

**ZARZĄDZENIE NR 64/2026
BURMISTRZA SZCZYTNEJ**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczytna za rok 2025

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 poz. 1153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Szczytnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - oddział zamiejscowy w Wałbrzychu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2025 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Krzysztof Żak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szczytna za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Szczytna w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr XII/52/25 z dnia 1.01.2025 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Szczytna 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Szczytna za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Szczytna w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr XII/52/25 z dnia 1.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 127 929,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 063 918,33 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 143 946,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 207 956,80 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 935 989,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Szczytna 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Szczytnej i 25 zarządzeniami Burmistrza Szczytnej, 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	21/2025	553 662,00	542 400,00	1 494 543,25	1 483 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/64/25	11 179 610,12	0,00	12 256 887,62	464 585,00	612 692,50	0,00	0,00	0,00
3	38/2025	231 864,50	0,00	296 263,35	64 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/67/25	8 752 790,32	8 660 947,32	1 428 027,27	1 336 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	60/2025	35 996,00	0,00	322 640,20	286 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	72/2025	304,00	0,00	33 788,00	33 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	74/2025	76 945,83	0,00	107 945,83	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV/75/25	4 064 225,98	0,00	4 305 916,13	184 887,15	56 803,00	0,00	0,00	0,00
9	84/2025	14 210,00	0,00	37 314,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	91/2025	39 800,00	0,00	108 800,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	94/2025	19 304,00	0,00	19 366,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	104/2025	95 098,00	0,00	177 000,00	81 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVII/83/25	260 066,00	0,00	20 000,00	224 840,13	0,00	464 906,13	0,00	0,00
14	110/2025	200,00	0,00	127 640,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	116/2025	81 380,00	0,00	142 250,05	60 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVIII/92/25	359 760,00	0,00	1 695 812,76	163 085,20	1 172 967,56	0,00	0,00	0,00
17	121/2025	0,00	0,00	88 480,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	133/2025	61 336,00	0,00	63 836,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	141/2025	422,22	0,00	226 172,22	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX/99/25	804 500,94	59 760,00	1 971 240,91	1 226 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	163/2025	56 967,90	8 613,00	88 731,60	40 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	172/2025	3 000,00	0,00	26 708,28	23 708,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX/105/25	297 845,18	0,00	523 245,18	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	179/2025	116 088,98	4 386,71	169 047,33	57 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	182/2025	0,00	0,00	85 923,59	85 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	188/2025	64 337,32	0,00	120 337,32	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXI/108/25	902 145,62	0,00	902 145,62	0,00	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
28	200/2025	19 713,40	5 987,00	257 276,48	243 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXII/109/25	622 166,61	4 500 000,00	2 131 607,42	2 667 485,81	3 341 955,00	0,00	0,00	0,00
30	206/2025	294 164,13	34 034,00	542 359,52	282 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIII/121/25	213 814,00	0,00	569 981,06	356 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	230/2025	45 731,94	41 899,00	1 482 908,60	1 479 075,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	237/2025	20 401,00	0,00	278 087,69	257 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXV/130/25	753 756,45	11 087 179,54	269 136,50	10 602 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00
35	248/2025	303 547,82	798 230,77	681 006,13	1 175 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00
36	251/2025	160 602,13	160 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 505 758,39	25 904 039,47	33 052 426,44	23 731 195,59	5 184 418,06	464 906,13	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 601 718,92 zł do kwoty 63 729 647,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 321 230,85 zł do kwoty 72 385 149,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 719 511,93 zł do kwoty 10 863 458,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Szczytna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 655 501,26 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	59 127 929,00	63 729 647,92	63 534 840,29	99,69%
Wydatki	63 063 918,33	72 385 149,18	67 829 679,90	93,71%
Wynik	-3 935 989,33	-8 655 501,26	-4 294 839,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 154 260,91 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 4 140 578,70 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 534 840,29 zł, a ich realizacja stanowiła 99,69% planu wynoszącego 63 729 647,92 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	40 096 183,00	43 154 056,69	42 613 131,37	98,75%	67,07%
Dochody majątkowe	19 031 746,00	20 575 591,23	20 921 708,92	101,68%	32,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 127 929,00	63 729 647,92	63 534 840,29	99,69%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Szczytna 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	23 953 044,68	24 242 894,28	24 074 849,83	99,31%	37,89%
758	Różne rozliczenia	8 660 947,32	8 961 502,52	8 961 502,24	100,00%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 246,00	10 586 295,52	8 741 197,60	82,57%	13,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 450 000,00	3 615 026,13	6 878 775,90	190,28%	10,83%
801	Oświata i wychowanie	3 226 000,00	3 806 061,73	3 787 547,83	99,51%	5,96%
855	Rodzina	2 971 300,00	3 612 367,21	3 602 049,39	99,71%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%	3,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 923 000,00	3 343 725,65	1 965 292,71	58,78%	3,09%
852	Pomoc społeczna	611 400,00	880 741,63	901 600,08	102,37%	1,42%
752	Obrona narodowa	0,00	938 366,61	739 252,19	78,78%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	386 961,00	386 288,16	99,83%	0,61%
926	Kultura fizyczna	0,00	59 760,00	385 017,20	644,27%	0,61%
750	Administracja publiczna	112 503,00	195 251,61	272 055,77	139,34%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00	281 482,48	213 368,68	75,80%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%	0,14%
710	Działalność usługowa	81 000,00	86 000,00	25 650,00	29,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 070,55	1 070,55	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 127 929,00	63 729 647,92	63 534 840,29	99,69%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 613 131,37 zł, tj. w 98,75% w stosunku do planu wynoszącego 43 154 056,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 729 691,00	6 029 523,18	5 961 435,02	98,87%	13,99%
Subwencja ogólna	8 660 947,32	8 752 790,32	8 752 790,32	100,00%	20,54%
Udziały w PIT i CIT	18 046 284,68	18 046 284,68	18 046 284,68	100,00%	42,35%
Wpływy z podatków i opłat	9 221 260,00	9 534 405,28	8 942 900,38	93,80%	20,99%
Pozostałe dochody	438 000,00	791 053,23	909 720,97	115,00%	2,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 096 183,00	43 154 056,69	42 613 131,37	98,75%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 029 523,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 961 435,02 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 555 353,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 372 861,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 34 258,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 727 149,93 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 727 149,93 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 271 811,54 zł.

