	92695		Pozostała działalność	1 856 643,00	2 059 567,36	1 210 794,17	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 643,00	1 156 643,00	667 683,97	57,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	902 924,36	543 110,20	60,15%
			Razem	316 525 575,75	322 533 959,76	292 165 598,35	90,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siechnice 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	1 290 300,00	1 707 123,52	1 666 404,78	97,61%
	01008		Melioracje wodne	1 250 000,00	1 247 778,00	1 215 073,98	97,38%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	120 000,00	111 160,58	92,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	911 500,00	910 495,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 378,00	187 518,00	89,13%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	41 000,00	35 285,28	86,06%
		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	38 000,00	41 000,00	35 285,28	86,06%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	418 345,52	416 045,52	99,45%
		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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 833,44	6 833,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,90	1 156,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,42	167,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 887,76	407 887,76	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	15 360,00	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 400,00	14 760,00	60,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
600			Transport i łączność	22 944 055,39	22 282 299,16	21 263 999,39	95,43%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 828 808,00	12 307 448,09	12 112 003,23	98,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,93	60,87	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055 169,00	11 507 708,16	11 452 523,24	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	196 391,00	196 391,00	196 391,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00	22 000,00	20 230,12	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 230,12	91,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	8 146,50	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 146,50	74,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	61 000,00	51 970,42	85,20%

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	61 000,00	61 000,00	51 970,42	85,20%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	613,76	20,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	613,76	20,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 980 530,39	8 987 217,73	8 347 813,70	92,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,69	639,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 881,00	24 426,08	66,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 116 019,40	6 669 013,05	6 549 659,98	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 510,99	2 180 683,99	1 763 260,25	80,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	9 827,70	9,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 000,00	62 860,00	51 391,00	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 991,10	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 170,00	31 399,90	80,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	165 817,00	165 817,00	64 676,98	39,01%
		4260	Zakup energii	112 376,00	112 376,00	51 208,48	45,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 441,00	53 441,00	13 468,50	25,20%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00	127 775,52	117 775,98	92,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 355,52	49 356,00	83,15%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 900,00	15 900,00	7 084,43	44,56%
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 890,00	7 080,89	44,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,54	35,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	126 180,82	126 180,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 463,92	124 463,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 716,90	1 716,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 295 524,00	3 743 525,35	2 706 692,07	72,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 141,00	3 017 567,89	2 144 073,33	71,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	1 379,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 000,00	25 709,92	55,89%
		4260	Zakup energii	785 576,00	708 733,89	316 037,10	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	619 769,00	548 975,91	372 239,54	67,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 196,00	780 131,00	585 786,10	75,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 289,41	88,22%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175 227,09	173 810,90	99,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	624 900,00	593 681,71	95,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	64 000,00	41 518,65	64,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 383,00	696 957,46	543 908,68	78,04%
		4260	Zakup energii	221 883,00	221 883,00	154 958,96	69,84%

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	215 300,00	227 690,00	167 492,64	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	112 900,00	98 964,86	87,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300,00	132 484,46	121 526,22	91,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	966,00	48,30%
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	29 000,00	18 710,06	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	18 710,06	64,52%
710			Działalność usługowa	435 900,00	435 900,00	203 357,52	46,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 500,00	401 500,00	170 082,55	42,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	366 005,00	140 193,55	38,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 995,00	29 889,00	87,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	34 400,00	34 400,00	33 274,97	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	33 274,97	96,73%
750			Administracja publiczna	34 896 828,22	34 413 385,80	32 252 227,30	93,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00	323 115,60	314 295,55	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00	270 661,78	263 273,56	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00	45 823,39	44 572,57	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 630,43	6 449,42	97,27%
	75020		Starostwa powiatowe	59 000,00	59 000,00	58 725,00	99,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00	58 725,00	99,53%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 316,00	1 110 762,00	1 008 007,69	90,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 616,00	1 001 256,00	938 769,23	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 111,60	4 722,02	38,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	11 950,00	10 787,72	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 444,40	53 728,72	65,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 977 899,42	32 318 248,79	30 350 743,40	93,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,51	16,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	54 000,00	37 617,34	69,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00	18 208 069,32	17 883 496,96	98,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00	1 280 000,00	1 242 086,94	97,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 936,00	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 529,00	3 648 328,98	3 266 501,27	89,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,55	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,46	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00	519 726,70	408 683,99	78,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,97	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,87	99,90%

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	350 000,00	350 000,00	278 784,00	79,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 550,00	292 998,50	260 770,18	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 100,00	810 314,70	684 040,14	84,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 028,40	12 028,58	85,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,60	2 546,92	85,71%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	13 652,40	39,01%
		4260	Zakup energii	99 846,00	99 846,00	90 530,09	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 852,20	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977 664,90	3 866 774,90	3 403 913,96	88,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 730,71	42 608,99	42 608,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 367,81	28 290,71	28 290,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	76 757,84	69,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 845,00	1 845,00	64,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	320 000,00	239 438,68	74,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220 000,00	300 000,00	299 015,01	99,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 193,14	43,86%
		4430	Różne opłaty i składki	359 500,00	365 400,00	302 604,31	82,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 446,00	483 858,04	450 332,35	93,07%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	30,00	24,90	83,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	868 000,00	866 415,45	99,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 000,00	39 401,50	27 333,07	69,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 610,00	183 220,00	125 536,12	68,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 360,00	85 360,00	80 028,83	93,75%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,78	75,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,68	74,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 663,83	113 217,80	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,11	21 895,57	97,25%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 000,00	24 000,00	22 815,84	95,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	303 000,00	237 713,46	78,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 907,81	19,63%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 400,00	3 134,37	37,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	243 909,12	220 080,40	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 590,88	8 590,88	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 473,00	7 276,47	54,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,00	5 361,88	74,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,00	287,56	18,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	117,03	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	10,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	221 470,80	285 786,41	275 465,73	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	221 470,80	282 944,80	272 624,12	96,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,31	2 380,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,30	461,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 093,00	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	5 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20	4 266,20	4 266,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30	722,30	722,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	104,50	104,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	265 667,00	265 667,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 100,00	163 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 959,42	70 959,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 352,11	12 352,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 738,51	1 738,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 304,85	7 304,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,20	787,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	424,91	424,91	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	117 726,40	99 883,64	84,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	300,00	16,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 926,40	1 926,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 613,67	1 613,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,19	273,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,54	39,54	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	97 657,24	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 500,00	91 571,04	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 086,20	93,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 773,00	2 156 892,00	1 792 985,80	83,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 641,00	766 671,00	596 798,53	77,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	130 626,00	81,64%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 670,00	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	141 303,86	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	811,39	23,18%
		4260	Zakup energii	131 841,00	131 841,00	77 109,96	58,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 680,66	63,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	10 800,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	62 660,87	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 794,52	52,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	177 000,00	138 202,91	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 120,69	72,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	17,67	58,90%
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	8 886,24	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 587,40	71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 298,84	75,70%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 142 282,00	1 115 076,00	1 066 331,81	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	14 567,40	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 882,00	791 882,00	751 933,07	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 614,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00	142 141,00	139 749,87	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00	20 259,00	20 174,74	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 244,00	31 669,07	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 800,00	5 705,54	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	25 938,17	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 397,28	27,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 000,00	12 990,70	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 841,27	85,52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 850,00	233 145,00	90 969,22	39,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	210,00	203,16	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 000,00	6 061,56	10,27%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	155 715,00	80 257,30	51,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 247,20	46,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	87,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	8 530,95	17,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 117 000,00	8 617 000,00	7 564 242,91	87,78%
758			Różne rozliczenia	3 116 000,00	2 414 965,36	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 116 000,00	2 414 965,36	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 116 000,00	2 414 965,36	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	115 834 330,00	119 386 954,09	118 452 734,04	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	51 093 034,00	53 902 237,31	53 572 113,25	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 448,00	2 394 018,00	2 394 014,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209 598,00	1 164 366,44	1 160 974,47	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 139,00	5 664 052,45	5 637 123,94	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 168,00	398 039,73	398 039,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133 586,00	5 975 644,23	5 954 512,98	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00	630 284,14	625 680,36	99,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 270,00	35 258,19	35 101,24	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 738,00	12 204,00	12 153,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 954,00	608 432,77	606 627,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	737 286,00	222 420,00	169 156,81	76,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 184,00	161 829,24	137 404,93	84,91%
		4260	Zakup energii	2 056 495,00	2 309 320,36	2 288 406,24	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	345 623,00	329 730,82	275 644,86	83,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 248,00	82 071,33	77 562,67	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 642,00	949 534,75	900 539,86	94,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 777,23	22 777,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 250,00	32 248,24	31 764,19	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 271,35	113 271,35	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 752,00	7 254,16	6 832,26	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581 966,00	1 854 531,85	1 854 531,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	989,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 974,00	3 081,90	3 081,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 127,00	7 708,14	7 493,46	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	73 109,72	72 424,66	99,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 924,98	227 360,98	99,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147 612,28	1 128 788,42	98,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 577 036,00	27 288 517,07	27 268 150,35	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 043 033,00	1 895 718,06	1 895 415,60	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 884,97	265 887,80	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,91	1 280,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 619,44	935 240,04	934 797,17	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 017,00	371 067,00	371 061,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 674,00	21 344,67	21 344,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00	46 797,47	46 455,86	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	1 505,57	1 505,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00	72 046,49	72 023,13	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	6 744,16	6 744,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 560,83	1 560,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 698,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 708,44	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00	19 028,93	19 028,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,86	0,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,39	1 618,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,82	879,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00	365 126,08	365 054,14	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 705,00	25 666,97	25 666,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,80	503,80	100,00%
	80104		Przedszkola	36 729 717,64	36 870 339,03	36 600 314,29	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 231 910,00	10 734 391,80	10 734 311,30	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 841 628,00	9 562 053,00	9 562 053,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 589,00	22 588,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 042,00	247 655,95	247 501,41	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00	3 159 520,63	3 155 013,91	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 001,00	220 601,89	220 601,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00	1 667 785,94	1 667 717,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 076,00	202 566,87	201 385,40	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 318,00	16 000,00	14 534,00	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 999,00	12 263,98	9 600,00	78,28%
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	1 090,00	1 088,85	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 729,00	457 904,39	450 586,80	98,40%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 512,34	8 512,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 957,84	1 957,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 833,00	94 927,64	94 389,31	99,43%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,73	1 670,73	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	384,27	384,27	100,00%
		4260	Zakup energii	568 473,00	497 983,90	475 194,89	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	433 628,00	463 876,29	325 204,31	70,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 059,00	34 778,15	26 944,63	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 445,00	563 078,36	541 129,17	96,10%
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 589,64	1 508 268,81	1 456 347,27	96,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 091,70	4 091,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 615,00	13 678,49	10 047,44	73,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 570,32	6 570,32	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	11 614,00	9 284,27	8 796,17	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 380,00	566 890,54	566 890,54	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	75,00	72,00	96,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	953,00	953,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 569,00	11 280,84	10 469,43	92,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00	18 066,50	18 054,22	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 083,20	30 546,84	98,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 165,38	64 099,81	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 334,00	6 216 218,00	6 214 130,83	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 513,00	429 450,86	429 450,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 639,26	17 285,67	98,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,89	137,89	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 455,92	186 578,58	186 578,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 325,00	117 283,20	117 283,20	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 130,92	69 295,38	69 295,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	6 125 673,00	4 597 475,28	4 594 366,20	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 287,00	169 055,37	168 694,70	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 066,35	22 613,04	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00	596 239,87	595 319,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00	50 213,99	50 207,13	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	4 930,90	4 920,67	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 756,00	12 689,82	12 619,47	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694,00	210 693,23	210 693,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00	7 185,42	7 031,62	97,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 748,30	7 748,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00	3 326 638,22	3 326 505,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 502,00	186 547,64	186 547,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 466,17	1 466,17	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	96,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 898,00	247 007,31	240 288,94	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 556,00	82 133,37	80 283,62	97,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 342,00	161 122,60	156 253,98	96,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 751,34	3 751,34	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 201 808,00	4 175 300,45	3 908 919,39	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00	1 144 521,66	1 143 187,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 671,35	75 671,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00	190 165,14	190 043,28	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00	21 949,51	21 935,88	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 099,89	2 099,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 227 407,00	2 227 407,00	1 973 074,56	88,58%

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	520 000,00	408 000,00	400 196,64	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00	44 418,64	44 418,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 721,20	1 450,70	84,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 736,52	47 851,78	96,21%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 609,54	8 989,67	93,55%
	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	7 498 791,00	7 632 115,35	7 628 776,67	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00	4 091 512,04	4 090 963,27	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00	1 324 153,51	1 324 151,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 112,00	39 364,60	39 364,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00	847 033,04	846 358,86	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,00	55 427,69	55 427,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 645,00	284 442,27	284 439,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00	34 925,34	34 906,02	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	6 958,00	6 957,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 815,00	21 005,48	19 830,93	94,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,71	59,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 458,00	91 545,39	91 545,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	3 779,53	3 439,18	90,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 437,07	9 437,07	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	301,19	97,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 093,00	764 490,15	763 922,84	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 352,00	55 747,92	55 747,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923,61	1 923,42	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 383 809,00	8 981 164,44	8 978 978,80	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 109,00	1 016 020,85	1 016 020,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 399,00	215 413,38	215 131,47	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 894,10	25 886,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	1 039 040,76	1 039 019,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 095,00	128 191,06	128 185,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00	407 509,09	407 439,09	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	6 104,37	5 787,03	94,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 072,76	20 072,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00	5 765 410,17	5 764 427,48	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 473,00	353 677,04	353 677,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 830,86	3 332,28	86,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 081,48	371 931,11	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 393,74	16 478,93	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,18	3 249,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 920,33	324 740,44	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 518,23	27 462,56	99,80%
	80195		Pozostała działalność	138 399,00	223 289,82	217 026,08	97,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 010,30	2 400,30	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 346,30	76,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 399,00	175 776,02	175 775,98	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 700,77	7 700,77	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 631,23	1 631,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 101 519,00	1 122 713,74	772 419,77	68,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 294,00	33 528,58	33 528,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 549,61	7 549,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 089,45	16 089,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	597,52	597,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 225,00	732 539,42	732 245,45	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	342,86	342,86	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,95	71,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	49 335,00	49 335,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 278,17	26 278,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 609,12	9 609,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 455,76	3 455,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00	153 445,84	153 445,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	59 699,99	59 699,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 750,00	415 443,25	415 443,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 282,28	1 282,28	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	591,39	591,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,72	990,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 700,00	2 406,03	89,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	4 003,40	4 003,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 951,96	1 951,96	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	802,73	802,73	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 645,74	6 645,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,76	3 836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,60	669,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,87	93,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,36	206,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 144,27	1 144,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	694,88	694,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 286 698,30	10 474 121,63	9 569 511,81	91,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	92,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	92,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69 374,00	67 374,00	65 526,41	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	1 851,15	1 506,75	81,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00	8 750,00	8 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00	14 615,65	14 615,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 150,00	4 133,49	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	37 775,00	36 288,32	96,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	144,00	144,00	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	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00	307 468,00	262 643,13	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	182 718,00	178 108,58	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 750,00	84 534,55	67,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	175 412,00	170 051,86	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	175 400,00	170 039,86	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	329 000,00	318 740,12	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 337 237,43	4 738 373,80	4 515 595,37	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 037,39	22 537,39	14 963,54	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 088,49	41 088,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 062,18	2 852 341,50	2 761 725,57	96,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 119,00	140 077,36	140 077,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 988,36	513 464,76	513 097,93	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 238,09	58 720,23	55 652,80	94,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 304,43	59 304,43	56 362,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,72	37 950,00	37 478,47	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 116,51	86 831,79	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 769,03	7 269,03	7 269,03	100,00%
		4260	Zakup energii	89 419,26	89 419,26	68 375,53	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 961,28	5 961,28	5 607,22	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,28	5 961,28	4 993,75	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 436,04	422 113,25	385 926,49	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 883,85	14 883,85	13 773,82	92,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 410,88	195 410,88	169 723,07	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 421,90	23 921,90	23 281,24	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 669,76	86 669,76	66 645,39	76,90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	119,23	119,23	95,44	80,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,13	596,13	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 690,27	30 690,27	25 186,40	82,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,35	37 757,01	37 440,05	99,16%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420,00	54 420,00	40 827,47	75,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	3 439,46	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	380,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	37 388,01	81,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	175 161,00	150 008,20	85,64%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	175 161,00	150 008,20	85,64%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 621 966,87	3 486 872,83	2 994 459,60	85,88%
		2057	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	966 639,95	982 702,83	982 702,83	100,00%
		2059	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	366 656,53	350 593,65	350 593,65	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00	206 800,00	192 300,00	92,99%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 690,15	49 472,22	95,71%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 459,85	17 667,78	95,71%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	349,22	349,22	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	124,71	124,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46	282 520,40	266 746,82	94,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58	126 444,67	120 817,23	95,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29	87 639,85	66 221,18	75,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92	35 632,30	27 990,84	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32	10 468,36	7 164,88	68,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35	4 355,16	3 242,44	74,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18	255 505,60	193 928,87	75,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66	128 311,24	106 494,99	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 118,58	108 741,76	25 656,13	23,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16	38 812,08	9 161,60	23,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 936,07	99,72%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	779,39	425,10	54,54%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	278,33	151,81	54,54%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	334,46	334,46	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	119,44	119,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 141,09	35 584,49	57,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77	435 574,77	302 109,28	69,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99	155 461,11	107 829,03	69,36%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75	328,91	328,91	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25	117,46	117,46	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	2 128,58	1 470,07	69,06%
		4419	Podróże służbowe krajowe	715,00	760,17	524,98	69,06%
		4437	Różne opłaty i składki	5 582,50	5 675,27	1 119,95	19,73%
		4439	Różne opłaty i składki	2 117,50	2 024,73	399,56	19,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,23	5 370,40	89,21%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,97	1 917,90	89,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,44	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56	6 473,38	2 941,64	45,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10	2 310,31	1 050,26	45,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 812,52	4 449,38	30,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,03	12,89	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,72	388,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,77	7,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	4 040,00	28,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00	714 312,03	599 513,50	83,93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 752,00	450 551,03	448 230,81	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 191,00	258 113,03	256 453,08	99,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 561,00	192 438,00	191 777,73	99,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	119 884,00	25 660,99	21,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	110 800,00	22 238,59	20,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 084,00	3 422,40	37,68%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 825,00	133 418,00	117 208,36	87,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	126 825,00	133 418,00	117 208,36	87,85%
	85495		Pozostała działalność	8 078,00	10 459,00	8 413,34	80,44%
		4190	Nagrody konkursowe	8 078,00	10 459,00	8 413,34	80,44%
855			Rodzina	13 052 957,00	12 534 928,56	12 273 335,56	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00	6 237 988,00	6 206 592,96	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 699,00	6 055 056,86	6 028 261,30	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	124 833,73	124 833,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 040,00	24 210,87	24 210,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 364,14	3 364,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,00	3 767,00	2 331,38	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 055,40	1 495,54	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	3 000,00	2 396,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 598,00	1 486,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,06	871,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	726,94	614,94	84,59%
	85504		Wspieranie rodziny	619 450,00	668 815,20	654 964,80	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 650,00	1 599,55	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	91 151,86	81 110,41	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 372,15	6 372,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	16 651,20	15 391,55	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 364,00	2 240,34	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	224,40	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	526 775,99	526 775,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	610,33	61,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 300,00	3 592,08	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 150,00	3 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	63 114,12	76,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 534 507,00	4 704 829,94	4 513 167,30	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 324,00	27 737,24	27 737,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 399,00	2 857 842,50	2 734 012,50	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 752,00	134 308,16	134 308,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 953,00	479 572,82	464 233,08	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 338,00	60 255,00	55 355,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 500,00	14 875,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 532,00	155 532,00	152 990,69	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	403 515,00	174 515,00	174 426,60	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,00	29 138,00	29 098,18	99,86%
		4260	Zakup energii	196 494,00	341 494,00	301 532,83	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 600,00	7 537,85	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	11 900,00	10 924,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 980,00	295 290,00	294 968,65	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 049,15	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 420,00	3 012,43	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 079,00	84 192,22	84 192,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 956,00	13 656,00	13 592,40	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,00	4 877,00	3 321,32	68,10%
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	705 945,00	705 945,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	705 945,00	705 945,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 752,42	128 065,38	95,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 232,25	11 321 287,04	8 380 377,41	74,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 100,00	1 450 630,00	1 024 356,55	70,61%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	39 541,27	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 100,00	1 228 100,00	970 899,65	79,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	63 530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	13 915,63	57,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 886,00	230 886,00	221 948,35	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 886,00	230 886,00	221 948,35	96,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 605 810,00	1 605 810,00	1 420 438,62	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 600,00	44 580,21	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 810,00	1 561 210,00	1 375 858,41	88,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 524 376,25	3 478 147,14	2 869 554,31	82,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 631,25	90 748,45	66 947,48	73,77%

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	3 400 745,00	3 384 398,69	2 802 606,83	82,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00	97 000,00	77 435,70	79,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 481,20	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	57 000,00	52 889,50	92,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	5 100,00	11,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 905 960,00	4 003 960,00	2 503 368,14	62,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 215 400,00	2 713 960,00	1 559 971,67	57,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 800,00	918 800,00	812 177,42	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 760,00	264 760,00	130 208,81	49,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 440,00	1 010,24	70,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	67 500,00	55 359,00	82,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	67 500,00	55 359,00	82,01%
	90095		Pozostała działalność	239 600,00	315 353,90	202 816,74	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	13 230,90	10 380,15	78,45%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	11 793,45	11 415,55	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	290 329,55	181 021,04	62,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 847 101,68	6 572 526,57	6 416 433,75	97,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 581 451,68	4 181 145,57	4 098 927,75	98,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,60	1 737,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 262,40	9 644,78	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 559,00	176 596,54	167 957,46	95,11%
		4220	Zakup środków żywności	23 920,40	71 807,93	70 976,45	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	415 036,21	387 567,68	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 714,28	296 296,89	252 913,92	85,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	480,00	60,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	590,00	38,11%
	92116		Biblioteki	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 960,00	632 960,00	560 395,00	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 960,00	617 960,00	553 575,00	89,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 820,00	45,47%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	10 731,00	9 421,00	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 431,00	9 121,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 091 210,00	6 043 863,54	4 989 819,92	82,56%
	92601		Obiekty sportowe	4 155 467,00	4 126 118,80	3 621 913,26	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 069,63	98,18%
		4260	Zakup energii	302 901,00	262 901,00	226 894,77	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 651,80	109 568,40	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 566,00	3 687 566,00	3 235 380,46	87,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 100,00	761 101,74	700 222,69	92,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 500,00	544 500,00	522 642,69	95,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,74	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	22 580,00	45,52%
	92695		Pozostała działalność	1 156 643,00	1 156 643,00	667 683,97	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 643,00	1 156 643,00	667 683,97	57,73%
			Razem	242 491 676,84	244 420 097,31	229 303 039,50	93,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Siechnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków majątkowych w 2025 roku	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (I+II)			78 113 862,45 zł	62 862 558,85 zł	4 781 605,91 zł	80,48%
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp), z tego:			68 741 862,45 zł	53 562 558,85 zł	4 781 605,91 zł	77,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 242 918,98 zł	10 348 223,62 zł	641 262,00 zł	67,89%
	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Strześlińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2021	2025	3 367 850,00 zł	57 072,00 zł		1,69%
	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze	2025	2026	8 877,00 zł			0,00%
	60014	6050	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich	2025	2027	13 530,00 zł			0,00%
	60016	6690	Budowa dróg i ulic w Siechnicach - zwrot naliczonych odsetek	2015	2025	1 978,25 zł	1 978,25 zł		100,00%
	60016	6050	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2024	2025	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
	60016	6050	Rozliczenie umowy na doradztwo PPP w zakresie budowy, finansowania i utrzymania dróg w gminie Siechnice	2024	2025	56 850,00 zł			0,00%
	60016	6050	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach	2025	2026	112 000,00 zł			0,00%
	60016	6050	Budowa ul. Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki – rozliczenie końcowe	2025	2025	1 713 431,36 zł	1 713 431,36 zł		100,00%

60016	6050	Budowa II etapu ulicy Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową	2025	2026	1 100 000,00 zł	1 097 999,99 zł		99,82%
60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Koreańskiej we Wrocławiu - pomoc rzeczowa dla Gminy Wrocław	2025	2025	61 150,00 zł	54 963,00 zł		89,88%
60016	6050	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)	2015	2029	50 000,00 zł	20 800,00 zł		41,60%
60016	6050	Wykonanie audytu bezpieczeństwa polegającego na wskazaniu zagrożeń dla użytkowników dróg oraz propozycji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego z podziałem na lokalizację	2025	2025	553,72 zł			0,00%
60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	2025	2028	3 611 383,99 zł	3 217 763,28 zł	138 402,00 zł	89,10%
		-w tym Inicjatywy Społeczne -IS Radwanice			78 000,00 zł	78 000,00 zł		100,00%
		-w tym rekompensata FS Radwanice			31 000,00 zł	31 000,00 zł		100,00%
		-w tym FS Biestrzyków-Radomierzyce			34 019,40 zł	34 019,40 zł		100,00%
60016	6050	Modernizacje dróg bitumicznych na terenie gminy Siechnice	2025	2025	2 533 318,28 zł	2 522 660,44 zł		99,58%
60016	6050	Wykonanie zatok autobusowych na ul. Wrocławskiej w Radwanicach w obszarze skrzyżowania z ul. Dębową - projekt i wykonanie	2025	2025	195 000,00 zł	190 000,00 zł	190 000,00 zł	97,44%
60016	6050	Wyniesienie w terenie progów zwalniających wzdłuż ul. Szerokiej w Radwanicach	2025	2025	47 970,00 zł	47 970,00 zł	47 970,00 zł	100,00%
60016	6050	Wyniesienie w terenie przystanków autobusowych na drodze powiatowej w Ozorzycach	2025	2025	150 000,00 zł	140 141,30 zł		93,43%
60016	6050	Wyniesienie w terenie oznakowania na ul. Letniej w miejscowości Żerniki Wrocławskiej	2025	2025	84 255,00 zł	71 305,00 zł	67 000,00 zł	84,63%
60016	6050	Budowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z drogą powiatową w miejscowości Św. Katarzyna	2025	2025	145 695,00 zł	145 000,00 zł	145 000,00 zł	99,52%

	60016	6050	Budowa ul. Zachodniej w Sulimowie	2025	2025	528 441,37 zł	500 000,00 zł		94,62%
			w tym Fundusz Sołecki			27 385,00 zł	27 385,00 zł		100,00%
			w tym z IS			25 120,37 zł	25 120,37 zł		100,00%
	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu na rowie Z4 wraz z przebudową drogi oraz rozbiórką istniejących przykanalików i budową nowego przykanalika kanalizacji deszczowej, obręb Święta Katarzyna, Gmina Siechnice	2025	2025	423 305,00 zł	423 305,00 zł		100,00%
	60016	6050	Zakup systemu monitoringu dla przepompowni wód deszczowych wraz ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach	2025	2025	55 680,00 zł	55 680,00 zł		100,00%
	60020	6050	Wykonanie projektu peronu w Sulimowie ul. Kochanowskiego przy kościele	2025	2025	10 500,00 zł			0,00%
	60020	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Biestrzyków	2025	2025	10 000,00 zł	8 530,00 zł		85,30%
	60020	6050	Zakup transport oraz montaż nowej wiaty przystankowej przy ul. Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie (koło klasztoru)	2025	2025	15 000,00 zł	8 530,00 zł		56,87%
	60020	6050	Projekt przystanku na ul. Zastuczkańskiej w Żernikach Wrocławskich - obsługa centrum handlowego wraz z wyniesieniem wiaty	2025	2025	30 000,00 zł			0,00%
	60053	6050	Budowa i rozbudowa monitoringu gminnego	2020	2025	150 000,00 zł	46 740,00 zł	46 740,00 zł	31,16%
	60078	6300	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca-pomoc finansowa - śr. wł	2024	2025	100 000,00 zł			0,00%
	60095	6050	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice	2024	2029	660 000,01 zł	18 204,00 zł		2,76%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			447 820,52 zł			0,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			85 966,05 zł			0,00%
		6050	-środki własne			126 213,44 zł	18 204,00 zł		14,42%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 283 099,00 zł	2 691 903,20 zł	0,00 zł	62,85%
	70005	6060	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne	2015	2028	2 904 129,00 zł	2 582 925,20 zł		88,94%
	70005	6050	Modernizacja obiektów gminnych	2024	2025	47 970,00 zł	46 125,00 zł		96,15%
	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie	2021	2026	1 331 000,00 zł	62 853,00 zł		4,72%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 211 580,74 zł	1 102 841,19 zł	29 889,00 zł	91,02%
	75020	6300	Dotacja na modyfikacje architektury systemu WROSIP	2025	2026	95 000,00 zł	2 700,00 zł		2,84%
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	2025	2025	151 770,30 zł	142 212,60 zł	29 889,00 zł	93,70%
	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	928 105,06 zł	928 105,06 zł		100,00%
		6067	-projekt dofinansowany środkami z UE			557 768,50 zł	557 768,50 zł		100,00%
		6069	-projekt dofinansowany środkami z UE			370 336,56 zł	370 336,56 zł		100,00%
	75023		Otwarte Przestrzenie Siechnic – Samorząd Bez Barrier	2025	2026	22 300,00 zł	16 851,00 zł		75,57%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			18 401,96 zł	13 904,57 zł		75,56%
		6059	-projekt dofinansowany z budżetu kraju			3 898,04 zł	2 946,43 zł		75,59%
	75023	6060	Zakup defibrylatora AED zlokalizowanego w centralnym punkcie Siechnic (Ratusz) - IS	2025	2025	14 000,00 zł	12 567,15 zł		89,77%
	75023	6690	Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2024	2025	405,38 zł	405,38 zł		100,00%
752			OBRONA NARODOWA			1 363 453,38 zł	1 236 465,00 zł	0,00 zł	90,69%
	75295	6050	Przygotowanie terenu pod plac magazynowy na działce nr 17/3, obręb ewidencyjny Sulęcín-Szostakowice (teren dawnego ZUiROK) polegające na łóżykowaniu terenu, wykonaniu podbudowy z kruszywa, dostawie i ułożeniu betonowych płyt drogowych	2025	2025	41 820,00 zł	41 820,00 zł		100,00%

	75295	6050	Budowa magazynu energii w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach. Wykonanie projektu instalacji wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie magazynu energii	2025	2025	367 770,38 zł	367 770,00 zł		100,00%
	75295	6060	Zakup i dostawa dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy 160 kV i 80 kV na przyczepach dwuosiowych do wykorzystywania podczas awarii systemu zasilania energetycznego w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach terenowych bez dostępu do sieci elektroenergetycznej	2025	2025	580 488,00 zł	553 500,00 zł		95,35%
	75295	6060	Zakup 6 kontenerów magazynowych wraz z wyposażeniem (regały do kontenerów morskich)	2025	2025	110 454,00 zł	110 454,00 zł		100,00%
	75295	6060	Zakup i dostawa 2 cystern na wodę pitną o pojemności 5000 l każda	2025	2025	100 000,00 zł			0,00%
	75295	6060	Zakup i dostawa 1 minikoparko-ladowarki	2025	2025	162 921,00 zł	162 921,00 zł		100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 975 000,00 zł	1 885 882,80 zł	0,00 zł	95,49%
	75412		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem	2024	2025	1 835 000,00 zł	1 777 273,16 zł		96,85%
	6370		-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			600 000,00 zł	600 000,00 zł		100,00%
	6050		-środki własne			1 234 922,98 zł	1 177 196,14 zł		95,33%
	6100		- środki z RFIL			77,02 zł	77,02 zł		100,00%
	75414	6050	Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice	2022	2025	140 000,00 zł	108 609,64 zł		77,58%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 375 067,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych	2022	2027	193 640,00 zł			0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2025	2025	90 534,32 zł			0,00%

	75818	6800	Rezerwa celowa na realizację zadań jednostek pomocniczych	2016	2027	90 893,17 zł			0,00%
	75818	6800	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych	2023	2028	1 000 000,00 zł			0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 865 871,39 zł	11 358 061,31 zł	831 680,36 zł	95,72%
	80101	6050	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)	2013	2029	128 591,90 zł	85 864,78 zł	24 600,00 zł	66,77%
	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, w tym Sali gimnastycznej	2022	2025	544 797,10 zł	495 458,00 zł	490 530,00 zł	90,94%
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	90 000,00 zł	49 415,32 zł	49 415,32 zł	54,91%
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żemikach Wrocławskich	2025	2025	15 000,00 zł	55 374,22 zł	55 374,22 zł	369,16%
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie	2025	2025	45 000,00 zł	26 161,05 zł	26 161,05 zł	58,14%
	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	45 000,00 zł	40 694,97 zł	40 694,97 zł	90,43%
	80101	6050	Wymiana instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach	2025	2025	65 000,00 zł			0,00%
	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 w Siechnicach - projekt i wykonanie wiaty śmietnikowej	2025	2025	30 000,00 zł	29 780,00 zł		99,27%
	80101	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	17 474,64 zł	11 931,00 zł		68,28%
	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie poprzez wymianę stolarki okiennej	2025	2025	117 290,36 zł	117 290,36 zł	117 290,36 zł	100,00%
	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Radwanicach	2025	2025	100 000,00 zł			0,00%
	80101		Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach	2025	2026	528 091,51 zł	513 105,00 zł		97,16%

		6057	-projekt dofinansowany środkami z KPO			414 934,95 zł	414 934,95 zł		100,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			95 435,05 zł	95 435,05 zł		100,00%
		6050	-środki własne			17 721,51 zł	2 735,00 zł		15,43%
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	2024	2026	251 000,00 zł	70 110,00 zł		27,93%
	80101	6060	Zakup wyposażenia kuchennego w postaci obieraczki do ziemniaków do Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach	2025	2025	12 500,00 zł	12 500,00 zł		100,00%
	80101	6060	Zakup rolet zewnętrznych typu Screen na okna do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	127 883,00 zł	127 883,00 zł		100,00%
	80101		Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2013	2025	9 691 400,88 zł	9 676 037,17 zł		99,84%
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			8 429 245,75 zł	8 429 245,75 zł		100,00%
		6050	-środki własne			1 262 155,13 zł	1 246 791,42 zł		98,78%
	80104	6050	Wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Przedszkola Publicznego Układanka w Świętej Katarzynie	2024	2025	2 952,00 zł	2 952,00 zł		100,00%
	80104	6050	Projekt modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przedszkolu Układanka	2025	2025	28 000,00 zł	27 614,44 zł	27 614,44 zł	98,62%
	80104	6050	Monitoring w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4a w Siechnicach	2025	2025	10 000,00 zł			0,00%
	80104	6060	Zakup domku wielofunkcyjnego na plac zabaw do Przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	15 890,00 zł	15 890,00 zł		100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA			304 481,00 zł	304 481,00 zł	304 481,00 zł	100,00%
	85154	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	304 481,00 zł	304 481,00 zł	304 481,00 zł	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA			15 000,00 zł	10 516,50 zł	0,00 zł	70,11%
	85295		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice"	2025	2025	15 000,00 zł	10 516,50 zł		70,11%

		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			11 052,77 zł	7 749,10 zł		70,11%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			3 947,23 zł	2 767,40 zł		70,11%
855			RODZINA			10 706 903,00 zł	10 200 597,20 zł	0,00 zł	95,27%
	85516		Program Inwestycji Strategicznych oraz MALUCH+ - Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach etap I i II	2021	2025	10 405 693,00 zł	9 931 736,20 zł		95,45%
		6370	-projekt dofinansowany środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			2 012 320,00 zł	2 012 320,00 zł		100,00%
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			5 696 091,06 zł	5 696 091,06 zł		100,00%
		6059	projekt dofinansowany środkami z UE			1 310 100,94 zł	1 309 816,45 zł		99,98%
		6050	-środki własne			1 387 181,00 zł	913 508,69 zł		65,85%
	85516	6050	"Aktywny plac zabaw"-Podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w żłobku Samorządowym w Siechnicach	2025	2025	301 210,00 zł	268 861,00 zł		89,26%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 975 043,14 zł	2 338 423,44 zł	1 432 835,00 zł	39,14%
	90001	6230	Dotacja na gromadzenie wód opadowych	2021	2025	50 000,00 zł	33 981,63 zł		67,96%
	90001	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2013	2026	300 000,00 zł	150 000,00 zł		50,00%
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na wybudowanie kanalizacji sanitarnej łączącej Osiedle Jarzębinowe w Groblicach z istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Siechnice	2025	2025	17 835,00 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	100,00%
	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód na budowę kanalizacji deszczowej w linii przebiegu rowu melioracyjnego w Świętej Katarzynie przebiegającego między ul. Bzową a ul. Główną	2013	2025	22 755,00 zł	22 755,00 zł		100,00%
	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2006	2026	110 000,00 zł	29 520,00 zł		26,84%

90001	6050	Budowa kolektora deszczowego wraz z przyłączem na ul. Staszica w m. Siechnice	2025	2025	1 531 903,00 zł	1 418 077,64 zł	1 415 000,00 zł	92,57%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice - tereny parkowe	2023	2025	9 616,80 zł			0,00%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - ETAP II - Rewitalizacja zbiornika małej retencji w Radwanicach, działka 784/24	2023	2025	2 406,70 zł			0,00%
90004	6050	Gminny Program Rewitalizacji - rewitalizacja terenów parkowych oraz zbiorników retencyjnych w miejscowości Święta Katarzyna	2023	2025	1 203,35 zł			0,00%
90004	6050	Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w miejscowości Święta Katarzyna	2025	2025	280 000,00 zł	243 987,17 zł		87,14%
90004	6050	Wykonanie kolejnej części parku przy ul. Kolejowej - IS Święta Katarzyna	2025	2025	47 523,29 zł	47 523,29 zł		100,00%
90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Groblicach (były cmentarz) wg projektu	2025	2025	190 000,00 zł	187 112,50 zł		98,48%
90004	6050	Wykonanie paleniska i siedzisk w parku przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie-rekompensata FS	2025	2025	9 800,00 zł	9 655,00 zł		98,52%
90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie – nabór I" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	30 000,00 zł	17 717,58 zł		32,18%
90005	6050	Program "Ciepłe Mieszkanie Nabór II" - dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawa nieefektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (dot. osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych)	2024	2025	3 006 000,00 zł	77 108,63 zł		2,57%
90015	6050	Dokumentacja na wydzielenie infrastruktury oświetleniowej od infrastruktury Tauron Nowe Technologie	2025	2025	100 000,00 zł			0,00%
90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych	2021	2025	266 000,00 zł	83 150,00 zł		31,26%

			- w tym inicjatywy społeczne (Łukaszowice)			36 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 015 870,28 zł	5 881 577,92 zł	236 909,40 zł	83,83%
	92109		Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice	2021	2027	4 440 776,34 zł	3 930 926,25 zł	3 850,40 zł	88,52%
		6057	-projekt dofinansowany środkami z UE			2 013 151,61 zł	2 013 151,61 zł		100,00%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			1 250 419,34 zł	1 249 971,99 zł		99,96%
		6050	-środki własne			1 177 205,39 zł	667 802,65 zł	3 850,40 zł	56,73%
	92109	6060	Zakup kontenera na cele magazynowe - FS Zębice	2025	2025	12 425,00 zł	12 423,00 zł		99,98%
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2026	95 000,00 zł			0,00%
	92109	6050	Budynek wielofunkcyjny z funkcją Centrum Kultury w Radwanicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	124 500,00 zł	72 570,00 zł	72 570,00 zł	58,29%
	92109	6050	Budowa świetlicy w Bogusławicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	45 000,00 zł	38 250,00 zł	38 250,00 zł	85,00%
	92109	6050	Budowa budynku Centrum Kultury w Siechnicach - opracowanie koncepcji projektowej	2025	2025	85 500,00 zł	84 870,00 zł	84 870,00 zł	99,26%
	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Groblicach-Durok- IS	2025	2025	5 303,90 zł	5 303,90 zł		100,00%
	92109		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żemikach Wrocławskich	2025	2025	759 645,49 zł	527 608,50 zł		69,45%
		6057	projekt dofinansowany środkami z KPO			478 645,49 zł	413 000,00 zł		86,29%
		6059	-projekt dofinansowany środkami z UE			112 088,45 zł	94 990,00 zł		84,75%
		6050	-środki własne			168 911,55 zł	19 618,50 zł		11,61%
	92109	6050	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Siechnicach	2025	2025	265 000,00 zł	37 369,00 zł	37 369,00 zł	14,10%

	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego na potrzeby sołectwa Smardzów	2025	2025	18 806,70 zł	18 806,70 zł		100,00%
	92109	6060	Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Iwiny (koło świetlicy)	2025	2025	34 506,00 zł	27 429,00 zł		79,49%
	92120	6050	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	2023	2025	1 129 406,85 zł	1 126 021,57 zł		99,70%
926			KULTURA FIZYCZNA			7 407 574,05 zł	6 203 585,67 zł	1 304 549,15 zł	83,75%
	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Siechnicach	2024	2025	1 412 519,00 zł	1 405 500,34 zł	61 500,00 zł	99,50%
	92601	6050	Wykonanie placu zabaw dla młodszych dzieci w parku przy ul. Parkowej w Radwanicach	2025	2025	22 140,00 zł	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich	2025	2026	588 560,00 zł	73 800,00 zł		12,54%
	92601	6050	Modernizacja boisk przy ul. Sportowej w Siechnicach	2024	2025	2 677 790,00 zł	2 524 376,77 zł		94,27%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Trestnie - FS Trestno-Blizanowice	2025	2025	20 007,58 zł	20 000,00 zł		99,96%
	92601	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku z halą sportową w Kotowicach	2025	2025	30 000,00 zł	29 794,00 zł		99,31%
	92601	6050	Modernizacja placów zabaw NIVEA w Siechnicach, Świętej Katarzynie i w Radwanicach	2025	2025	50 000,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	59,04%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotowicach	2025	2025	50 000,00 zł	48 585,00 zł		97,17%
	92601	6050	Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów sportowych przy ul. Parkowej w Świętej Katarzynie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2025	2025	1 432 602,11 zł	1 328 983,60 zł	942 628,30 zł	92,77%
	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Miodowej w Iwinach	2025	2025	34 052,00 zł	34 051,32 zł	28 905,00 zł	100,00%
			w tym IS			25 776,00 zł	5 146,32 zł		19,97%
	92601	6050	Doposażenie placu zabaw NIVEA w Świętej Katarzynie - IS	2025	2025	10 000,00 zł			0,00%

92601	6690	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice - zwrot naliczonych odsetek	2021	2025	2,05 zł	2,05 zł		100,00%
92601	6050	Budowa altany i ogniska na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich	2025	2025	36 700,00 zł	35 800,00 zł		97,55%
		- w tym rekompensata FS Żerniki Wrocławskie			30 700,00 zł	30 700,00 zł		100,00%
92601	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjnym w Mokrym Dworze	2025	2025	20 000,00 zł	19 302,39 zł		96,51%
92601	6050	Budowa budynku gospodarczego wraz z podbudową na boisku przy ul. Długosza w Żernikach Wrocławskich-IS Żerniki Wrocławskie	2025	2025	55 676,95 zł	55 410,00 zł		99,52%
92601	6050	Wykonanie projektu, zakup, montaż i transport urządzeń siłowni zewnętrznej (trzy podwójne urządzenia) oraz przeniesienie urządzeń i doposażenie placu zabaw w Grodziszowie-IS	2025	2025	64 600,00 zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł	51,41%
92695	6050	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem - w tym FS Iwiny	2025	2025	56 000,00 zł	50 662,99 zł	622,23 zł	90,47%
		w tym Fundusz Sołecki			46 000,00 zł	46 000,00 zł		100,00%
92695	6050	Wykonanie wiaty zacieniającej na terenie Skate Parku w Siechnicach	2025	2025	92 680,00 zł	92 680,00 zł	92 680,00 zł	100,00%
92695	6050	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Iwinach przy ul. Zacisznej	2025	2025	258 304,36 zł	258 304,36 zł	33 073,62 zł	100,00%
92695	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie	2021	2027	248 040,00 zł	56 292,85 zł		22,70%
92695	6050	Budowa Parku Aktywności Społeczno-Sportowej obręb Radomierzyce (PASS) - opracowanie dokumentacji projektowej	2025	2025	160 000,00 zł	60 270,00 zł	60 270,00 zł	37,67%
92695	6050	Doposażenie terenu Błękitnej Laguny przy ul. Sportowej poprzez wybudowanie drugiego boiska do siatkówki oraz wybudowanie miejsca na ognisko - IS Siechnice	2025	2025	14 000,00 zł			0,00%

	92695	6050	Zakup urządzeń z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci przy ul. Ogrodowej w Kotowicach	2025	2025	24 900,00 zł	24 900,00 zł		100,00%
	92695	6050	Wybudowanie strefy street workoutu i kalienistyki z podłożem na terenach ul. Sportowej - IS Siechnice	2025	2025	49 000,00 zł			0,00%
II			WYDATKI MAJĄTKOWE, (o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 2 i 3 uofp)			9 372 000,00 zł	9 300 000,00 zł	0,00 zł	99,23%
	75814	6030	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC- Czechnica	2020	2029	50 000,00 zł			0,00%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2021	2034	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł		100,00%
	75814	6030	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. - budowa Ośrodka Zdrowia w Siechnicach	2013	2033	7 822 000,00 zł	7 800 000,00 zł		99,72%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siechnice za 2025 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 325 300,00	1 707 123,52	1 666 404,78	1 666 404,78	644 748,80	8 157,76	636 591,04	1 021 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
	01008		Melioracje wodne	1 285 000,00	1 247 778,00	1 215 073,98	1 215 073,98	193 418,00	0,00	193 418,00	1 021 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	120 000,00	111 160,58	111 160,58	0,00	0,00	0,00	111 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000,00	911 500,00	910 495,40	910 495,40	0,00	0,00	0,00	910 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	210 378,00	187 518,00	187 518,00	187 518,00	0,00	187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	41 000,00	35 285,28	35 285,28	35 285,28	0,00	35 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%		
		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	38 000,00	41 000,00	35 285,28	35 285,28	35 285,28	0,00	35 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	418 345,52	416 045,52	416 045,52	416 045,52	8 157,76	407 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		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	2 300,00	2 300,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 833,44	6 833,44	6 833,44	6 833,44	6 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,90	1 156,90	1 156,90	1 156,90	1 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	167,42	167,42	167,42	167,42	167,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	407 887,76	407 887,76	407 887,76	407 887,76	0,00	407 887,76	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	25 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 400,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	34 537 940,39	37 525 218,14	31 612 223,01	21 263 999,39	20 398 578,84	0,00	20 398 578,84	865 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348 223,62	10 348 223,62	0,00	0,00	0,00	84,24%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	396 000,00	392 100,00	356 112,45	356 112,45	0,00	0,00	0,00	356 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 000,00	392 100,00	356 112,45	356 112,45	0,00	0,00	0,00	356 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 828 808,00	12 307 448,09	12 112 003,23	12 112 003,23	11 671 115,11	0,00	11 671 115,11	440 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie	577 248,00	581 148,00	440 888,12	440 888,12	0,00	0,00	0,00	440 888,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,93	60,87	60,87	60,87	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055 169,00	11 507 708,16	11 452 523,24	11 452 523,24	11 452 523,24	0,00	11 452 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	196 391,00	196 391,00	196 391,00	196 391,00	196 391,00	0,00	196 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00	22 000,00	20 230,12	20 230,12	20 230,12	0,00	20 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	20 230,12	20 230,12	20 230,12	0,00	20 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 490 000,00	3 378 850,00	65 218,50	8 146,50	8 146,50	0,00	8 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	1,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 146,50	8 146,50	8 146,50	0,00	8 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 000,00	3 367 850,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	1,69%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	83 407,00	51 970,42	51 970,42	51 970,42	0,00	51 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%		
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	51 970,42	51 970,42	51 970,42	0,00	51 970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	3 000,00	3 000,00	613,76	613,76	613,76	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	613,76	613,76	613,76	0,00	613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46%	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 935 915,39	19 864 379,70	18 556 961,32	8 347 813,70	8 347 813,70	0,00	8 347 813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 147,62	10 209 147,62	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,69	639,69	639,69	639,69	0,00	639,69	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	44 000,00	36 881,00	24 426,08	24 426,08	24 426,08	0,00	24 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 116 019,40	6 669 013,05	6 549 659,98	6 549 659,98	6 549 659,98	0,00	6 549 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720 510,99	2 180 683,99	1 763 260,25	1 763 260,25	1 763 260,25	0,00	1 763 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	9 827,70	9 827,70	9 827,70	0,00	9 827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 385,00	10 875 183,72	10 207 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 169,37	10 207 169,37	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 978,25	1 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,25	1 978,25	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 500,00	128 360,00	68 451,00	51 391,00	51 391,00	0,00	51 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 991,10	19 991,10	19 991,10	0,00	19 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	39 170,00	31 399,90	31 399,90	31 399,90	0,00	31 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	65 500,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	26,05%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	165 817,00	165 817,00	64 676,98	64 676,98	64 676,98	0,00	64 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
		4260	Zakup energii	112 376,00	112 376,00	51 208,48	51 208,48	51 208,48	0,00	51 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 441,00	53 441,00	13 468,50	13 468,50	13 468,50	0,00	13 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00	127 775,52	117 775,98	117 775,98	49 356,00	0,00	49 356,00	68 419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o						
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	68 420,00	68 419,98	68 419,98	0,00	0,00	0,00	68 419,98	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	59 355,52	49 356,00	49 356,00	49 356,00	0,00	49 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	183 900,00	165 900,00	53 824,43	7 084,43	7 084,43	0,00	7 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	32,44%				
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 890,00	7 080,89	7 080,89	7 080,89	0,00	7 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	3,54	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	150 000,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	31,16%				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	226 180,82	126 180,82	126 180,82	126 180,82	0,00	126 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	124 463,92	124 463,92	124 463,92	124 463,92	0,00	124 463,92	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	1 716,90	1 716,90	1 716,90	1 716,90	0,00	1 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	60095		Pozostała działalność	660 000,00	660 000,01	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	2,76%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 316,94	126 213,44	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	14,42%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 674,09	447 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 008,97	85 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 069 553,00	8 026 624,35	5 398 595,27	2 706 692,07	2 706 692,07	0,00	2 706 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 903,20	2 691 903,20	0,00	0,00	0,00	67,26%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 382 170,00	7 300 666,89	4 835 976,53	2 144 073,33	2 144 073,33	0,00	2 144 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 903,20	2 691 903,20	0,00	0,00	0,00	66,24%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,41	1 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 000,00	25 709,92	25 709,92	25 709,92	0,00	25 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%	
		4260	Zakup energii	785 576,00	708 733,89	316 037,10	316 037,10	316 037,10	0,00	316 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	619 769,00	548 975,91	372 239,54	372 239,54	372 239,54	0,00	372 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	792 196,00	780 131,00	585 786,10	585 786,10	585 786,10	0,00	585 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 289,41	35 289,41	35 289,41	0,00	35 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175 227,09	173 810,90	173 810,90	173 810,90	0,00	173 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	624 900,00	593 681,71	593 681,71	593 681,71	0,00	593 681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	64 000,00	41 518,65	41 518,65	41 518,65	0,00	41 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	1 378 970,00	108 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 978,00	108 978,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 029,00	2 904 129,00	2 582 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 925,20	2 582 925,20	0,00	0,00	0,00	88,94%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 383,00	696 957,46	543 908,68	543 908,68	543 908,68	0,00	543 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%	
		4260	Zakup energii	221 883,00	221 883,00	154 958,96	154 958,96	154 958,96	0,00	154 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	215 300,00	227 690,00	167 492,64	167 492,64	167 492,64	0,00	167 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	112 900,00	98 964,86	98 964,86	98 964,86	0,00	98 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 300,00	132 484,46	121 526,22	121 526,22	121 526,22	0,00	121 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%		
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	29 000,00	18 710,06	18 710,06	18 710,06	0,00	18 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 000,00	18 710,06	18 710,06	18 710,06	0,00	18 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%		
710			Działalność usługowa	435 900,00	435 900,00	203 357,52	203 357,52	203 357,52	0,00	203 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%		
	71004		Plany zagospodarowani a przestrzennego	401 500,00	401 500,00	170 082,55	170 082,55	170 082,55	0,00	170 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	366 005,00	140 193,55	140 193,55	140 193,55	0,00	140 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 995,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035		Cmentarze	34 400,00	34 400,00	33 274,97	33 274,97	33 274,97	0,00	33 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	33 274,97	33 274,97	33 274,97	0,00	33 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
750			Administracja publiczna	36 461 983,70	35 624 966,54	33 355 068,49	32 252 227,30	31 117 339,22	23 615 021,17	7 502 318,05	58 725,00	976 386,57	99 776,51	0,00	0,00	1 102 841,19	1 102 841,19	944 956,06	0,00	0,00	93,63%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 142,00	323 115,60	314 295,55	314 295,55	314 295,55	314 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 093,00	270 661,78	263 273,56	263 273,56	263 273,56	263 273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 849,00	45 823,39	44 572,57	44 572,57	44 572,57	44 572,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 630,43	6 449,42	6 449,42	6 449,42	6 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
	75020		Starostwa powiatowe	154 000,00	154 000,00	61 425,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	39,89%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00	58 725,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	95 000,00	95 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2,84%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 028 316,00	1 110 762,00	1 008 007,69	1 008 007,69	69 238,46	0,00	69 238,46	0,00	938 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	936 616,00	1 001 256,00	938 769,23	938 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	938 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 111,60	4 722,02	4 722,02	4 722,02	0,00	4 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%	
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	11 950,00	10 787,72	10 787,72	10 787,72	0,00	10 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 444,40	53 728,72	53 728,72	53 728,72	0,00	53 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 448 054,90	33 434 829,53	31 450 884,59	30 350 743,40	30 213 349,55	23 290 617,54	6 922 732,01	0,00	37 617,34	99 776,51	0,00	0,00	1 100 141,19	1 100 141,19	944 956,06	0,00	0,00	94,07%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	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	35 000,00	54 000,00	37 617,34	37 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 325 372,00	18 208 069,32	17 883 496,96	17 883 496,96	17 883 496,96	17 883 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	5 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	5 919,11	5 915,50	5 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 000,00	1 280 000,00	1 242 086,94	1 242 086,94	1 242 086,94	1 242 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641 529,00	3 648 328,98	3 266 501,27	3 266 501,27	3 266 501,27	3 266 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,55	1 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	1 017,50	1 001,46	1 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519 213,00	519 726,70	408 683,99	408 683,99	408 683,99	408 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e 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 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		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,97	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	145,01	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000,00	350 000,00	278 784,00	278 784,00	278 784,00	0,00	278 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 550,00	292 998,50	260 770,18	260 770,18	260 770,18	260 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 100,00	810 314,70	684 040,14	684 040,14	684 040,14	0,00	684 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 028,40	12 028,58	12 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,60	2 546,92	2 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	13 652,40	13 652,40	13 652,40	0,00	13 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%	
		4260	Zakup energii	99 846,00	99 846,00	90 530,09	90 530,09	90 530,09	0,00	90 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 852,20	32 852,20	32 852,20	0,00	32 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 977 664,90	3 866 774,90	3 403 913,96	3 403 913,96	3 403 913,96	0,00	3 403 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 730,71	42 608,99	42 608,99	42 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 367,81	28 290,71	28 290,71	28 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	76 757,84	76 757,84	76 757,84	0,00	76 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	320 000,00	239 438,68	239 438,68	239 438,68	0,00	239 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220 000,00	300 000,00	299 015,01	299 015,01	299 015,01	0,00	299 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 193,14	2 193,14	2 193,14	0,00	2 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	359 500,00	365 400,00	302 604,31	302 604,31	302 604,31	0,00	302 604,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 446,00	483 858,04	450 332,35	450 332,35	450 332,35	0,00	450 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	30,00	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	868 000,00	866 415,45	866 415,45	866 415,45	0,00	866 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 000,00	39 401,50	27 333,07	27 333,07	27 333,07	0,00	27 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215 610,00	183 220,00	125 536,12	125 536,12	125 536,12	0,00	125 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 360,00	85 360,00	80 028,83	80 028,83	80 028,83	80 028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	118,38	88,68	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 663,83	113 217,80	113 217,80	113 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,11	21 895,57	21 895,57	21 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o	24 000,00	24 000,00	22 815,84	22 815,84	22 815,84	0,00	22 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 401,96	13 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,57	13 904,57	13 904,57	0,00	0,00	75,56%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 898,04	2 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,43	2 946,43	2 946,43	0,00	0,00	75,59%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 500,00	165 770,30	154 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 779,75	154 779,75	0,00	0,00	0,00	93,37%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 723,21	557 768,50	557 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 768,50	557 768,50	557 768,50	0,00	0,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 932,27	370 336,56	370 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 336,56	370 336,56	370 336,56	0,00	0,00	100,00%		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	405,38	405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,38	405,38	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	303 000,00	237 713,46	237 713,46	237 713,46	0,00	237 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 907,81	4 907,81	4 907,81	0,00	4 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 400,00	3 134,37	3 134,37	3 134,37	0,00	3 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	243 909,12	220 080,40	220 080,40	220 080,40	0,00	220 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 590,88	8 590,88	8 590,88	8 590,88	0,00	8 590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 473,00	7 276,47	7 276,47	7 276,47	7 266,47	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 184,00	5 361,88	5 361,88	5 361,88	5 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,00	287,56	287,56	287,56	287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	117,03	117,03	117,03	117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	221 470,80	285 786,41	275 465,73	275 465,73	275 465,73	2 841,61	272 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	221 470,80	282 944,80	272 624,12	272 624,12	272 624,12	0,00	272 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,31	2 380,31	2 380,31	2 380,31	2 380,31	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	461,30	461,30	461,30	461,30	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	5 093,00	270 760,00	270 760,00	270 760,00	107 660,00	99 567,95	8 092,05	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	5 093,00	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	4 266,20	4 266,20	4 266,20	4 266,20	4 266,20	4 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30	722,30	722,30	722,30	722,30	722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	265 667,00	265 667,00	265 667,00	102 567,00	94 474,95	8 092,05	0,00	163 100,00	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	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 959,42	70 959,42	70 959,42	70 959,42	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	12 352,11	12 352,11	12 352,11	12 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 738,51	1 738,51	1 738,51	1 738,51	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 304,85	7 304,85	7 304,85	0,00	7 304,85	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	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	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	424,91	424,91	424,91	424,91	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	1 500,00	1 481 179,78	1 336 348,64	99 883,64	99 883,64	1 926,40	97 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 465,00	1 236 465,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 800,00	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	16,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	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	16,67%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 926,40	1 926,40	1 926,40	1 926,40	1 926,40	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	1 613,67	1 613,67	1 613,67	1 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,19	273,19	273,19	273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 477 453,38	1 334 122,24	97 657,24	97 657,24	0,00	97 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 465,00	1 236 465,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 500,00	91 571,04	91 571,04	91 571,04	0,00	91 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 086,20	6 086,20	6 086,20	0,00	6 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 590,38	409 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	953 863,00	826 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 875,00	826 875,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i	4 110 773,00	4 131 892,00	3 678 868,60	1 792 985,80	1 639 792,40	974 716,81	665 075,59	0,00	153 193,40	0,00	0,00	0,00	1 885 882,80	1 885 882,80	0,00	0,00	0,00	89,04%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
			ochrona przeciwpożarowa																			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 601 641,00	2 601 671,00	2 374 071,69	596 798,53	458 172,53	0,00	458 172,53	0,00	138 626,00	0,00	0,00	0,00	1 777 273,16	1 777 273,16	0,00	0,00	0,00	91,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	130 626,00	130 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	141 303,86	141 303,86	141 303,86	0,00	141 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	811,39	811,39	811,39	0,00	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%	
		4260	Zakup energii	131 841,00	131 841,00	77 109,96	77 109,96	77 109,96	0,00	77 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 680,66	12 680,66	12 680,66	0,00	12 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	62 660,87	62 660,87	62 660,87	0,00	62 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h	13 000,00	13 000,00	6 794,52	6 794,52	6 794,52	0,00	6 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	177 000,00	138 202,91	138 202,91	138 202,91	0,00	138 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 120,69	3 120,69	3 120,69	0,00	3 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	17,67	17,67	17,67	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 234 922,98	1 177 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 196,14	1 177 196,14	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Inwestycji Lokalnych																			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	72 000,00	152 000,00	117 495,88	8 886,24	8 886,24	0,00	8 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 609,64	108 609,64	0,00	0,00	0,00		77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 587,40	3 587,40	3 587,40	0,00	3 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 298,84	5 298,84	5 298,84	0,00	5 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 000,00	108 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 609,64	108 609,64	0,00	0,00	0,00		77,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 142 282,00	1 115 076,00	1 066 331,81	1 066 331,81	1 051 764,41	973 313,65	78 450,76	0,00	14 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	15 000,00	14 567,40	14 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 882,00	791 882,00	751 933,07	751 933,07	751 933,07	751 933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 614,70	54 614,70	54 614,70	54 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00	142 141,00	139 749,87	139 749,87	139 749,87	139 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00	20 259,00	20 174,74	20 174,74	20 174,74	20 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 244,00	31 669,07	31 669,07	31 669,07	0,00	31 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 800,00	5 705,54	5 705,54	5 705,54	0,00	5 705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	20 000,00	26 000,00	25 938,17	25 938,17	25 938,17	0,00	25 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h	5 000,00	5 000,00	1 397,28	1 397,28	1 397,28	0,00	1 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,95%
		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		-
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	13 000,00	12 990,70	12 990,70	12 990,70	0,00	12 990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,93%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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		
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	6 841,27	6 841,27	6 841,27	6 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	264 850,00	233 145,00	90 969,22	90 969,22	90 969,22	1 403,16	89 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	210,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 000,00	6 061,56	6 061,56	6 061,56	0,00	6 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	155 715,00	80 257,30	80 257,30	80 257,30	0,00	80 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnc h	7 000,00	7 000,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	7 572 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 167 000,00	8 667 000,00	7 572 773,86	7 572 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	8 530,95	8 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 117 000,00	8 617 000,00	7 564 242,91	7 564 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
758			Różne rozliczenia	20 751 091,06	13 162 032,85	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	70,66%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 372 000,00	9 372 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	99,23%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 372 000,00	9 372 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	99,23%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 683 000,00	3 790 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	3 116 000,00	2 414 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 000,00	1 375 067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	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	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 091,06	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	-	
801			Oświata i wychowanie	130 590 716,00	131 252 825,48	129 810 795,35	118 452 734,04	86 937 528,18	71 127 826,75	15 809 701,43	29 626 338,00	1 867 010,68	21 857,18	0,00	0,00	11 358 061,31	11 358 061,31	510 370,00	0,00	0,00	98,90%	
	80101		Szkoły podstawowe	65 442 784,00	65 711 266,70	64 883 718,12	53 572 113,25	50 017 124,58	43 485 537,82	6 531 586,76	2 394 014,20	1 160 974,47	0,00	0,00	0,00	11 311 604,87	11 311 604,87	510 370,00	0,00	0,00	98,74%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 448,00	2 394 018,00	2 394 014,20	2 394 014,20	0,00	0,00	0,00	2 394 014,20	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	1 209 598,00	1 164 366,44	1 160 974,47	1 160 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428 139,00	5 664 052,45	5 637 123,94	5 637 123,94	5 637 123,94	5 637 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 168,00	398 039,73	398 039,73	398 039,73	398 039,73	398 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133 586,00	5 975 644,23	5 954 512,98	5 954 512,98	5 954 512,98	5 954 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890 315,00	630 284,14	625 680,36	625 680,36	625 680,36	625 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 270,00	35 258,19	35 101,24	35 101,24	35 101,24	0,00	35 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 738,00	12 204,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 954,00	608 432,77	606 627,00	606 627,00	606 627,00	0,00	606 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4220	Zakup środków żywności	737 286,00	222 420,00	169 156,81	169 156,81	169 156,81	0,00	169 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 184,00	161 829,24	137 404,93	137 404,93	137 404,93	0,00	137 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4260	Zakup energii	2 056 495,00	2 309 320,36	2 288 406,24	2 288 406,24	2 288 406,24	0,00	2 288 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	345 623,00	329 730,82	275 644,86	275 644,86	275 644,86	0,00	275 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89 248,00	82 071,33	77 562,67	77 562,67	77 562,67	0,00	77 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 642,00	949 534,75	900 539,86	900 539,86	900 539,86	0,00	900 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 777,23	22 777,23	22 777,23	22 777,23	0,00	22 777,23	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	34 250,00	32 248,24	31 764,19	31 764,19	31 764,19	0,00	31 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 271,35	113 271,35	113 271,35	113 271,35	0,00	113 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 752,00	7 254,16	6 832,26	6 832,26	6 832,26	0,00	6 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	1 581 966,00	1 854 531,85	1 854 531,85	1 854 531,85	1 854 531,85	0,00	1 854 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 974,00	3 081,90	3 081,90	3 081,90	3 081,90	0,00	3 081,90	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	27 127,00	7 708,14	7 493,46	7 493,46	7 493,46	0,00	7 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 123,00	73 109,72	72 424,66	72 424,66	72 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 924,98	227 360,98	227 360,98	227 360,98	227 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 147 612,28	1 128 788,42	1 128 788,42	1 128 788,42	1 128 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 577 036,00	27 288 517,07	27 268 150,35	27 268 150,35	27 268 150,35	27 268 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 043 033,00	1 895 718,06	1 895 415,60	1 895 415,60	1 895 415,60	1 895 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268 884,97	265 887,80	265 887,80	265 887,80	265 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,91	1 280,91	1 280,91	1 280,91	0,00	1 280,91	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	7 918 995,75	2 729 030,64	2 231 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 606,12	2 231 606,12	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 934,95	414 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 934,95	414 934,95	414 934,95	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 435,05	95 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 435,05	95 435,05	95 435,05	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	140 383,00	140 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 383,00	140 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 754,25	8 429 245,75	8 429 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 245,75	8 429 245,75	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w	1 021 619,44	935 240,04	934 797,17	934 797,17	542 391,46	522 013,53	20 377,93	371 061,55	21 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			szkolach podstawowych																			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 017,00	371 067,00	371 061,55	371 061,55	0,00	0,00	0,00	371 061,55	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	26 674,00	21 344,67	21 344,16	21 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 937,00	46 797,47	46 455,86	46 455,86	46 455,86	46 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	1 505,57	1 505,57	1 505,57	1 505,57	1 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 851,00	72 046,49	72 023,13	72 023,13	72 023,13	72 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	6 744,16	6 744,16	6 744,16	6 744,16	6 744,16	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	1 560,83	1 560,83	1 560,83	1 560,83	1 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 698,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	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	4 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 527,00	19 028,93	19 028,93	19 028,93	19 028,93	0,00	19 028,93	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	180,00	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 618,39	1 618,39	1 618,39	1 618,39	1 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,82	879,82	879,82	879,82	879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 639,00	365 126,08	365 054,14	365 054,14	365 054,14	365 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 705,00	25 666,97	25 666,97	25 666,97	25 666,97	25 666,97	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	503,80	503,80	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	37 136 353,64	36 927 181,03	36 646 770,73	36 600 314,29	16 043 923,40	12 027 887,22	4 016 036,18	20 296 364,30	247 501,41	12 525,18	0,00	0,00	46 456,44	46 456,44	0,00	0,00	0,00	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 231 910,00	10 734 391,80	10 734 311,30	10 734 311,30	0,00	0,00	0,00	10 734 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 841 628,00	9 562 053,00	9 562 053,00	9 562 053,00	0,00	0,00	0,00	9 562 053,00	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	22 589,00	22 588,46	22 588,46	22 588,46	0,00	22 588,46	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	257 042,00	247 655,95	247 501,41	247 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	247 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 972,00	3 159 520,63	3 155 013,91	3 155 013,91	3 155 013,91	3 155 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 001,00	220 601,89	220 601,89	220 601,89	220 601,89	220 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 804,00	1 667 785,94	1 667 717,79	1 667 717,79	1 667 717,79	1 667 717,79	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	642 076,00	202 566,87	201 385,40	201 385,40	201 385,40	201 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 318,00	16 000,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki 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 udziałó w		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 999,00	12 263,98	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%	
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	1 090,00	1 088,85	1 088,85	1 088,85	0,00	1 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 729,00	457 904,39	450 586,80	450 586,80	450 586,80	0,00	450 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 512,34	8 512,34	8 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 957,84	1 957,84	1 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 833,00	94 927,64	94 389,31	94 389,31	94 389,31	0,00	94 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,73	1 670,73	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	384,27	384,27	384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	568 473,00	497 983,90	475 194,89	475 194,89	475 194,89	0,00	475 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	433 628,00	463 876,29	325 204,31	325 204,31	325 204,31	0,00	325 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 059,00	34 778,15	26 944,63	26 944,63	26 944,63	0,00	26 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	533 445,00	563 078,36	541 129,17	541 129,17	541 129,17	0,00	541 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 384 589,64	1 508 268,81	1 456 347,27	1 456 347,27	1 456 347,27	0,00	1 456 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 091,70	4 091,70	4 091,70	4 091,70	0,00	4 091,70	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	40 615,00	13 678,49	10 047,44	10 047,44	10 047,44	0,00	10 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 570,32	6 570,32	6 570,32	6 570,32	0,00	6 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 614,00	9 284,27	8 796,17	8 796,17	8 796,17	0,00	8 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 380,00	566 890,54	566 890,54	566 890,54	566 890,54	0,00	566 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45,00	75,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	953,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	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	11 569,00	11 280,84	10 469,43	10 469,43	10 469,43	0,00	10 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559,00	18 066,50	18 054,22	18 054,22	18 054,22	18 054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 083,20	30 546,84	30 546,84	30 546,84	30 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 165,38	64 099,81	64 099,81	64 099,81	64 099,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 922 334,00	6 216 218,00	6 214 130,83	6 214 130,83	6 214 130,83	6 214 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 513,00	429 450,86	429 450,86	429 450,86	429 450,86	429 450,86	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	17 639,26	17 285,67	17 285,67	17 285,67	17 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,89	137,89	137,89	137,89	0,00	137,89	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	395 000,00	40 952,00	30 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 566,44	30 566,44	0,00	0,00	0,00	74,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 636,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			jednostek budżetowych																			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 455,92	186 578,58	186 578,58	186 578,58	69 295,38	0,00	69 295,38	117 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 325,00	117 283,20	117 283,20	117 283,20	0,00	0,00	0,00	117 283,20	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	99 130,92	69 295,38	69 295,38	69 295,38	69 295,38	0,00	69 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	6 125 673,00	4 597 475,28	4 594 366,20	4 594 366,20	4 425 671,50	4 197 438,13	228 233,37	0,00	168 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 287,00	169 055,37	168 694,70	168 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 066,35	22 613,04	22 613,04	22 613,04	22 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 826,00	596 239,87	595 319,00	595 319,00	595 319,00	595 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 036,00	50 213,99	50 207,13	50 207,13	50 207,13	50 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	4 930,90	4 920,67	4 920,67	4 920,67	0,00	4 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 756,00	12 689,82	12 619,47	12 619,47	12 619,47	0,00	12 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 694,00	210 693,23	210 693,23	210 693,23	210 693,23	0,00	210 693,23	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	7 013,00	7 185,42	7 031,62	7 031,62	7 031,62	7 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 748,30	7 748,30	7 748,30	7 748,30	7 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 417 048,00	3 326 638,22	3 326 505,23	3 326 505,23	3 326 505,23	3 326 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 502,00	186 547,64	186 547,64	186 547,64	186 547,64	186 547,64	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	0,00	1 466,17	1 466,17	1 466,17	1 466,17	1 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki 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	
			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	1 218 643,56	1 218 643,56	0,00	1 218 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 125,00	1 262 125,00	1 218 643,56	1 218 643,56	1 218 643,56	0,00	1 218 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 898,00	247 007,31	240 288,94	240 288,94	240 288,94	0,00	240 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 556,00	82 133,37	80 283,62	80 283,62	80 283,62	0,00	80 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 342,00	161 122,60	156 253,98	156 253,98	156 253,98	0,00	156 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 751,34	3 751,34	3 751,34	3 751,34	0,00	3 751,34	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	4 201 808,00	4 175 300,45	3 908 919,39	3 908 919,39	3 908 919,39	1 489 129,66	2 419 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 165,00	1 144 521,66	1 143 187,00	1 143 187,00	1 143 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 671,35	75 671,35	75 671,35	75 671,35	75 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 506,00	190 165,14	190 043,28	190 043,28	190 043,28	190 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 582,00	21 949,51	21 935,88	21 935,88	21 935,88	21 935,88	0,00	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	2 138,00	2 099,89	2 099,89	2 099,89	2 099,89	0,00	2 099,89	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	2 227 407,00	2 227 407,00	1 973 074,56	1 973 074,56	1 973 074,56	0,00	1 973 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	408 000,00	400 196,64	400 196,64	400 196,64	0,00	400 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 850,00	44 418,64	44 418,64	44 418,64	44 418,64	0,00	44 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 721,20	1 450,70	1 450,70	1 450,70	1 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	49 736,52	47 851,78	47 851,78	47 851,78	47 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			obywatelom Ukrainy																			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 609,54	8 989,67	8 989,67	8 989,67	8 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	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	7 498 791,00	7 632 115,35	7 628 776,67	7 628 776,67	2 174 297,02	2 062 860,99	111 436,03	5 415 115,18	39 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00	4 091 512,04	4 090 963,27	4 090 963,27	0,00	0,00	0,00	4 090 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00	1 324 153,51	1 324 151,91	1 324 151,91	0,00	0,00	0,00	1 324 151,91	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	33 112,00	39 364,60	39 364,47	39 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 082,00	847 033,04	846 358,86	846 358,86	846 358,86	846 358,86	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	44 723,00	55 427,69	55 427,69	55 427,69	55 427,69	55 427,69	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	236 645,00	284 442,27	284 439,10	284 439,10	284 439,10	284 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 709,00	34 925,34	34 906,02	34 906,02	34 906,02	34 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	6 958,00	6 957,70	6 957,70	6 957,70	6 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 815,00	21 005,48	19 830,93	19 830,93	19 830,93	0,00	19 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,71	59,71	59,71	59,71	0,00	59,71	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	62 458,00	91 545,39	91 545,39	91 545,39	91 545,39	0,00	91 545,39	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	4 010,00	3 779,53	3 439,18	3 439,18	3 439,18	3 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 437,07	9 437,07	9 437,07	9 437,07	9 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	301,19	301,19	301,19	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 093,00	764 490,15	763 922,84	763 922,84	763 922,84	763 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 352,00	55 747,92	55 747,92	55 747,92	55 747,92	55 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923,61	1 923,42	1 923,42	1 923,42	1 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 383 809,00	8 981 164,44	8 978 978,80	8 978 978,80	7 747 826,69	7 340 387,60	407 439,09	1 016 020,64	215 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	745 109,00	1 016 020,85	1 016 020,64	1 016 020,64	0,00	0,00	0,00	1 016 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
			jednostki systemu oświaty																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 399,00	215 413,38	215 131,47	215 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	215 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 894,10	25 886,33	25 886,33	25 886,33	25 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 922,00	1 039 040,76	1 039 019,64	1 039 019,64	1 039 019,64	1 039 019,64	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	135 095,00	128 191,06	128 185,04	128 185,04	128 185,04	128 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00	407 509,09	407 439,09	407 439,09	407 439,09	0,00	407 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 246,00	6 104,37	5 787,03	5 787,03	5 787,03	5 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 072,76	20 072,76	20 072,76	20 072,76	20 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 776 781,00	5 765 410,17	5 764 427,48	5 764 427,48	5 764 427,48	5 764 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 473,00	353 677,04	353 677,04	353 677,04	353 677,04	353 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 830,86	3 332,28	3 332,28	3 332,28	3 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	374 081,48	371 931,11	371 931,11	355 452,18	0,00	355 452,18	16 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0,00	18 393,74	16 478,93	16 478,93	0,00	0,00	0,00	16 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 249,18	3 249,18	3 249,18	3 249,18	0,00	3 249,18	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	324 920,33	324 740,44	324 740,44	324 740,44	0,00	324 740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 518,23	27 462,56	27 462,56	27 462,56	0,00	27 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	80195		Pozostała działalność	138 399,00	223 289,82	217 026,08	217 026,08	193 694,08	2 571,80	191 122,28	0,00	14 000,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	4 010,30	2 400,30	2 400,30	2 400,30	2 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	15 346,30	15 346,30	15 346,30	0,00	15 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 399,00	175 776,02	175 775,98	175 775,98	175 775,98	0,00	175 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 700,77	7 700,77	7 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 631,23	1 631,23	1 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 406 000,00	1 427 194,74	1 076 900,77	772 419,77	740 876,91	227 142,15	513 734,76	0,00	342,86	31 200,00	0,00	0,00	304 481,00	304 481,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	350 000,00	350 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 294,00	33 528,58	33 528,58	33 528,58	33 528,58	8 200,00	25 328,58	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	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 549,61	7 549,61	7 549,61	7 549,61	0,00	7 549,61	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	1 100,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	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	18 200,00	16 089,45	16 089,45	16 089,45	16 089,45	0,00	16 089,45	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	600,00	597,52	597,52	597,52	597,52	0,00	597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00	1 037 020,42	1 036 726,45	732 245,45	700 702,59	214 341,92	486 360,67	0,00	342,86	31 200,00	0,00	0,00	304 481,00	304 481,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	342,86	342,86	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,95	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	49 335,00	49 335,00	49 335,00	49 335,00	49 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 278,17	26 278,17	26 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 609,12	9 609,12	9 609,12	9 609,12	9 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 455,76	3 455,76	3 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 170,00	153 445,84	153 445,84	153 445,84	153 445,84	153 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	59 699,99	59 699,99	59 699,99	59 699,99	0,00	59 699,99	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	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 750,00	415 443,25	415 443,25	415 443,25	415 443,25	0,00	415 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 282,28	1 282,28	1 282,28	1 282,28	0,00	1 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	591,39	591,39	591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,72	990,72	990,72	990,72	0,00	990,72	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	0,00	2 700,00	2 406,03	2 406,03	2 406,03	0,00	2 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	4 003,40	4 003,40	4 003,40	4 003,40	0,00	4 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 951,96	1 951,96	1 951,96	1 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	802,73	802,73	802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 481,00	304 481,00	304 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 481,00	304 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 645,74	6 645,74	6 645,74	6 645,74	4 600,23	2 045,51	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	3 836,76	3 836,76	3 836,76	3 836,76	3 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,60	669,60	669,60	669,60	669,60	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	93,87	93,87	93,87	93,87	93,87	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	206,36	206,36	206,36	206,36	0,00	206,36	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	1 144,27	1 144,27	1 144,27	1 144,27	0,00	1 144,27	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	694,88	694,88	694,88	694,88	0,00	694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 301 698,30	10 489 121,63	9 580 028,31	9 569 511,81	5 746 117,38	3 599 181,99	2 146 935,39	192 300,00	976 548,79	2 654 545,64	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00	0,00	91,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	1 021 659,65	1 021 659,65	0,00	1 021 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	1 021 659,65	1 021 659,65	1 021 659,65	0,00	1 021 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
	85205		Zadania w zakresie	69 374,00	67 374,00	65 526,41	65 526,41	65 526,41	10 488,95	55 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			przeciwdziałania przemocy domowej																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	1 851,15	1 506,75	1 506,75	1 506,75	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,00	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 430,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 803,00	14 615,65	14 615,65	14 615,65	14 615,65	0,00	14 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 150,00	4 133,49	4 133,49	4 133,49	0,00	4 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	37 775,00	36 288,32	36 288,32	36 288,32	0,00	36 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00	307 468,00	262 643,13	262 643,13	84 534,55	0,00	84 534,55	0,00	178 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	182 718,00	178 108,58	178 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	178 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 750,00	84 534,55	84 534,55	84 534,55	0,00	84 534,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	175 412,00	170 051,86	170 051,86	12,00	0,00	12,00	0,00	170 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	175 400,00	170 039,86	170 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	329 000,00	318 740,12	318 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	329 000,00	318 740,12	318 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318 740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 337 237,43	4 738 373,80	4 515 595,37	4 515 595,37	4 459 543,34	3 545 472,17	914 071,17	0,00	56 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 037,39	22 537,39	14 963,54	14 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 963,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 088,49	41 088,49	41 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 062,18	2 852 341,50	2 761 725,57	2 761 725,57	2 761 725,57	2 761 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 119,00	140 077,36	140 077,35	140 077,35	140 077,35	140 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 988,36	513 464,76	513 097,93	513 097,93	513 097,93	513 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 238,09	58 720,23	55 652,80	55 652,80	55 652,80	55 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 304,43	59 304,43	56 362,00	56 362,00	56 362,00	0,00	56 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,72	37 950,00	37 478,47	37 478,47	37 478,47	37 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	92 116,51	86 831,79	86 831,79	86 831,79	0,00	86 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 769,03	7 269,03	7 269,03	7 269,03	7 269,03	0,00	7 269,03	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	89 419,26	89 419,26	68 375,53	68 375,53	68 375,53	0,00	68 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 961,28	5 961,28	5 607,22	5 607,22	5 607,22	0,00	5 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 961,28	5 961,28	4 993,75	4 993,75	4 993,75	0,00	4 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 436,04	422 113,25	385 926,49	385 926,49	385 926,49	0,00	385 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 883,85	14 883,85	13 773,82	13 773,82	13 773,82	0,00	13 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	195 410,88	195 410,88	169 723,07	169 723,07	169 723,07	0,00	169 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pomieszczenia garażowe																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 421,90	23 921,90	23 281,24	23 281,24	23 281,24	0,00	23 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 669,76	86 669,76	66 645,39	66 645,39	66 645,39	0,00	66 645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	119,23	119,23	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,13	596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 690,27	30 690,27	25 186,40	25 186,40	25 186,40	0,00	25 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 068,35	37 757,01	37 440,05	37 440,05	37 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 420,00	54 420,00	40 827,47	40 827,47	40 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	3 439,46	3 439,46	3 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	37 388,01	37 388,01	37 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	175 161,00	150 008,20	150 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	175 161,00	150 008,20	150 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	3 636 966,87	3 501 872,83	3 004 976,10	2 994 459,60	44 013,96	2 393,40	41 620,56	192 300,00	103 600,00	2 654 545,64	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	10 516,50	0,00	0,00	85,81%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	966 639,95	982 702,83	982 702,83	982 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			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																					
		2059	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	366 656,53	350 593,65	350 593,65	350 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 800,00	206 800,00	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%		
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 690,15	49 472,22	49 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 459,85	17 667,78	17 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	349,22	349,22	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	124,71	124,71	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46	282 520,40	266 746,82	266 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58	126 444,67	120 817,23	120 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 817,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29	87 639,85	66 221,18	66 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92	35 632,30	27 990,84	27 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32	10 468,36	7 164,88	7 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35	4 355,16	3 242,44	3 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18	255 505,60	193 928,87	193 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66	128 311,24	106 494,99	106 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	204 118,58	108 741,76	25 656,13	25 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16	38 812,08	9 161,60	9 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 950,00	4 936,07	4 936,07	4 936,07	0,00	4 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	779,39	425,10	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	278,33	151,81	151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	334,46	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	119,44	119,44	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 141,09	35 584,49	35 584,49	35 584,49	0,00	35 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77	435 574,77	302 109,28	302 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%	
		4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99	155 461,11	107 829,03	107 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75	328,91	328,91	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25	117,46	117,46	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	2 128,58	1 470,07	1 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	715,00	760,17	524,98	524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4437	Różne opłaty i składki	5 582,50	5 675,27	1 119,95	1 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73%	
		4439	Różne opłaty i składki	2 117,50	2 024,73	399,56	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,23	5 370,40	5 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,97	1 917,90	1 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56	6 473,38	2 941,64	2 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10	2 310,31	1 050,26	1 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 875,00	11 052,77	7 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,10	7 749,10	7 749,10	0,00	0,00	70,11%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			jednostek budżetowych																				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	3 947,23	2 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,40	2 767,40	2 767,40	0,00	0,00		70,11%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 812,52	4 449,38	4 449,38	4 060,66	0,00	4 060,66	0,00	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,04%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 812,52	4 449,38	4 449,38	4 060,66	0,00	4 060,66	0,00	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,04%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,03	12,89	12,89	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,72	388,72	388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	388,72	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	7,77	7,77	7,77	7,77	0,00	7,77	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	14 400,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,06%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 655,00	714 312,03	599 513,50	599 513,50	8 413,34	0,00	8 413,34	448 230,81	142 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,93%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 752,00	450 551,03	448 230,81	448 230,81	0,00	0,00	0,00	448 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,49%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 191,00	258 113,03	256 453,08	256 453,08	0,00	0,00	0,00	256 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,36%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 561,00	192 438,00	191 777,73	191 777,73	0,00	0,00	0,00	191 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,66%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	119 884,00	25 660,99	25 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	110 800,00	22 238,59	22 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,07%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 084,00	3 422,40	3 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,68%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 825,00	133 418,00	117 208,36	117 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		3240	Stypendia dla uczniów	126 825,00	133 418,00	117 208,36	117 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	117 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
	85495		Pozostała działalność	8 078,00	10 459,00	8 413,34	8 413,34	8 413,34	0,00	8 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 078,00	10 459,00	8 413,34	8 413,34	8 413,34	0,00	8 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
855			Rodzina	17 350 549,94	23 241 831,56	22 473 932,76	12 273 335,56	5 381 727,09	3 681 078,25	1 700 648,84	0,00	6 891 608,47	0,00	0,00	0,00	10 200 597,20	10 200 597,20	7 005 907,51	0,00	0,00	96,70%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 000,00	6 237 988,00	6 206 592,96	6 206 592,96	178 331,66	166 708,74	11 622,92	0,00	6 028 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 699,00	6 055 056,86	6 028 261,30	6 028 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 544,00	124 833,73	124 833,73	124 833,73	124 833,73	124 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	16 040,00	24 210,87	24 210,87	24 210,87	24 210,87	24 210,87	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	2 250,00	3 364,14	3 364,14	3 364,14	3 364,14	3 364,14	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	16 517,00	3 767,00	2 331,38	2 331,38	2 331,38	0,00	2 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 055,40	1 495,54	1 495,54	1 495,54	0,00	1 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	3 000,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 598,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,06	871,06	871,06	871,06	0,00	871,06	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	726,94	614,94	614,94	614,94	0,00	614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85504		Wspieranie rodziny	619 450,00	668 815,20	654 964,80	654 964,80	653 365,25	108 264,45	545 100,80	0,00	1 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 650,00	1 599,55	1 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	91 151,86	81 110,41	81 110,41	81 110,41	81 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 372,15	6 372,15	6 372,15	6 372,15	6 372,15	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	29 500,00	16 651,20	15 391,55	15 391,55	15 391,55	15 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 364,00	2 240,34	2 240,34	2 240,34	2 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	224,40	224,40	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	526 775,99	526 775,99	526 775,99	526 775,99	0,00	526 775,99	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	1 000,00	1 000,00	610,33	610,33	610,33	0,00	610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 300,00	3 592,08	3 592,08	3 592,08	0,00	3 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	82 000,00	82 000,00	63 114,12	63 114,12	63 114,12	0,00	63 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	82 000,00	63 114,12	63 114,12	63 114,12	0,00	63 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 832 099,94	15 411 732,94	14 713 764,50	4 513 167,30	4 485 430,06	3 406 105,06	1 079 325,00	0,00	27 737,24	0,00	0,00	0,00	10 200 597,20	10 200 597,20	7 005 907,51	0,00	0,00	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 324,00	27 737,24	27 737,24	27 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 745 000,00	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 399,00	2 857 842,50	2 734 012,50	2 734 012,50	2 734 012,50	2 734 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 752,00	134 308,16	134 308,16	134 308,16	134 308,16	134 308,16	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	464 953,00	479 572,82	464 233,08	464 233,08	464 233,08	464 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 338,00	60 255,00	55 355,00	55 355,00	55 355,00	55 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 500,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 532,00	155 532,00	152 990,69	152 990,69	152 990,69	0,00	152 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	403 515,00	174 515,00	174 426,60	174 426,60	174 426,60	0,00	174 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 138,00	29 138,00	29 098,18	29 098,18	29 098,18	0,00	29 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	196 494,00	341 494,00	301 532,83	301 532,83	301 532,83	0,00	301 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 600,00	7 537,85	7 537,85	7 537,85	0,00	7 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900,00	11 900,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 980,00	295 290,00	294 968,65	294 968,65	294 968,65	0,00	294 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 049,15	7 049,15	7 049,15	0,00	7 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 420,00	3 012,43	3 012,43	3 012,43	0,00	3 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 079,00	84 192,22	84 192,22	84 192,22	84 192,22	0,00	84 192,22	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	28 956,00	13 656,00	13 592,40	13 592,40	13 592,40	0,00	13 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	członkami korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,00	4 877,00	3 321,32	3 321,32	3 321,32	3 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 032,00	1 688 391,00	1 182 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 369,69	1 182 369,69	0,00	0,00	0,00	70,03%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 696 091,06	5 696 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 091,06	5 696 091,06	5 696 091,06	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 100,94	1 310 100,94	1 309 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 816,45	1 309 816,45	1 309 816,45	0,00	0,00	99,98%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 320,00	2 012 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	0,00	705 945,00	705 945,00	705 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	705 945,00	705 945,00	705 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	133 752,42	128 065,38	128 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 752,42	128 065,38	128 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	128 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650 959,10	17 296 330,18	10 718 800,85	8 380 377,41	8 380 377,41	24 546,20	8 355 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 423,44	2 338 423,44	0,00	0,00	0,00	61,97%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 532 100,00	3 483 123,00	2 696 525,82	1 024 356,55	1 024 356,55	0,00	1 024 356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 169,27	1 672 169,27	0,00	0,00	0,00	77,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	39 541,27	39 541,27	39 541,27	0,00	39 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 100,00	1 228 100,00	970 899,65	970 899,65	970 899,65	0,00	970 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	13 915,63	13 915,63	13 915,63	0,00	13 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	1 682 493,00	1 488 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 187,64	1 488 187,64	0,00	0,00	0,00	88,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	183 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 981,63	183 981,63	0,00	0,00	0,00	52,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 886,00	230 886,00	221 948,35	221 948,35	221 948,35	0,00	221 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 886,00	230 886,00	221 948,35	221 948,35	221 948,35	0,00	221 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 605 810,00	1 605 810,00	1 420 438,62	1 420 438,62	1 420 438,62	0,00	1 420 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 600,00	44 580,21	44 580,21	44 580,21	0,00	44 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 810,00	1 561 210,00	1 375 858,41	1 375 858,41	1 375 858,41	0,00	1 375 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 067 603,10	4 018 697,28	3 357 832,27	2 869 554,31	2 869 554,31	0,00	2 869 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 277,96	488 277,96	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 631,25	90 748,45	66 947,48	66 947,48	66 947,48	0,00	66 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400 745,00	3 384 398,69	2 802 606,83	2 802 606,83	2 802 606,83	0,00	2 802 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 226,85	540 550,14	488 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 277,96	488 277,96	0,00	0,00	0,00	90,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 500,00	3 133 000,00	172 261,91	77 435,70	77 435,70	24 546,20	52 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,21	94 826,21	0,00	0,00	0,00	5,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	3 535,00	3 481,20	3 481,20	3 481,20	3 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	503,00	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	6 400,00	6 400,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	57 000,00	52 889,50	52 889,50	52 889,50	0,00	52 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	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	2 410 500,00	3 036 000,00	94 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 826,21	94 826,21	0,00	0,00	0,00	3,12%		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	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%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 335 960,00	4 369 960,00	2 586 518,14	2 503 368,14	2 503 368,14	0,00	2 503 368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 150,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	59,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 215 400,00	2 713 960,00	1 559 971,67	1 559 971,67	1 559 971,67	0,00	1 559 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 800,00	918 800,00	812 177,42	812 177,42	812 177,42	0,00	812 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	324 760,00	264 760,00	130 208,81	130 208,81	130 208,81	0,00	130 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 440,00	1 010,24	1 010,24	1 010,24	0,00	1 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	366 000,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 150,00	83 150,00	0,00	0,00	0,00	22,72%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	67 500,00	55 359,00	55 359,00	55 359,00	0,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dzi ał	Rozdzi ał	§	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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	67 500,00	55 359,00	55 359,00	55 359,00	0,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
	90095		Pozostała działalność	239 600,00	315 353,90	202 816,74	202 816,74	202 816,74	0,00	202 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	13 230,90	10 380,15	10 380,15	10 380,15	0,00	10 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	11 793,45	11 415,55	11 415,55	11 415,55	0,00	11 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	290 329,55	181 021,04	181 021,04	181 021,04	0,00	181 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 147 126,68	13 588 396,85	12 298 011,67	6 416 433,75	908 108,75	11 382,24	896 726,51	5 508 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 577,92	5 881 577,92	3 735 779,95	0,00	0,00	90,50%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 195 476,68	10 067 609,00	8 854 484,10	4 098 927,75	891 867,75	11 382,24	880 485,51	3 207 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 556,35	4 755 556,35	3 735 779,95	0,00	0,00	87,95%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	0,00	0,00	0,00	3 207 060,00	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	1 737,60	1 737,46	1 737,46	1 737,46	1 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 262,40	9 644,78	9 644,78	9 644,78	9 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 559,00	176 596,54	167 957,46	167 957,46	167 957,46	0,00	167 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4220	Zakup środków żywności	23 920,40	71 807,93	70 976,45	70 976,45	70 976,45	0,00	70 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	415 036,21	387 567,68	387 567,68	387 567,68	0,00	387 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 714,28	296 296,89	252 913,92	252 913,92	252 913,92	0,00	252 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 548,00	1 548,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 845,49	1 966 420,84	961 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 117,70	961 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 300,69	2 491 797,10	2 426 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 151,61	2 426 151,61	2 426 151,61	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 049 853,82	1 362 507,79	1 309 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 628,34	1 309 628,34	1 309 628,34	0,00	0,00	0,00	96,12%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			jednostek budżetowych																				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 025,00	65 737,70	58 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 658,70	58 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
	92116		Biblioteki	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	0,00	0,00	0,00	1 747 690,00	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	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	0,00	0,00	0,00	1 747 690,00	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	1 198 960,00	1 762 366,85	1 686 416,57	560 395,00	6 820,00	0,00	6 820,00	553 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 021,57	1 126 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	497 960,00	617 960,00	553 575,00	553 575,00	0,00	0,00	0,00	553 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	1 129 406,85	1 126 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 021,57	1 126 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	10 731,00	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 431,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	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	100,00%	
926			Kultura fizyczna	11 344 736,58	13 451 437,59	11 193 405,59	4 989 819,92	4 312 177,23	0,00	4 312 177,23	632 642,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 203 585,67	6 203 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
	92601		Obiekty sportowe	8 708 993,58	10 630 768,49	9 282 388,73	3 621 913,26	3 621 913,26	0,00	3 621 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 475,47	5 660 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	50 069,63	50 069,63	50 069,63	0,00	50 069,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4260	Zakup energii	302 901,00	262 901,00	226 894,77	226 894,77	226 894,77	0,00	226 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	114 651,80	109 568,40	109 568,40	109 568,40	0,00	109 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 566,00	3 687 566,00	3 235 380,46	3 235 380,46	3 235 380,46	0,00	3 235 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 553 526,58	6 504 647,64	5 660 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 473,42	5 660 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			jednostek budżetowych																			
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00		100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 100,00	761 101,74	700 222,69	700 222,69	22 580,00	0,00	22 580,00	632 642,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	544 500,00	544 500,00	522 642,69	522 642,69	0,00	0,00	0,00	522 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	0,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,52%
	92695		Pozostała działalność	1 856 643,00	2 059 567,36	1 210 794,17	667 683,97	667 683,97	0,00	667 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 110,20	543 110,20	0,00	0,00	0,00		58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 643,00	1 156 643,00	667 683,97	667 683,97	667 683,97	0,00	667 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne	700 000,00	902 924,36	543 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 110,20	543 110,20	0,00	0,00	0,00		60,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	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												
			jednostek budżetowych																			
			Razem	316 525 575,75	322 533 959,76	292 165 598,35	229 303 039,50	169 352 799,44	103 370 547,67	65 982 251,77	38 353 638,03	11 216 448,84	2 807 379,33	0,00	7 572 773,86	62 862 558,85	53 562 558,85	12 207 530,02	0,00	9 300 000,00		90,58%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Siechnice za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	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			334 956 289,94	50 248 344,86	52 554 683,67	40 156 426,63	76,4%	12,0%
1.a	- wydatki bieżące			211 374 917,20	23 827 510,38	24 346 765,69	17 990 789,72	73,9%	8,5%
1.b	- wydatki majątkowe			123 581 372,74	26 420 834,48	28 207 917,98	22 165 636,91	78,6%	17,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			34 309 774,72	8 126 750,44	8 512 520,62	4 828 565,21	56,7%	14,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			8 978 436,58	3 594 257,39	3 239 388,04	99 599,05	3,1%	1,1%
1.1.1.1	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2013	2027	43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 123,85	98,1%	32,7%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice -	2025	2027	4 552 418,69	1 199 157,27	834 486,74	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.3	Usługi społeczne w formie opiekuńczej, wytchnieniowej i asystenckiej na rzecz społeczności lokalnej -	2024	2026	4 275 268,20	2 302 601,60	2 302 601,60	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice -	2024	2026	77 049,69	78 098,52	70 899,70	70 899,70	100,0%	92,0%
1.1.1.6	Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barrier -	2025	2026	30 500,00	0,00	17 000,00	14 575,50	85,7%	47,8%
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 331 338,14	4 532 493,05	5 273 132,58	4 728 966,16	89,7%	18,7%
1.1.2.1	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FEnIKS 2021-2027 -	2024	2029	17 398 325,62	459 683,06	533 786,57	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	2021	2027	3 263 570,95	3 130 154,51	3 263 570,95	3 263 123,60	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Siechnice -	2024	2026	1 178 105,07	927 655,48	928 105,06	928 105,06	100,0%	78,8%
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice -	2025	2027	627 500,00	15 000,00	15 000,00	10 516,50	70,1%	1,7%
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach -	2025	2026	2 594 336,50	0,00	510 370,00	510 370,00	100,0%	19,7%
1.1.2.7	Otwarte Przestrzenie Siechnic - Samorząd Bez Barrier -	2025	2026	269 500,00	0,00	22 300,00	16 851,00	75,6%	6,3%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			300 646 515,22	42 121 594,42	44 042 163,05	35 327 861,42	80,2%	11,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			202 396 480,62	20 233 252,99	21 107 377,65	17 891 190,67	84,8%	8,8%
1.3.1.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach - utrzymanie infrastruktury	2019	2031	374 087,00	53 441,00	53 441,00	13 468,50	25,2%	3,6%
1.3.1.2	Umowa OTIS - Konserwacja dźwigu w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich	2020	2030	44 600,00	7 100,00	7 100,00	6 853,55	96,5%	15,4%
1.3.1.3	Remonty dróg -	2017	2029	12 413 363,18	3 989 000,00	4 813 363,18	3 946 426,54	82,0%	31,8%
1.3.1.4	Remonty obiektów gminnych -	2015	2031	4 679 600,00	659 600,00	659 600,00	336 914,37	51,1%	7,2%
1.3.1.6	Konserwacja rzek Zielona, Struga Miłoszowska, Katarzynka oraz Brochówka -	2018	2032	2 521 000,00	300 000,00	120 000,00	111 160,58	92,6%	4,4%
1.3.1.7	Obsługa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	2013	2028	215 500,00	36 000,00	36 000,00	29 914,64	83,1%	13,9%
1.3.1.8	Obsługa Gminnego Programu Rewitalizacji -	2017	2029	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	Porozumienie z Gminą Wrocław oraz porozumienie z Gminą Żórawina - usługi przewozowe komunikacji zbiorowej - linia numer 110, 120 oraz 903 -	2019	2037	7 781 148,00	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,9%	5,7%
1.3.1.10	Remonty obiektów mostowych -	2020	2029	1 276 011,00	200 000,00	76 011,00	36 657,69	48,2%	2,9%
1.3.1.12	Program Czyste Powietrze – Porozumienie w sprawie poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych -	2021	2029	200 000,00	40 000,00	40 000,00	30 536,10	76,3%	15,3%
1.3.1.13	Koszty związane z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych z 23 stacji monitoringu powietrza atmosferycznego (umowa wieloletnia) -	2020	2029	224 000,00	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100,0%	17,9%
1.3.1.14	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Sulęcinie (ZUIROK) -	2022	2036	1 475 000,00	100 000,00	100 000,00	89 400,00	89,4%	6,1%
1.3.1.15	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	2021	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	116 807,56	29,2%	14,6%
1.3.1.16	Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie Gminy -	2022	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	189 494,14	94,7%	18,9%
1.3.1.17	Obsługa Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) -	2023	2030	42 600,00	7 600,00	7 600,00	4 529,52	59,6%	10,6%
1.3.1.18	Komunikacja zbiorowa dla mieszkańców gminy Siechnice wraz z przewozami szkolnymi -	2023	2038	155 498 453,48	11 036 848,00	11 484 072,48	11 428 611,56	99,5%	7,3%
1.3.1.19	Transport dzieci i uczniów z niepełnosprawnością z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych -	2023	2029	7 062 125,00	1 120 125,00	1 262 125,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.20	Przegląd, monitoring i serwis przepompowni wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice -	2024	2029	1 041 100,00	241 100,00	241 100,00	156 647,92	65,0%	15,0%
1.3.1.21	Porozumienie międzygminne - Wrocławskie Rowery Miejskie -	2025	2029	1 163 140,00	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,0%	5,9%

1.3.1.22	Ręczne i mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice w latach 2024-2026 -	2024	2029	180 000,00	20 000,00	20 000,00	19 994,04	100,0%	11,1%
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Siechnice -	2024	2029	4 119 004,96	806 334,99	806 334,99	806 142,26	100,0%	19,6%
1.3.1.26	Konserwacja windy w Urzędzie Miejskim w Siechnicach -	2024	2029	43 542,00	8 856,00	8 856,00	8 118,00	91,7%	18,6%
1.3.1.28	Usuwanie i przechowywanie porzuconych pojazdów -	2025	2026	167 206,00	0,00	67 206,00	10 206,00	15,2%	6,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			98 250 034,60	21 888 341,43	22 934 785,40	17 436 670,75	76,0%	17,7%
1.3.2.2	Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1938D polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów w Żernikach Wrocławskich - inwestorstwo zastępcze -	2025	2027	426 000,00	54 000,00	13 530,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Budowa ul. Rozwadowskiego w Siechnicach -	2025	2026	502 355,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice) -	2015	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	20 800,00	41,6%	8,3%
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg gminnych -	2025	2028	10 811 383,99	2 786 000,00	3 611 383,99	3 217 763,28	89,1%	29,8%
1.3.2.7	II etap rozbudowy multimodalnych centrów przesiadkowych oraz budowy systemu parkingów P&R wraz z dostosowaniem infrastruktury na terenie gminy Siechnice - FEnKS 2021-2027 -	2024	2029	17 003 674,38	200 316,94	126 213,44	18 204,00	14,4%	0,1%
1.3.2.8	Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne -	2015	2028	6 604 129,00	3 443 029,00	2 904 129,00	2 582 925,20	88,9%	39,1%
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w Św. Katarzynie -	2021	2026	2 805 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	62 853,00	4,7%	2,2%
1.3.2.10	Inicjatywy lokalne -	2022	2027	593 640,00	200 000,00	193 640,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Inicjatywy społeczne -	2016	2027	1 095 378,17	867 000,00	90 893,17	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Rezerwa celowa na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami w zakresie zadań inwestycyjnych -	2023	2028	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.13	Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II) -	2013	2029	193 963,50	6 150,00	128 591,90	85 864,78	66,8%	44,3%
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie -	2013	2026	526 000,00	275 000,00	251 000,00	70 110,00	27,9%	13,3%
1.3.2.16	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą -	2006	2026	220 000,00	110 000,00	110 000,00	29 520,00	26,8%	13,4%
1.3.2.18	Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice -	2021	2027	3 776 205,39	1 467 845,49	1 187 205,39	667 802,65	56,2%	17,7%
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie - opracowanie dokumentacji projektowej -	2025	2026	165 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.21	Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych w Świętej Katarzynie -	2021	2027	1 928 040,00	219 000,00	248 040,00	56 292,85	22,7%	2,9%
1.3.2.23	Funkcjonowanie spółki celowej ds. rewitalizacji obiektów EC Czechnica -	2020	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.24	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. -	2021	2034	10 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	14,3%

1.3.2.25	Wniesienie wkładu do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. - budowa ośrodka zdrowia w Siechnicach -	2013	2033	31 612 000,00	7 822 000,00	7 822 000,00	7 800 000,00	99,7%	24,7%
1.3.2.26	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków -	2013	2026	400 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,0%	37,5%
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1934D w Mokrym Dworze polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Stefana Batorego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - inwestorstwo zastępcze -	2025	2026	90 000,00	0,00	8 877,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.29	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 w Żernikach Wrocławskich -	2025	2026	2 088 560,00	0,00	588 560,00	73 800,00	12,5%	3,5%
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej obiektu oświatowego przy ul. Szkolnej w Siechnicach -	2025	2026	734 880,17	0,00	17 721,51	2 735,00	15,4%	0,4%
1.3.2.31	Budowa II etapu ul. Polnej w Iwinach - od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Lawendową wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego -	2025	2026	1 487 025,00	0,00	1 100 000,00	1 097 999,99	99,8%	73,8%
1.3.2.33	Dotacja na modyfikację architektury systemu WROSIP -	2025	2026	186 800,00	0,00	95 000,00	0,00	0,0%	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	459 683,06	74 103,51	0,00	533 786,57	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	459 683,06	74 103,51	0,00	533 786,57	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 674,09	62 146,43	0,00	447 820,52	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 008,97	11 957,08	0,00	85 966,05	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 020 154,00	184 576,77	152 026,01	1 052 704,76	1 044 732,57	99,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 154,00	184 576,77	152 026,01	1 052 704,76	1 044 732,57	99,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	0,00	0,00	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,11	0,00	0,00	5 919,11	5 915,50	99,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	0,00	0,00	1 017,50	1 001,55	98,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,50	0,00	0,00	1 017,50	1 001,46	98,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	0,00	0,00	145,01	144,97	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,01	0,00	0,00	145,01	144,87	99,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 028,40	0,00	14 028,40	12 028,58	85,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 971,60	0,00	2 971,60	2 546,92	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 730,71	7 014,20	22 135,92	42 608,99	42 608,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 367,81	9 526,23	1 603,33	28 290,71	28 290,71	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	0,00	0,00	118,38	88,78	75,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,38	0,00	0,00	118,38	88,68	74,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 401,96	0,00	18 401,96	13 904,57	75,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 898,04	0,00	3 898,04	2 946,43	75,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	685 723,21	332,05	128 286,76	557 768,50	557 768,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 932,27	128 404,29	0,00	370 336,56	370 336,56	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 696 091,06	1 538 445,03	7 234 536,09	0,00	0,00	-
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 696 091,06	1 538 445,03	7 234 536,09	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 195,12	2 195,12	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 219,66	4 219,66	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 091,06	1 532 030,25	7 228 121,31	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	1 319 173,38	797 156,72	532 227,18	532 227,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 295 663,25	785 293,25	510 370,00	510 370,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 053 384,76	638 449,81	414 934,95	414 934,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 278,49	146 843,44	95 435,05	95 435,05	100,00%
	80104		Przedszkola	6 600,00	9 512,13	7 197,47	12 525,18	12 525,18	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	0,00	8 512,34	8 512,34	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,88	11,22	1 957,84	1 957,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,73	0,00	1 670,73	1 670,73	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	970,52	586,25	384,27	384,27	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	13 998,00	4 666,00	9 332,00	9 332,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 551,15	3 850,38	7 700,77	7 700,77	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 446,85	815,62	1 631,23	1 631,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 440,00	2 886,43	33 126,43	31 200,00	31 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 440,00	2 886,43	33 126,43	31 200,00	31 200,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90,00	18,05	71,95	71,95	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 114,43	16 836,26	26 278,17	26 278,17	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	13 044,24	3 455,76	3 455,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	98,61	591,39	591,39	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	992,00	189,27	802,73	802,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 455 318,87	445 088,06	779 518,59	3 120 888,34	2 665 062,14	85,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 152,00	0,00	37 152,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 563,00	0,00	30 563,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	3 418 166,87	445 088,06	742 366,59	3 120 888,34	2 665 062,14	85,39%
		2057	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	966 639,95	16 062,88	0,00	982 702,83	982 702,83	100,00%
		2059	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	366 656,53	0,00	16 062,88	350 593,65	350 593,65	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 690,15	0,00	51 690,15	49 472,22	95,71%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 459,85	0,00	18 459,85	17 667,78	95,71%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	0,00	2 586,78	349,22	349,22	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 114,00	0,00	989,29	124,71	124,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 197,46	121 945,54	102 622,60	282 520,40	266 746,82	94,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 440,58	51 653,20	36 649,11	126 444,67	120 817,23	95,55%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 633,52	0,00	15 633,52	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,95	0,00	5 929,95	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 746,29	19 645,50	23 751,94	87 639,85	66 221,18	75,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 826,92	7 287,80	8 482,42	35 632,30	27 990,84	78,55%

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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 873,32	1 678,03	4 082,99	10 468,36	7 164,88	68,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,35	645,95	1 458,14	4 355,16	3 242,44	74,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 552,18	955,70	27 002,28	255 505,60	193 928,87	75,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	106 795,66	66 599,49	45 083,91	128 311,24	106 494,99	83,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 118,58	44 365,89	139 742,71	108 741,76	25 656,13	23,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 332,16	25 377,59	49 897,67	38 812,08	9 161,60	23,61%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	957,91	178,52	779,39	425,10	54,54%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	342,09	63,76	278,33	151,81	54,54%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	0,00	1 840,54	334,46	334,46	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	825,00	0,00	705,56	119,44	119,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	624 572,77	0,00	188 998,00	435 574,77	302 109,28	69,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	221 434,99	0,00	65 973,88	155 461,11	107 829,03	69,36%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,75	16,00	665,84	328,91	328,91	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,25	0,00	253,79	117,46	117,46	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 885,00	1 430,83	1 187,25	2 128,58	1 470,07	69,06%
		4419	Podróże służbowe krajowe	715,00	469,17	424,00	760,17	524,98	69,06%
		4437	Różne opłaty i składki	5 582,50	92,77	0,00	5 675,27	1 119,95	19,73%
		4439	Różne opłaty i składki	2 117,50	0,00	92,77	2 024,73	399,56	19,73%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 020,23	0,00	6 020,23	5 370,40	89,21%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,97	0,00	2 149,97	1 917,90	89,21%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 210,56	0,00	2 210,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	789,44	0,00	789,44	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,56	3 199,32	1 347,50	6 473,38	2 941,64	45,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,10	864,43	481,22	2 310,31	1 050,26	45,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875,00	177,77	0,00	11 052,77	7 749,10	70,11%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	0,00	177,77	3 947,23	2 767,40	70,11%
855			Rodzina	1 310 100,94	5 696 091,06	0,00	7 006 192,00	7 005 907,51	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 100,94	5 696 091,06	0,00	7 006 192,00	7 005 907,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 696 091,06	0,00	5 696 091,06	5 696 091,06	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 100,94	0,00	0,00	1 310 100,94	1 309 816,45	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 154,51	978 374,04	254 223,66	3 854 304,89	3 735 779,95	96,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 130 154,51	978 374,04	254 223,66	3 854 304,89	3 735 779,95	96,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 300,69	478 645,49	67 149,08	2 491 797,10	2 426 151,61	97,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 853,82	499 728,55	187 074,58	1 362 507,79	1 309 628,34	96,12%
926			Kultura fizyczna	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 697,44	30 697,44	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 502,56	6 502,56	0,00	0,00	-
			RAZEM	15 139 542,44	10 275 938,28	9 287 787,50	16 131 303,74	15 014 909,35	93,08%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Siechnice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 045,52	416 045,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 045,52	416 045,52	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	416 045,52	416 045,52	100,00%
600			Transport i łączność	5 314,68	5 314,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 314,68	5 314,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 314,68	5 314,68	100,00%
750			Administracja publiczna	323 115,60	314 295,55	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 115,60	314 295,55	97,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 115,60	314 295,55	97,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	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	5 093,00	5 093,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 667,00	265 667,00	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	265 667,00	265 667,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 726,40	2 226,40	59,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	300,00	16,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	300,00	16,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 926,40	1 926,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926,40	1 926,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	346 563,25	344 468,55	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 563,25	344 468,55	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 563,25	344 468,55	99,40%
851			Ochrona zdrowia	6 645,74	6 645,74	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 645,74	6 645,74	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	6 645,74	6 645,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	49 491,49	49 451,49	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	412,00	412,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 705,00	41 705,00	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	41 705,00	41 705,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00	0,00%
	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	6 321 586,00	6 271 193,08	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 988,00	6 206 592,96	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 236 958,00	6 205 562,96	99,50%
		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	1 030,00	1 030,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 598,00	1 486,00	92,99%
		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	1 598,00	1 486,00	92,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	63 114,12	76,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	63 114,12	76,97%
			Razem	7 743 248,68	7 680 401,01	99,19%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 045,52	416 045,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 045,52	416 045,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833,44	6 833,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,90	1 156,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,42	167,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	407 887,76	407 887,76	100,00%
600			Transport i łączność	5 314,68	5 314,68	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 314,68	5 314,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 314,68	5 314,68	100,00%
750			Administracja publiczna	323 115,60	314 295,55	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 115,60	314 295,55	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 661,78	263 273,56	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 823,39	44 572,57	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,43	6 449,42	97,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 760,00	270 760,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 093,00	5 093,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,20	4 266,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,30	722,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,50	104,50	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 667,00	265 667,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 100,00	163 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 959,42	70 959,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352,11	12 352,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,51	1 738,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,85	7 304,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	787,20	787,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,91	424,91	100,00%
752			Obrona narodowa	3 726,40	2 226,40	59,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	300,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	300,00	16,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 926,40	1 926,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,67	1 613,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,19	273,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,54	39,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	346 563,25	344 468,55	99,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 563,25	344 468,55	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 393,74	16 478,93	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,18	3 249,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 920,33	324 740,44	99,94%
851			Ochrona zdrowia	6 645,74	6 645,74	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 645,74	6 645,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836,76	3 836,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,60	669,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,87	93,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,36	206,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144,27	1 144,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	694,88	694,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	49 491,49	49 451,49	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 705,00	41 705,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 088,49	41 088,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,51	616,51	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	6 321 586,00	6 271 193,08	99,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 988,00	6 206 592,96	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	6 055 056,86	6 028 261,30	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 833,73	124 833,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,87	24 210,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 364,14	3 364,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	2 331,38	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055,40	1 495,54	36,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 396,00	79,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 598,00	1 486,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,06	871,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	726,94	614,94	84,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	63 114,12	76,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	63 114,12	76,97%
			Razem	7 743 248,68	7 680 401,01	99,19%

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

Tabela 25: 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	2 000,00	5 487,00	274,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	5 487,00	274,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 487,00	274,35%
855			Rodzina	230 000,00	233 621,13	101,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 000,00	233 563,13	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	98 449,69	61,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 041,31	100,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	130 072,13	200,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	232 000,00	239 108,13	103,06%

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

Tabela 26: 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	920 000,00	914 165,00	914 431,31	100,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 000,00	914 165,00	914 431,31	100,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	172 033,00	172 032,48	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	742 132,00	742 398,83	100,04%
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	156 384,00	156 974,58	100,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	144 384,00	144 974,58	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,30	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,00	767,28	199,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	1 056 000,00	1 070 549,00	1 071 405,89	100,03%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 056 000,00	1 070 549,00	1 070 255,03	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 294,00	33 528,58	33 528,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 549,61	7 549,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 089,45	16 089,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	597,52	597,52	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 706,00	1 037 020,42	1 036 726,45	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 250,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	342,86	342,86	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,95	71,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	49 335,00	49 335,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	26 278,17	26 278,17	100,00%

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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	9 609,12	9 609,12	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	3 455,76	3 455,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 170,00	153 445,84	153 445,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 630,00	59 699,99	59 699,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 535,00	2 535,00	2 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 750,00	415 443,25	415 443,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 282,28	1 282,28	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	591,39	591,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	990,72	990,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 700,00	2 406,03	89,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	4 003,40	4 003,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 951,96	1 951,96	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	802,73	802,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 481,00	304 481,00	304 481,00	100,00%
			Razem	1 056 000,00	1 070 549,00	1 070 255,03	99,97%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	335 000,00	120 000,00	111 160,68	92,63%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	335 000,00	120 000,00	111 160,68	92,63%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	120 000,00	111 160,68	92,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 498 248,00	1 141 668,00	865 420,55	75,80%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,87%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	0,00	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	61 425,00	39,89%

	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	61 425,00	39,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	58 725,00	99,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 700,00	2,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 954 750,00	4 954 750,00	4 954 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 207 060,00	3 207 060,00	3 207 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 747 690,00	1 747 690,00	1 747 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	4 954 750,00	4 954 750,00	4 954 750,00	1 987 248,00	1 445 668,00	1 038 006,23	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	790 000,00	911 500,00	910 495,40	99,89%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	790 000,00	911 500,00	910 495,40	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	790 000,00	911 500,00	910 495,40	99,89%
801			Oświata i wychowanie	29 013 081,00	29 610 499,40	29 609 859,07	0,00	18 393,74	16 478,93	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 259 448,00	2 394 018,00	2 394 014,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 448,00	2 394 018,00	2 394 014,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 017,00	371 067,00	371 061,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 017,00	371 067,00	371 061,55	0,00	0,00	0,00	100,00%

	80104		Przedszkola	20 073 538,00	20 296 444,80	20 296 364,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 231 910,00	10 734 391,80	10 734 311,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 841 628,00	9 562 053,00	9 562 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 325,00	117 283,20	117 283,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 325,00	117 283,20	117 283,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	5 459 644,00	5 415 665,55	5 415 115,18	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 066,00	4 091 512,04	4 090 963,27	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 578,00	1 324 153,51	1 324 151,91	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	745 109,00	1 016 020,85	1 016 020,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 109,00	1 016 020,85	1 016 020,64	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,74	16 478,93	89,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393,74	16 478,93	89,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	192 300,00	93,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	192 300,00	93,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	192 300,00	92,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 752,00	450 551,03	448 230,81	0,00	0,00	0,00	99,49%

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 752,00	450 551,03	448 230,81	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 191,00	258 113,03	256 453,08	0,00	0,00	0,00	99,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 561,00	192 438,00	191 777,73	0,00	0,00	0,00	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	395 000,00	350 000,00	183 981,63	52,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	183 981,63	52,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	183 981,63	52,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	497 960,00	617 960,00	553 575,00	89,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	497 960,00	617 960,00	553 575,00	89,58%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	497 960,00	617 960,00	553 575,00	89,58%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	664 500,00	664 500,00	632 642,69	95,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	664 500,00	664 500,00	632 642,69	95,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	544 500,00	544 500,00	522 642,69	95,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,67%
			Razem	29 665 833,00	30 061 050,43	30 058 089,88	2 568 510,00	2 769 153,74	2 489 473,65	99,99%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	201 870,08	100,94
Razem dochody:				200 000,00	201 870,08	100,94

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (kol. 6/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90001	4270	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300		40 000,00	40 000,00	100,00
		6050		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	100,00
900	90004	4300	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	70 000,00	71 870,08	102,67
Razem wydatki:				200 000,00	201 870,08	100,94

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

Tabela 32: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	3 215 363,00	3 225 484,00	1 739 601,45	53,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 615 363,00	1 725 484,00	1 739 601,45	100,8%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 363,00	1 015 363,00	1 029 480,45	101,4%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000,00	710 121,00	710 121,00	100,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	0,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	6 600,00	0,00	0,00	0,0%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00	0,0%
			Razem	3 266 963,00	3 225 484,00	1 739 601,45	53,9%

Tabela 33: 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	4 943 248,00	4 431 925,00	922 492,55	20,8%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 000,00	392 100,00	356 112,45	90,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 248,00	581 148,00	440 888,12	75,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 429 000,00	3 367 850,00	57 072,00	1,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 000,00	3 367 850,00	57 072,00	1,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 000,00	22 407,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	22 407,00	0,00	0,0%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	68 420,00	68 419,98	100,0%
750			Administracja publiczna	154 000,00	154 000,00	61 425,00	39,9%
	75020		Starostwa powiatowe	154 000,00	154 000,00	61 425,00	39,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00	58 725,00	99,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	2 700,00	2,8%
801			Oświata i wychowanie	6 600,00	0,00	0,00	—
	80104		Przedszkola	6 600,00	0,00	0,00	—
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	0,00	0,00	—
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	—
		4303	Zakup usług pozostałych	1 445,00	0,00	0,00	—
			Razem	5 103 848,00	4 585 925,00	983 917,55	21,5%

3.19. ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie wpływów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	opis	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
RAZEM		1 340 886,00 zł	3 223 818,46 zł	4 382 745,95 zł	135,95%
	Środki na rachunku pozostałe na dzień 31.12.2024 rok	1 340 886,00 zł	1 340 886,00 zł	1 340 886,00 zł	100,00%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 340 886,00 zł	1 340 886,00 zł	1 340 886,00 zł	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00 zł	2 841,61 zł	2 841,61 zł	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 841,61 zł	2 841,61 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 841,61 zł	2 841,61 zł	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	1 706 136,20 zł	2 876 468,00 zł	168,60%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	1 706 136,20 zł	2 876 468,00 zł	168,60%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 706 136,20 zł	2 876 468,00 zł	168,60%
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	27 518,23 zł	27 462,56 zł	99,80%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	27 518,23 zł	27 462,56 zł	99,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	27 518,23 zł	27 462,56 zł	99,80%
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%
855	Rodzina	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

	opis	Plan pierwotny (Wydatki)	Plan po zmianach (Wydatki)	Wykonanie (Wydatki)	Wykonanie planu w %
RAZEM		0,00 zł	3 223 818,46 zł	3 181 995,84 zł	98,70%
750	Administracja publiczna	0,00 zł	141 020,55 zł	137 954,98 zł	97,83%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	138 178,94 zł	135 113,37 zł	97,78%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	115 663,83 zł	113 217,80 zł	97,89%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	22 515,11 zł	21 895,57 zł	97,25%
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 841,61 zł	2 841,61 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	2 380,31 zł	2 380,31 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	461,30 zł	461,30 zł	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	2 936 361,49 zł	2 908 953,08 zł	99,07%
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	1 782 751,72 zł	1 759 366,69 zł	98,69%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	22 777,23 zł	22 777,23 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	113 271,35 zł	113 271,35 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	228 924,98 zł	227 360,98 zł	99,32%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 147 612,28 zł	1 128 788,42 zł	98,36%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	268 884,97 zł	265 887,80 zł	98,89%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 280,91 zł	1 280,91 zł	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł	3 002,01 zł	3 002,01 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 618,39 zł	1 618,39 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	879,82 zł	879,82 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	503,80 zł	503,80 zł	100,00%
80104	Przedszkola	0,00 zł	676 188,51 zł	675 232,99 zł	99,86%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	151 268,76 zł	151 268,76 zł	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00 zł	401 232,00 zł	401 232,00 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	4 091,70 zł	4 091,70 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	6 570,32 zł	6 570,32 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	31 083,20 zł	30 546,84 zł	98,27%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	64 165,38 zł	64 099,81 zł	99,90%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	17 639,26 zł	17 285,67 zł	98,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	137,89 zł	137,89 zł	100,00%
80107	Świetlice szkolne	0,00 zł	9 214,47 zł	9 214,47 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	7 748,30 zł	7 748,30 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 466,17 zł	1 466,17 zł	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	3 751,34 zł	3 751,34 zł	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 751,34 zł	3 751,34 zł	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	59 346,06 zł	56 841,45 zł	95,78%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	49 736,52 zł	47 851,78 zł	96,21%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 609,54 zł	8 989,67 zł	93,55%
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	0,00 zł	350 685,53 zł	350 676,53 zł	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 zł	130 564,25 zł	130 564,25 zł	100,00%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00 zł	208 390,89 zł	208 390,89 zł	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	59,71 zł	59,71 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	9 437,07 zł	9 437,07 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	310,00 zł	301,19 zł	97,16%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 923,61 zł	1 923,42 zł	99,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00 zł	23 903,62 zł	23 405,04 zł	97,91%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	20 072,76 zł	20 072,76 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	3 830,86 zł	3 332,28 zł	86,99%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	27 518,23 zł	27 462,56 zł	99,80%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	27 518,23 zł	27 462,56 zł	99,80%
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	9 084,00 zł	3 422,40 zł	37,68%
855	Rodzina	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%
85595	Pozostała działalność	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	133 752,42 zł	128 065,38 zł	95,75%

3.20. ROZLICZENIE ŚRODKÓW Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 36: Wykonanie wpływów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Środki na rachunku pozostałe na dzień 31.12.2024 rok	76,95	76,95	76,95	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	76,95	76,95	76,95	100,00%
758			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77,02	77,02	100,00%
	75814		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77,02	77,02	100,00%
		0920	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	77,02	77,02	100,00%
			Razem	76,95	77,02	77,02	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	77,02	77,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77,02	77,02	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	77,02	77,02	100,00%
			Razem	0,00	77,02	77,02	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 281 980,51	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 281 980,51	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 281 980,51	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
855			Rodzina	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
			Razem	11 039 440,51	11 041 565,75	11 041 565,75	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 370 754,25	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 370 754,25	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 370 754,25	8 429 245,75	8 429 245,75	100,00%
855			Rodzina	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 157 460,00	2 012 320,00	2 012 320,00	100,00%
			Razem	9 128 214,25	11 041 565,75	11 041 565,75	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396,49	396,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	396,49	396,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	396,49	396,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	327 868,80	84,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	390 000,00	327 868,80	84,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00	390 000,00	327 868,80	84,07%
			Razem	390 000,00	390 396,49	328 265,29	84,09%

Tabela 37: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	396,49	396,49	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	396,49	396,49	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	388,72	388,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,77	7,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 960,00	397 960,00	334 560,00	84,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 960,00	397 960,00	334 560,00	84,07%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	397 960,00	397 960,00	334 560,00	84,07%
			Razem	397 960,00	398 36,49	334 956,49	84,08%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

LP	Nazwa sołectwa	Środki wg wyliczenia na zadania z funduszu sołeckiego ogółem	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przyznane na podstawie złożonych wniosków		Wykonanie	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1	Biestrzyków-Radomierzyce	59 019,40 zł	Imprezy konsolidacyjne mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	1 600,00 zł		1 600,00 zł	
				921	92109	4220	708,80 zł		707,75 zł	
				921	92109	4300	22 691,20 zł		22 691,20 zł	
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Akacjowej i ul. Lipowej w Biestrzykowie	600	60016	6050		34 019,40 zł		34 019,40 zł
2	Bogusławice	21 365,02 zł	Zakup żywności regionalnej na Dzień Pieczonego Ziemniaka i Mikołajki	921	92109	4220	5 365,97 zł		5 365,00 zł	
			Zabawa sołecka	921	92109	4300	5 499,99 zł		5 499,99 zł	
			Zakup namiotów ekspresowych stalowych (2 szt.)	921	92109	4210	3 800,00 zł		3 800,00 zł	
			Zakup stojaków na rowery (2szt.)	921	92109	4210	475,00 zł		475,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	6 224,06 zł		6 224,06 zł	
3	Groblice-Durok	59 019,40 zł	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Piknik Rodzinny, Spotkanie Seniorów)	921	92109	4220	8 326,36 zł		8 326,36 zł	
						4210	1 789,04 zł		1 789,04 zł	
						4300	19 904,00 zł		19 904,00 zł	
			Zakup 20 szt. donic z transportem i opakowaniem	900	90004	4210	6 100,00 zł		6 100,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 500,00 zł		1 500,00 zł	
			Zakup artykułów spożywczych (jajka niespodzianki)	921	92109	4220	1 300,00 zł		1 300,00 zł	
			Zakup kompletów biesiadnych wraz z dostawą	921	92109	4210	9 339,00 zł		9 339,00 zł	
						4300	861,00 zł		861,00 zł	
			Zakup 3 namiotów ekspresowych 6m x 3m wraz z 6 kompletami śledzi do kotwiczenia	921	92109	4210	9 900,00 zł		9 186,99 zł	
4	Kotowice	58 724,30 zł	-							

5	Łukaszowice	21 601,10 zł	Organizacja wycieczki z okazji dnia dziecka	921	92195	4300	5 431,00 zł		5 431,00 zł	
			Remont ogrodzenia placu zabaw w Łukaszowicach	926	92601	4270	9 651,80 zł		9 651,80 zł	
			Zakup paczek dla dzieci na św. Mikołaja	921	92109	4220	4 601,00 zł		4 500,00 zł	
			Zakup ziemi i kwiatów do donic oraz akcesoriów do wieńca dożynkowego	900	90004	4210	1 917,20 zł		1 917,20 zł	
6	Mokry Dwór	27 444,02 zł	Imprezy integracyjne sołectwa Mokry Dwór	921	92109	4300	27 444,02 zł		27 339,98 zł	
7	Grodziszów	18 059,94 zł	Wyposażenie nowej świetlicy - zakup naczyń, art. AGD, stołów, krzeseł, itp.	921	92109	4210	18 059,94 zł		18 051,55 zł	
8	Ozorzyce	25 968,54 zł	Doposażenie świetlicy - zakup 3 namiotów ekspresowych oraz 2 bramek przenośnych do piłki nożnej	921	92109	4210	13 000,00 zł		12 899,00 zł	
			Festyn integracyjny dla mieszkańców	921	92109	4210	800,00 zł		782,85 zł	
						4220	7 868,00 zł		7 867,90 zł	
						4300	4 300,54 zł		4 299,99 zł	
9	Smardzów	34 231,25 zł	Organizacja festynu sołeckiego z degustacją regionalnych potraw	921	92109	4300	15 000,00 zł		15 000,00 zł	
			Zakup 2 donic, cebul i sadzonek kwiatowych	900	90004	4210	1 231,25 zł		1 226,84 zł	
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92109	4300	7 000,00 zł		6 981,51 zł	
			Zakup stołu do gry w szachy lub stołu z ławkami. Zakup oświetlenia i ozdób świątecznych na choinkę	926	92601	4210	11 000,00 zł		10 966,02 zł	
10	Iwiny	59 019,40 zł	Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego, tj. budowa podestu na zabawy taneczne, zgodnie z projektem	926	92695	6050		46 000,00 zł		46 000,00 zł
			Zabawa integracyjna dla mieszkańców: festyn/ andrzejki	921	92109	4300	13 019,40 zł		13 019,00 zł	
11	Sulimów	27 385,00 zł	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Kochanowskiego do końca zabudowań	600	60016	6050		27 385,00 zł		27 385,00 zł
12	Sulęcín-Szostakowice	20 007,58 zł	<u>Brak wniosku w terminie</u>							
13	Trestno-Blizanowice	20 007,58 zł	Modernizacja placu zabaw w Trestnie	926	92601	6050		20 007,58 zł		20 000,00 zł

14	Zacharzyce	31 516,36 zł	Organizacja festynu - Zacharzyckie Lato	921	92109	4300	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	921	92109	4300	10 000,00 zł		10 000,00 zł	
			Zakup komponentów do wieńca dożynkowego	921	92109	4210	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
			Inicjatywy integracyjne mieszkańców wsi	921	92109	4300	10 516,36 zł		10 516,36 zł	
15	Zębice	43 025,14 zł	Zakup mostka-kładki przez rów oraz jego transport do Zębic. Budowa przyczółków do mostka-kładki	010	01008	4210	5 900,00 zł		5 900,00 zł	
						4300	2 100,00 zł		2 100,00 zł	
			Administrowanie świetlicą	921	92109	4110	1 737,60 zł		1 737,46 zł	
						4170	10 262,40 zł		9 644,78 zł	
			Internet w świetlicy	921	92109	4360	500,00 zł		480,00 zł	
			Imprezy wiejskie	921	92109	4210	1 065,07 zł		1 065,07 zł	
				921	92109	4220	1 934,27 zł		1 934,27 zł	
				921	92109	4300	6 800,66 zł		6 800,00 zł	
			Paliwo do kosiarek	921	92109	4210	300,00 zł		289,09 zł	
			Kontener - zakup na cele magazynowe	921	92109	6060		12 425,00 zł		12 423,00 zł
16	Razem	526 394,03 zł					307 824,93 zł	139 836,98 zł	306 071,06 zł	139 827,40 zł
						Razem	447 661,91 zł		445 898,46 zł	

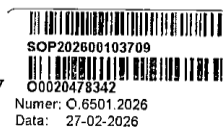
4. Informacje dodatkowe

4.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2025 R.

**ZESPÓŁ
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
w Świętej Katarzynie**



Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzy
Sekretariat tel: (71) 311 63 04,
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
NIP 896-117-45-21 REGON 930393011
KRS 0000003121



Święta Katarzyna, 26.02.2026r.

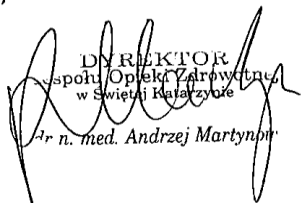
L.dz. : /2026

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w załączeniu przekazuje:

- 1.Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r., oraz
- 2.Sprawozdanie z wykonania planu wydatków inwestycyjnych za okres 01.01.2025r.- 31.12.2025r.

Z poważaniem,


DIREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
Dr n. med. Andrzej Martyniak

OZ w Świętej Katarzynie
ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna
Rejestracja (71) 311-62-99

www.zozsk.pl

OZ w Siechnicach
ul. Kolejowa 15, 55-011 Siechnice
Rejestracja (71) 311-55-17

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
w złotych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Wartość w zł	%
A	Przychody z działalności operacyjnej (I+II)	20 229 700,00 zł	19 678 366,00 zł	97,27%
I	Kontrakty z NFZ	17 966 000,00 zł	17 418 069,00 zł	96,95%
1	Specjalistyka	3 487 000,00 zł	3 486 873,00 zł	100,00%
2	POZ	12 845 000,00 zł	12 299 948,00 zł	95,76%
3	Rehabilitacja	1 260 000,00 zł	1 257 006,00 zł	99,76%
4	OPD	374 000,00 zł	374 242,00 zł	100,06%
II	Przychody operacyjne poza kontraktem	2 263 700,00 zł	2 260 297,00 zł	99,85%
1	Rehabilitacja	288 200,00 zł	287 443,00 zł	99,74%
2	Stomatologia	330 000,00 zł	329 308,00 zł	99,79%
3	Medycyna Pracy	540 000,00 zł	538 999,00 zł	99,81%
4	Laboratorium	402 000,00 zł	401 261,00 zł	99,82%
5	Programy profilaktyczne	- zł	- zł	0,00%
6	Najem	97 500,00 zł	97 480,00 zł	99,98%
7	Pozostałe	606 000,00 zł	605 806,00 zł	99,97%
8	Pozostałe przychody operacyjne	338 000,00 zł	392 039,00 zł	115,99%
C	Przychody finansowe	6 200,00 zł	6 745,00 zł	108,79%
Razem przychody (A+B+C):		20 573 900,00 zł	20 077 150,00 zł	97,59%
PLAN KOSZTÓW		Wartość w zł	WYKONANIE	%
A.	Koszty działalności operacyjnej	19 886 664,00 zł	19 878 619,00 zł	99,96%
1	Amortyzacja	475 500,00 zł	472 366,00 zł	99,34%
2	Zużycie materiałów i energii	1 638 000,00 zł	1 637 799,00 zł	99,99%
3	Usługi obce	8 057 000,00 zł	8 056 372,00 zł	99,99%
4	Podatki i opłaty	46 263,00 zł	46 263,00 zł	100,00%
5	Wynagrodzenia - umowy o pracę	7 340 000,00 zł	7 336 381,00 zł	99,95%
6	Wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło	510 500,00 zł	510 215,00 zł	99,94%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	1 738 800,00 zł	1 738 618,00 zł	99,99%
8	Pozostałe koszty	80 601,00 zł	80 601,00 zł	100,00%
B	Pozostałe koszty operacyjne	1 700,00 zł	1 694,00 zł	99,65%
C	Koszty finansowe	1 500,00 zł	1 394,00 zł	92,93%
Koszty ogółem (A+B+C)		19 889 864,00 zł	19 881 703,00 zł	99,96%

Razem przychody	20 573 900,00 zł	20 077 150,00 zł	97,59%
Razem koszty	19 889 864,00 zł	19 881 703,00 zł	99,96%
Wynik finansowy- zysk	684 036,00 zł	195 447,00 zł	
Wynik finansowy- strata			
Zmiana stanu produktów	- 165 000,00 zł	- 164 047,00 zł	
Zysk-strata brutto	519 036,00 zł	31 400,00 zł	

Łączna kwota należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2025r. wynosi kwotę **2 379 590,05 zł** z tego:

- należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy wynoszą kwotę **2 191 972,93 zł**
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS wynoszą **25 145,00 zł.**
- pozostałe należności wynoszą **162 472,12 zł**

Należności wymagalne w kwocie **8 984,50 zł** dotyczą nieregulowanych faktur za wykonane usługi badań z zakresu medycyny pracy. Należności są systematycznie egzekwowane od odbiorców usług .

Łączna kwota zobowiązań ZOZ-u na dzień 31.12.2025 r. wyniosła kwotę **2 053 244,74 zł**

z tego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy wynoszą kwotę **847 093,70 zł**
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń **588 954,93 zł**
- z tytułu wynagrodzeń **501 504,33 zł**
- Inne zobowiązania **67 523,42 zł**
- fundusze specjalne **48 168,36 zł.**

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Faktury za zakupione towary i usługi są płacone zgodnie z terminami płatności.

Ustalony wynik finansowy- ZYSK w kwocie **195 477 zł** został pomniejszony o wyliczoną zmianę stanu produktu w kwocie **164 047 zł** i wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego kwotę **31 400 zł.**

Plan przychodów jednostki wykonany został w **97,59 %**.
Plan kosztów został zrealizowany w **99,96 %**.

Święta Katarzyna, dn. 26.02.2026r.

Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Lilla Filipiek

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Świętej Katarzynie
dr n. med. Andrzej Martynow

**Sprawozdanie z wykonania planu zakupów inwestycyjnych
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świątym Katarzynie
na 31.12.2025 roku
w zł**

PLAN

- A. I. Nazwa Zadania:** Rozwój infrastruktury teleinformatycznej placówki-zakup serwera backupowego wraz z oprogramowaniem
- II. Wartość zadania: kwota : 64 528,00 zł
- III. Źródło finansowania: Projekt grantowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- IV. Termin realizacji zadania : IV kw.2025r.
Zadanie zrealizowano w terminie.
- B. I. Nazwa zadania :** Rozszerzenie świadczeń z zakresu diagnostyki- zakup stołu do badania niemowląt
- II. Wartość zadania: kwota : 20 524,00 zł
- III. Źródło finansowania: Projekt grantowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- IV. Termin realizacji zadania : III kw.2025r.
Zadanie zrealizowano w terminie.
- C. I. Nazwa zadania :** Dofinansowanie kosztu zakupu inwestycyjnego KTG (kardiotokografu) wraz z kozetką
- II. Wartość zadania: kwota : 25 002,00 zł
- III. Źródło finansowania:
1. Kwota 22 370,00 zł dotacja celowa Powiatu Wrocławskiego Umowa nr SP_ZS.8030.12.3.2025 z dnia 5.11.2025r. na realizację zadania publicznego pn.: „Dofinansowanie kosztu zakupu inwestycyjnego KTG (kardiotokografu) wraz z kozetką”.
2. Kwota 2 632,00 zł środki własne SP ZOZ
- IV. Termin realizacji zadania : do 31.12.2025r.
Zadanie zrealizowano w terminie.
- D. I. Nazwa zadania :** Rozszerzenie świadczeń z zakresu diagnostyki- zakup usg ortopedycznego
- II. Wartość zadania: kwota : 125 000,00 zł
- III. Źródło finansowania: środki własne SP ZOZ w Świątym Katarzynie
- IV. Termin realizacji zadania : III kw.2025r.
Zadanie zrealizowano w terminie



- E. I. Nazwa zadania : Rozszerzenie świadczeń z zakresu diagnostyki- zakup Testera wzroku Visiolite 4K z badaniem olśnienia sterowany komputerem ze stolikiem
- II. Wartość zadania: kwota : 23 755,00 zł
- III. Źródło finansowania: Środki własne SP ZOZ.
- IV. Termin realizacji zadania : III kw.2025r.
- Zadanie zrealizowano w terminie.

Ogółem zrealizowane zakupy inwestycyjne 258 809,00 zł, w tym :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Ze środków własnych ZOZ | - | 151 387,00 zł |
| 2. Ze Środków JST | - | 22 370,00 zł |
| 3. Ze Środków EFRR | - | 85 052,00 zł |

Główny księgowy

mgr Sylwia Filipiek

Główny Księgowy

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej,
w Świętej Katarzynie
dr n. med. Andrzej Martynow
Dyrektor

Święta Katarzyna, 26.02.2026r.

Centrum Kultury w Siechnicach
Ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice

Siechnice, dnia 31.01.2026 r.



Skarbnik Gminy Siechnice
AGATA DUDEK-GOLIŃSKA

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania
Planu Finansowego za 2025 r.

Wprowadzenie. Pierwotny Plan finansowy na 2025 r. z 13.09.2024 r. zakładał wydatki w ogólnej kwocie **5.505.280 zł**, w tym dotację podmiotową na Świetlice i Kluby (rozdział 92.109) w kwocie **3.556.860 zł** i na Biblioteki (rozdział 91.116) w kwocie **1.948.420 zł**.

W dniu 28.10.2024 r. dokonano korekty zmniejszającej Plan Finansowy do poziomu dotacji ogólnej w kwocie **4.954.750 zł**. Zmniejszono dotację na Świetlice i Kluby (rozdział 92.109) do kwoty **3.207.060 zł**, natomiast dotację dla Bibliotek (rozdział 92.116) do kwoty **1.747.690 zł**.

Końcowo Plan Finansowy Centrum Kultury w Siechnicach na 2025 r. zakłada dotację ogólną na kwotę **4.954.750 zł** (Świetlice i Kluby 92.109 – **3.207.060 zł**, Biblioteki 92.116 – **1.747.690 zł**).

W 2025 r. Centrum Kultury planuje uzyskanie przychodów własnych w kwocie 500.000 zł (załącznik nr 1), które to zostały oszacowane na podstawie uzyskanych przychodów w roku poprzednim z uwzględnieniem prognozowanej inflacji na 2025 r. Potencjalne przyszłe przychody pochodzą z wpływów z bieżącej działalności, takich jak wynajmy pomieszczeń, odpłatności za sekcje, sprzedaży biletów na realizacje i innych przychodów.

Z przychodów własnych planujemy pokryć część wydatków dotyczących działalności bieżącej takich jak usługi obce, świadczenia na rzecz pracowników, podatki i opłaty, czy wydatki związane z realizacjami organizowanymi przez Centrum Kultury.

Two handwritten signatures in black ink.

Wobec powyższego **planowane dochody i wydatki** na cały 2025 r. wyglądają w sposób następujący (załącznik nr 1):

1. Planowane dochody ogółem: **5.454.750,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacja na działalność bieżącą: 4.954.750,00 zł
2) Przychody netto ze sprzedaży: 500.000,00 zł
2. Planowane wydatki ogółem: **4.954.750,00 zł**
w tym:
- 1) Wynagrodzenia i pochodne: 2.735.020,00 zł
2) Umowy zlecenia i o dzieło: 220.000,00 zł
3) Materiały i wyposażenie: 84.160,00 zł
4) Książki i prasa: 65.000,00 zł
5) Energia: 330.000,00 zł
6) Usługi obce: 465.000,00 zł
7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: 25.000,00 zł
8) Świadczenia na rzecz pracowników: 30.000,00 zł
9) Imprezy nie plenerowe: 289.900,00 zł
10) Podatki i opłaty: 80.170,00 zł
11) Koszty finansowe: 600,00 zł
12) Koszty imprez plenerowych: 619.900,00 zł
13) Promocja: 10.000,00 zł
14) Wydatki na inwestycje: 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2025 r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację opisową do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r. (załącznik nr 1):

1. **Przychody ogółem:** **5.692.190,00 zł**
w tym:
- 1) Dotacja na działalność bieżącą: 4.954.750,00 zł
Dotacja na działalność bieżącą, która została przekazana na konto Centrum Kultury w Siechnicach do 31.12.2025 r.
2) Przychody netto ze sprzedaży: 629.780,00 zł
3) Darowizny (pieniężne): 2.000,00 zł
4) Dotacja z KPO na projekt „Festiwal Sztuki Scenicznej im. Pieczki”: 103.540,00 zł
5) Przychody finansowe: 2.120,00 zł



2. Wydatki ogółem: 5.989.310,00 zł

w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne: 2.717.590,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne składają się:

a) wynagrodzenia osobowe brutto: 2.206.500,00 zł

w tym nagrody roczne w kwocie – 125.044,71 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika: 382.360,00 zł

c) składki na fundusz pracy finansowane przez płatnika: 35.350,00 zł

d) odpis na ZFŚS: 80.220,00 zł

e) PPK Pracodawcy: 7.120,00 zł

f) Nagroda jubileuszowa: 6.040,00 zł

2) Umowy zlecenia i o dzieło: 355.430,00 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło, które obejmuje ten punkt to:

a) umowy zawierane przy prowadzeniu różnego rodzaju sekcji (plastycznych, ceramicznych, tanecznych, aerobiku itp.) – 251.000,00 zł

b) umowy związane z bieżącą działalnością – 104.430,00 zł, w tym sprzątanie wszystkich placówek CK to 81.300,00 zł.

Część wydatków dotyczących „umów zlecenia i o dzieło” w 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 135.430,00 zł, co stanowi 38 % tych wydatków w 2025 r.

3) Materiały i wyposażenie: 87.580,00 zł

Wydatki dotyczące tego punktu to:

a) zakup materiałów biurowych – 9.410,00 zł

b) środki czystości – 12.200,00 zł

c) wyposażenie – 34.930,00 zł

d) pozostałe materiały – 31.040,00 zł, w tym materiały do prowadzenia sekcji plastycznych, ceramicznych, rękodzieła itd.: w kwocie 14.200,00 zł, materiały użyte podczas remontu pomieszczeń Biura Klubu Relaks w Siechnicach, szatni Klubu Relaks oraz zaplecza kuchennego w Bibliotece w Siechnicach w kwocie 6.300,00 zł oraz pozostałe – 10.540,00 zł.

4) Książki i prasa: 75.200,00 zł

a) książki – 75.200,00 zł

5) Energia: 398.790,00 zł

a) energia elektryczna – 263.280,00 zł

b) energia cieplna – 43.220,00 zł

c) zużycie gazu – 81.750,00 zł

d) zużycie wody – 10.540,00 zł

Część wydatków dotyczących „Energii” w 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 68.790,00 zł, co stanowi 17 % tych wydatków w 2025 r.

6) Usługi obce: 431.120,00 zł

W tym punkcie zawarte są wydatki na:

a) usługi telekomunikacyjne i pocztowe 21.530,00 zł

b) usługi naprawcze i remontowe 73.280,00 zł

c) usługi transportowe 4.460,00 zł

d) usługi pozostałe 331.850,00 zł

w tym

- wywóz nieczystości: 9.880,00 zł

- wynajmy i czynsze: 41.490,00 zł

- inne usługi 280.480,00 zł

w tym:

- usługi informatyczne – 9.590,00 zł

- ochrona obiektów CK – 1.490,00 zł

- serwis ksero (wszystkie placówki) – 21.970,00 zł

- obsługa w ramach IOD – 7.650,00 zł

- sprzątanie placówek CK – 53.000,00 zł

- serwis windy w Św. Katarzynie i platformy w Kotowicach – 5.300,00 zł

- prowadzenie zespołu Kantata – 10.500,00 zł

- zajęcia szachowe – 14.870,00 zł

- zajęcia plastyczne – 53.270,00 zł

- zajęcia teatralne – 24.690,00 zł

- zajęcia z jogi – 4.880,00 zł

- zajęcia taneczne – 430,00 zł

- angielski i angielski z robo-klockami – 4.770,00 zł

- zajęcia chemiczne – 6.320,00 zł

- malarstwo – 22.930,00 zł

- zajęcia z dobrostanu – 6.200,00 zł

- zajęcia edukacyjne – 3.290,00 zł

- dogoterapia – 500,00 zł

- pozostałe usługi obce – 28.830,00 zł
- 7) Podróże służbowe i ryczałty samochodowe: 18.830,00 zł
- ryczałty – 16.790,00 zł
- delegacje – 2.040,00 zł
- 8) Świadczenia na rzecz pracowników: 30.740,00 zł
- a) szkolenia dla pracowników – 7.640,00 zł
- b) wydatki w zakresie ochrony zdrowia – 6.780,00 zł
- c) inne – 16.320,00 zł, w tym Gminne Spotkanie Świąteczne we Wrocławiu - 8.660,00 zł
- 9) Wydatki na realizację nie plenarowe w Klubach i Bibliotekach: 663.210,00 zł

Tabela nr 1:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ NIEPLENEROWE W BIBLIOTEKACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Maraton czytelnicy w Siechnicach 01/2025 r.	217,29
2	Spotkanie Autorskie w Radwanicach w 01/2025 r.	2080,00
3	Spotkanie Autorskie w Siechnicach w 01/2025 r.	21,00
4	Koncert „Między Polską a Hiszpanią” w Świętej Katarzynie w 01/2025 r.	1586,65
5	Warsztaty Biblioteczne w Groblicach w 02/2025 r.	215,27
6	Spotkanie Autorskie w Groblicach w 02/2025 r.	1500,00
7	Warsztaty Rodzinne w Radwanicach w 02/2025 r.	1590,22
8	Spotkanie Podróżnicze w Siechnicach w 02/2025 r.	244,39
9	Dzień Pamięci Wyklętych w Świętej Katarzynie w 03/2025 r.	91,00
10	Spotkanie Autorskie w Siechnicach w 03/2025 r.	450,15
11	Spotkanie Autorskie w Kotowicach w 03/2025 r.	3000,00
12	Warsztaty o zdrowym odżywianiu w Groblicach w 03/2025 r.	600,00
13	Spotkanie Autorskie „Awans społeczny” w Siechnicach w 03/2025 r.	1600,00
14	Koncert muzyki filmowej w Bibliotece w Siechnicach w 03/2025 r.	1619,49
15	Spotkanie podróżnicze z p. Hajduk w Świętej Katarzynie w 03/2025 r.	809,42
16	Spotkanie Autorskie w Radwanicach w 04/2025 r.	2747,59
17	Warsztaty Biblioteczne w Groblicach w 04/2025 r.	66,65
18	Warsztaty „Dieta intuicyjna” w Groblicach w 04/2025 r.	39,98
19	Warsztaty o Emocjach w Siechnicach w 04/2025 r.	96,63
20	Turniej Jednego Wiersza w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	1564,29
21	Warsztaty Rodzinne „Hobby Horse” w Siechnicach w 04/2025 r.	1233,48
22	Na Kółkach do Biblioteki w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	1730,08
23	Pokaz Fotografii w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	1200,00
24	Spotkanie podróżnicze o Dubaju w Siechnicach w 04/2025 r.	190,11
25	Tydzień Bibliotek – Biblioteki CK w Siechnicach w 05/2025 r.	5228,05
26	Spacer Historyczny w Świętej Katarzynie w 05/2025 r.	144,00
27	Spotkanie Autorskie w Radwanicach w 05/2025 r.	230,84
28	Spotkanie Autorskie w Siechnicach w 05/2025 r.	1721,51
29	Spotkanie Autorskie w Kotowicach w 05/2025 r.	51,76
30	Kawiarenka poetycka w Świętej Katarzynie w 05/2025 r.	1337,81

31	Spotkanie Klubu Książki w Siechnicach w 05/2025 r.	33,50
32	Warsztaty pszczelarskie w Żernikach Wrocławskich w 05/2025 r.	370,00
33	Spotkanie Autorskie w Kotowicach w 05/2025 r.	654,81
34	Spotkanie podróżnicze o Japonii w Siechnicach w 06/2025 r.	300,00
35	Dzień publicznego dziargania w Kotowicach w 06/2025 r.	780,44
36	„Tata też czyta” w Siechnicach w 06/2025 r.	30,85
37	Wernisaż w Radwanicach w 06/2025 r.	413,78
38	Lekcje biblioteczne w Groblicach w 07/2025 r.	51,00
39	Warsztaty rodzinne z kulturą Ukrainy w 07/2025 r.	502,37
40	Spotkanie autorskie (Kwaśny) w Siechnicach w 07/2025 r.	700,00
41	Spotkanie terapeutyczne w Św. Katarzynie w 07/2025 r.	647,79
42	Warsztaty rodzinne Pod Wieżą Eifla w Siechnicach w 08/2025 r.	495,55
43	Maraton czytelnicy w Siechnicach w 08/2025 r.	251,14
44	Koncert w ramach obchodów roku Reymonta Św. Katarzyna w 09/2025 r.	1.781,71
45	Festiwal literacki w Siechnicach w 09/2025 r.	382,42
46	Narodowe czytanie w Siechnicach w 09/2025 r.	6.766,97
47	Spotkanie autorskie w Radwanicach w 09/2025 r.	119,77
48	Spotkanie autorskie w Św. Katarzynie w 09/2025 r.	850,00
49	Koncerty edukacyjne w Siechnicach i Św. Katarzynie 06-12/2025 r.	4.600,00
50	Warsztaty głośnego czytania w Radwanicach w 09/2025 r.	971,59
51	Spotkanie podróżnicze o Korei w Groblicach w 10/2025 r.	1.214,85
52	Wieczorek poetycki z kolędą w Św. Katarzynie w 10/2025 r.	78,02
53	Noc Bibliotek w Świętej Katarzynie w 10/2025 r.	4.611,80
54	Konkurs Literacki „Mój Świat Moja Poezja” w 10/2025 r.	5.081,12
55	Spotkanie klubu książki w Siechnicach w 10/2025 r.	170,47
56	Radosne urodziny Pipi w Siechnicach w 11/2025 r.	607,22
57	Spotkanie autorskie w Kotowicach w 11/2025 r.	828,32
58	Koncert Jadwigi Tomczyńskiej w Groblicach w 11/2025 r.	323,61
59	Warsztaty z Figą Caffè w Siechnicach w 11/2025 r.	749,67
60	Warsztaty Ciao Itali w Siechnicach w 11/2025 r.	204,64
61	Wernisaż w Św. Katarzynie w 11/2025 r.	203,50
62	Warsztaty z p. Osuch w Siechnicach w 11/2025 r.	661,27
63	Warsztaty literacki w Siechnicach w 11/2025 r.	370,00
64	Spotkanie autorskie w Radwanicach w 11/2025 r.	60,91
65	Spotkanie autorskie w Żernikach Wr. w 11/2025 r.	1.854,54
66	Warsztaty podróżnicze o Hiszpanii w Siechnicach 11/2025 r.	200,00
67	Dzień Pluszowego Misia w Radwanicach w 11/2025 r.	327,41
68	Otwarcie Biblioteki w Groblicach w 11/2025 r.	1.880,98
69	Wieczór poetycki w Radwanicach w 12/2025 r.	145,70
70	Koncert A. Kamińska w Siechnicach w 12/2025 r.	1.619,49
71	Warsztaty Świętecznej Kartki w Żernikach Wr. W 12/2025 r.	350,00
72	Warsztaty „Jedz zdrowo” w Groblicach w 12/2025 r.	150,00
RAZEM		75.954,87

Tabela nr 2:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJE NIEPLENEROWE W ŚWIETLICACH I KLUBACH W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Koncert „Bossa Nova” w Świętej Katarzynie w 12/2024 r. (wydatek w 01/2025)	2268,00
2	Warsztaty Świąteczne w Świętej Katarzynie w 12/2024 r. (wydatek w 01/2025)	1750,00
3	Zabawa Sylwestrowa w Żernikach Wrocławskich w 12/2024 r. (wyd. w 01/2025)	5000,00
4	Warsztaty z szydełkowania w Kotowicach w 01/2025 r.	16,83
5	Bal Karnawałowy dla Seniorów w Siechnicach w 01/2025 r.	2598,00
6	WOŚP w Świętej Katarzynie w 01/2025 r.	3296,08
7	Walentynkowe Silent Disco w Siechnicach w 02/2025 r.	3013,88
8	Koncert w Siechnicach w 02/2025 r.	120,00
9	Spektakl Pchła Szachrajka w Siechnicach w 02/2025 r.	54,02
10	Walentynkowy koncert w Świętej Katarzynie w 02/2025 r.	3000,00
11	Warsztaty Zimowe w Klubach i Świetlicach w 02/2025 r.	46323,54
12	Bal Karnawałowy w Radwanicach w 02/2025 r.	2956,42
13	Koncert Eweliny Flinty w Siechnicach w 03/2025 r.	26085,69
14	Spektakl „Potyczki 2” w Żernikach Wrocławskich w 03/2025 r.	3400,00
15	Wielkanocne spotkanie z Wujkiem Liskiem w Kotowicach w 03/2025 r.	167,21
16	Dzień Kobiet w Kotowicach w 03/2025 r.	1202,87
17	Dzień Kobiet w Radwanicach w 03/2025 r.	3388,51
18	Dzień Kobiet w Świętej Katarzynie w 03/2025 r.	3557,12
19	Konkurs plastyczny „Za rogatkami Wrocławia” w Św. Katarzynie w 03/2025 r.	3875,23
20	Poszukiwanie wielkanocnych jajeczek w Radwanicach w 03/2025 r.	563,27
21	Spektakl teatralny w Radwanicach w 03/2025 r.	4220,00
22	Pokaz Iluzji w Świętej Katarzynie w 03/2025 r.	1200,00
23	Warsztaty z Jogi w Żernikach Wrocławskich w 03/2025 r.	400,00
24	Prelekcja „Spod ziemi patrzy Breslau” w Żernikach Wrocławskich w 03/2025 r.	350,00
25	Warsztaty Wielkanocne w Kotowicach w 04/2025 r.	4739,03
26	Koncert (Szul) w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	74,11
27	Warsztaty Wielkanocne w Siechnicach w 04/2025 r.	108,40
28	Spektakl Komediiowy w Siechnicach w 04/2025 r.	8359,01
29	Spotkanie Gospodyń Wiejskich w Siechnicach w 04/2025 r.	141,67
30	Konkurs plastyczny w Siechnicach w 04/2025 r.	77,09
31	Wiosenny koncert w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	4000,00
32	Warsztaty Wielkanocne w Świętej Katarzynie w 04/2025 r.	630,00
33	Wielkanocne Animacje w Radwanicach w 04/2025 r.	2990,00
34	Spektakl w Iwinach w 04/2025 r.	1836,00
35	Koncert w Siechnicach w 05/2025 r.	933,17
36	Heppening w Siechnicach w 05/2025 r.	608,45
37	Koncert w Siechnicach w 05/2025 r.	60,53
38	Koncert Patriotyczny na 3-Maja w Siechnicach w 05/2025 r.	10542,32
39	Majowy Szlak Zmysłów w Radwanicach w 05/2025 r.	5630,00
40	Morskie opowieści w Radwanicach w 06/2025 r.	27,46
41	Spektakl Teatralny w Radwanicach w 06/2025 r.	4220,00
42	Warsztaty Letnie w placówkach CK w 07-08/2025 r.	133.981,12
43	Festiwal Literacki II Wieże w 08/2025 r.	23.061,31

44	Festiwal Sztuki Scenicznej w Siechnicach im. Piezki 09-10/2025 r. (część wyd. zostało pokrytych z dotacji z KPO – 103.540,00 zł)	195.849,94
45	Obchody dni seniora w placówkach CK od 09-12/2025 r.	4.672,34
46	Gra terenowa Świetlica w Kotowicach w 09/2025 r.	1.648,24
47	Warsztaty z dynią w Świetlicy w Kotowicach w 10/2025 r.	645,37
48	Warsztaty ornitologiczne w Świetlicy w Kotowicach w 10/2025 r.	400,00
49	Pokaz iluzji w Iwinach w 10/2025 r.	2.400,00
50	Warsztaty jesienne w Świetlicy w Kotowicach w 10/2025 r.	1.145,00
51	Warsztaty podróżnicze w Świetlicy w Kotowicach w 11/2025 r.	400,00
52	Bał seniora Święta Katarzyna w 11/2025 r.	348,28
53	Obchody Dnia Niepodległości w Siechnicach w 11/2025 r.	18.160,07
54	Koncert Hop-Hop w Siechnicach w 11/2025 r.	800,00
55	Zaduszki Święta Katarzyna w 11/2025 r.	34,06
56	Spektakl dla dzieci Święta Katarzyna w 11/2025 r.	4.755,27
57	Kiepurjada Klub w Radwanicach w 11/2025 r.	5.520,33
58	Koncert Klub Święta Katarzyna w 11/2025 r.	1.655,53
59	Magiczny Czas Spotkanie przy Świętecznym Stole Św. Katarzyna	3.123,00
60	Koncert SNC WAVE Święta Katarzyna w 11/2025 r.	2.200,00
61	Koncert w Świętej Katarzynie „Żesławski Trio” w 11/2025 r.	6.700,00
62	Spektakl teatralny w Siechnicach w 11/2025 r.	350,00
63	Koncert Claudio Cortez Klub Św. Katarzyna w 12/2025 r.	7.000,00
64	Zabawa Mikołajkowa w Iwinach w 12/2025 r.	1.900,00
65	Mikołaj w Świetlicy w Kotowicach w 12/2025 r.	2.900,00
66	Warsztaty Święteczne w Świetlicy w Kotowicach w 12/2025 r.	1.655,00
67	Warsztaty Domki z Piernika Święta Katarzyna 12/2025 r.	2.520,00
RAZEM		587.257,77

* w związku z tym, że suma tabel nr 1 i 2 wynosi 663.212,64 zł, do sprawozdania przyjęto zaokrągloną kwotę 663.210,00 zł.

Część wydatków dotyczących realizacji nie plenerowych w 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 373.310,00 zł, co stanowi 56,3 % tych wydatków w 2025 r.

10) Podatki i opłaty: **112.500,00 zł**

a) Podatek VAT (nieodliczany) 88.910,00 zł

b) STOART i ZAiKS 19.120,00 zł

c) Ubezpieczenia: 4.470,00 zł

Część wydatków dotyczących „podatków i opłat” w 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 32.330,00 zł, co stanowi 28,75 % tych wydatków w 2025 r.

11) Koszty finansowe: **460,00 zł**

12) Wydatki na realizację plenerowe: **1.074.250,00 zł**



Tabela nr 3:

WYDATKI NA REALIZACJE PLENEROWE W 2025 r.		
Lp.	OPIS ZADANIA*	Kwota w zł
1	Mikołajki w Siechnicach w 12/2024 r. (wydatki w 01/2025 r.)	9.080,00
2	Wycieczka na Mazury 05/2025 r.	169.050,00
3	Dzień Dziecka w Siechnicach w 06/2025 r.	44.770,00
4	Dni Siechnic w 06/2025 r.	516.970,00
5	Kino Plenerowe w Kotowicach 07/2025 r.	3.520,00
6	Roztańczony Rynek w Siechnicach 07-08/2025 r.	39.710,00
7	Dożynki 2025 r.	229.340,00
8	Parada Kapeluszy w Siechnicach w 10/2025 r.	450,00
9	Mikołajki w Siechnicach w 12/2025 r.	61.360,00
RAZEM		1.074.250,00

Część wydatków dotyczących realizacji plenerowych w 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 401.090,00 zł, co stanowi 37,34 % tych wydatków w 2025 r.

13) Wydatki inwestycyjne – zakup środków trwałych. W 2025 r. dokonano zakupu środków trwałych na ogólną kwotę: **23.610,00 zł**

Całość wydatków inwestycyjnych (zakup środków trwałych) 2025 r. zostało pokryte z przychodów własnych Centrum Kultury w Siechnicach w kwocie 23.610,00 zł.

Siechnice, dnia 31.01.2026 r.

Główny księgowy
Tomasz Walniak

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach
Anna Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Siechnice, dnia 31.01.2026 r.

Załącznik nr 1: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów i kosztów na rok 2025 r.			Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2025 r.			Wykonanie planu przychodów i kosztów za II półrocze 2025 r.			Wykonanie planu przychodów i kosztów za rok 2025 r.			Pokrycie kosztów z dotacji i przychodów własnych		
		w zł	w %		w zł	w %		w zł	w %		w zł	w %		w zł	w %	
1	2	3	4		5			6			7			8	9	10
1	A. Przychody ogółem, w tym:	5454750,00	55,53	3028860,00	2663330,00	48,83		5692190,00	104,35		4954750,00			4954750,00	737440,00	297120,00
2 I.	Dotacje na działalność bieżącą (podmiotowa)	4954750,00	52,84	2618050,00	2336700,00	47,16		4954750,00	100,00		4954750,00			4954750,00	103540,00	
3 II.	Dotacje Celowe (Projekty)	0,00	0,00		103540,00	0,00		103540,00	0,00		103540,00				629780,00	297120,00
4 III.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	500000,00	82,16	410810,00	218970,00	43,79		629780,00	125,96		2000,00				2000,00	
5 IV.	Darowizny	0,00	0,00		2000,00	0,00		2120,00	0,00		2120,00				2120,00	
6 V.	Przychody finansowe	0,00	0,00													
7 VI.	Inne przychody	0,00	0,00													
8 B.	Koszty ogółem, w tym:	4954750,00	57,41	2844460,00	3144850,00	63,47		5989310,00	120,88		4954750,00			4954750,00	737440,00	297120,00
9 I.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2735020,00	45,82	1253170,00	1464420,00	53,54		2717590,00	99,36		2717590,00			2717590,00	0,00	0,00
10	- wynagrodzenia osobowe brutto	2218300,00	47,09	1044550,00	1161950,00	52,38		2206500,00	99,47		2206500,00			2206500,00		
11	- składki na Ubezpieczenie Spół (zakład)	375550,00	44,11	165650,00	216710,00	57,70		382360,00	101,81		382360,00					
12	- składki na Fundusz Pracy (zakład)	54350,00	27,89	15160,00	20190,00	37,15		35350,00	65,04		35350,00					
13	- nagrody jubileuszowe	6600,00	0,00	0,00	6040,00	91,52		6040,00	91,52		6040,00					
14	- odpisy na ZFŚS	80220,00	30,00	24070,00	56150,00	70,00		80220,00	100,00		80220,00					
15	- pozostałe pochodne (PPK)	0,00	0,00	3740,00	3380,00	0,00		7120,00	0,00		7120,00					
16 II.	Umowy zlecenia i o dzieło	220000,00	72,80	160160,00	195270,00	88,76		356430,00	161,56		220000,00			135430,00		
17 III.	Materiały i wyposażenie	84160,00	59,23	49850,00	37730,00	44,83		87580,00	104,06		87580,00					
18 IV.	Książki i prasa	65000,00	48,02	31210,00	43990,00	67,68		75200,00	115,69		75200,00					
19 V.	Energia (elektryczna, gaz, woda, ciepło)	330000,00	44,50	146840,00	251950,00	76,35		398790,00	120,85		330000,00			68790,00		
20 VI.	Usługi obce, w tym:	465000,00	46,98	218440,00	212680,00	45,74		431120,00	92,71		431120,00			0,00	0,00	0,00
21	- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	32000,00	22,06	7060,00	14470,00	45,22		21530,00	67,28		21530,00					
22	- usługi naprawcze i remontowe	50000,00	54,24	27120,00	46160,00	92,32		73280,00	146,56		73280,00					
23	- usługi transportowe	3000,00	93,33	2800,00	1660,00	55,33		4460,00	148,67		4460,00					
24	- usługi pozostałe	380000,00	47,75	181460,00	150390,00	39,58		331850,00	87,33		331850,00					
25 VII.	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	25000,00	33,84	8460,00	10370,00	41,48		18830,00	75,32		18830,00					
26 VIII.	Świadczenia na rzecz pracowników i BHP	30000,00	36,27	10880,00	19860,00	66,20		30740,00	102,47		30740,00					
27 IX.	Realizacja nieplanerowane	289900,00	68,84	199570,00	463640,00	159,93		663210,00	228,77		289900,00			148080,00		225230,00
28 X.	Podatki i opłaty	80170,00	70,33	56380,00	56120,00	70,00		112500,00	140,33		80170,00			32330,00		
29 XI.	Koszty finansowe (opłaty i prow. Bankowe)	600,00	43,33	260,00	200,00	33,33		460,00	76,67		460,00					
30 XII.	Koszty realizacji planerowanych	619900,00	111,64	692030,00	382220,00	61,66		1074250,00	173,29		673160,00			329200,00		71890,00
31 XIII.	Promocja	10000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
32 XV.	Inwestycje	0,00	0,00	17210,00	6400,00	0,00		23610,00	0,00		23610,00			0,00	23610,00	

Dyrektor

Główny księgowy

Tomasz Walicki

Aneta Mazurek

CENTRUM KULTURY W SIECHNICACH

Załącznik nr 2: ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI O ZOBOWIĄZAN NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na dzień 31.12.2025 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	A. Należności:	7880,50	6812,50
2	I. Należności krótkoterminowe:	7880,50	6812,50
3	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
5	– do 12 miesięcy		
6	– powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Należności od pozostałych jednostek	7880,50	6812,50
9	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7880,50	6812,50
10	– do 12 miesięcy	7880,50	6812,50
11	– powyżej 12 miesięcy		
12	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń		
13	c) inne		
14	d) dochodzone na drodze sądowej		
15	II. Należności długoterminowe	0,00	0,00
16	1. Od jednostek powiązanych		
17	2. Od pozostałych jednostek		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	
			w tym wymagalne
1	2	3	4
1	B. Zobowiązania:	176011,91	0,00
2	I. Zobowiązania krótkoterminowe:	176011,91	0,00
3	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
5	– do 12 miesięcy		
6	– powyżej 12 miesięcy		
7	b) inne		
8	2. Wobec pozostałych jednostek	176011,91	0,00
9	a) kredyty i pożyczki		
10	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
11	c) inne zobowiązania finansowe		
12	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	57816,14	0,00
13	– do 12 miesięcy	57816,14	0,00
14	– powyżej 12 miesięcy		
15	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
16	f) zobowiązania wekslowe		
17	g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń	118195,77	0,00
18	h) z tytułu wynagrodzeń		
19	i) inne		
20	II. Zobowiązania długoterminowe:	0,00	0,00
21	1. Wobec jednostek powiązanych		
22	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
23	a) kredyty i pożyczki		
24	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
25	c) inne zobowiązania finansowe		
26	d) inne		

Główny Księgowy

Tomasz Wójcik

Dyrektor
Centrum Kultury w Siechnicach

Anna Mazurek

An architectural rendering of a modern, multi-story brick building with large glass windows and a cantilevered upper floor. The scene is set at dusk, with streetlights illuminating the paved plaza in the foreground and the building's facade. The sky is a deep blue with some clouds. In the background, other residential buildings are visible.

**Opracowanie:
Urząd Miejski w Siechnicach
marzec 2026 r.**