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

- Rodzina – 3 268 458,20 zł;
- Pomoc społeczna – 795 388,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 435 488,60 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 386 288,16 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 752 790,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 752 790,32 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 7 649 236,85 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 103 553,47 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 046 284,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 046 284,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 19 785,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 026 499,03 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 267 492,42 zł, co stanowi 97,34% realizacji planu wynoszącego 4 384 160,00 zł, w tym 1 645 437,69 zł od osób prawnych i 2 622 054,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 802 633,28 zł, w tym 125 080,58 zł od osób prawnych i 677 552,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 390 272,87 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 147,29 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 175 219,00 zł, w tym 4 788,00 zł od osób prawnych i 174 359,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 998,49 zł, w tym 1 486,00 zł od osób prawnych i 8 512,49 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 917,40 zł, co stanowi 75,44% realizacji planu wynoszącego 507 600,00 zł, w tym 377 472,00 zł od osób prawnych i 5 445,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 814,60 zł, w tym 119,00 zł od osób prawnych i 695,60 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 168 723,00 zł, co stanowi 91,45% realizacji planu wynoszącego 184 500,00 zł, w tym 7 428,00 zł od osób prawnych i 161 295,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 433,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 433,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 87 314,20 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 049,01 zł, co stanowi 110,49% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 743,97 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 615,84 zł, co stanowi 138,32% realizacji planu wynoszącego 52 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 697,31 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 548 415,94 zł, co stanowi 122,10% realizacji planu wynoszącego 449 141,00 zł, w tym 246,00 zł od osób prawnych i 548 169,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 521,36 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 521,36 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 917,00 zł, co stanowi 95,36% realizacji planu wynoszącego 32 421,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 738 864,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 281 622,48 zł, co stanowi 87,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 465 398,56 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 271 061,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 177 659,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 154 202,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 83 835,35 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 791 053,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 909 720,97 zł, co stanowi 115,00% założeń.

Pozostałe dochody Szczytna w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 235 946,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 138 538,69 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 67 192,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 30 092,71 zł;
 - Szkoły podstawowe – 121,95 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 231 953,47 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 74 525,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 73 140,49 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40 674,27 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 296,75 zł;
- Szkoły podstawowe – 15 545,00 zł;
- Inne – 10 771,96 zł.
- Wpływy z usług – 209 748,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 062,23 zł;
 - Przedszkola – 62 234,04 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 31 170,95 zł;
 - Cmentarze – 25 650,00 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 034,43 zł;
 - Inne – 13 597,13 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 77 599,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 51 544,02 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 34 129,94 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 045,24 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 24 973,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 779,72 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Szczytna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 20 921 708,92 zł, tj. w 101,68% w stosunku do planu wynoszącego 20 575 591,23 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 Szczytna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 555 000,00	2 850 497,31	1 644 423,95	57,69%	7,86%
Dotacje i środki na inwestycje	14 476 746,00	17 725 093,92	19 277 284,97	108,76%	92,14%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 031 746,00	20 575 591,23	20 921 708,92	101,68%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 850 497,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 644 423,95 zł, co stanowi 57,69% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 348 880,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 292 370,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 173,29 zł.

Realizacja zbycia nieruchomości zasobu Gminy Szczytna zależy od czynników kształtujących wielkość popytu m.in. zainteresowanie i preferencje konsumentów, aktualna sytuacja finansowa konsumentów, sytuacja gospodarcza i polityczna, czynniki geograficzne, ceny rynkowe. Gmina Szczytna w trakcie roku, obniżyła planowane wykonanie o kwotę 1.704.502,69 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 725 093,92 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 277 284,97 zł, co stanowi 108,76% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 682 145,47 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 845 518,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 495 275,47 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 829 679,90 zł, a ich realizacja wyniosła 93,71% planu wynoszącego 72 385 149,18 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 951 096,82	44 313 278,38	42 084 704,70	94,97%	62,04%
Wydatki majątkowe	23 112 821,51	28 071 870,80	25 744 975,20	91,71%	37,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 063 918,33	72 385 149,18	67 829 679,90	93,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Szczytna 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	19 310 105,71	20 848 659,42	20 693 223,68	99,25%	30,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 428,02	15 820 139,35	13 447 109,14	85,00%	19,82%
600	Transport i łączność	10 003 947,60	10 454 877,82	10 350 730,25	99,00%	15,26%
750	Administracja publiczna	7 955 548,47	7 068 818,10	6 219 183,00	87,98%	9,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 840,05	4 464 360,92	4 457 312,87	99,84%	6,57%
855	Rodzina	3 672 964,14	4 467 614,53	4 438 024,29	99,34%	6,54%
852	Pomoc społeczna	3 501 827,34	3 847 668,97	3 728 322,31	96,90%	5,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 761,28	953 397,65	930 349,32	97,58%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%	1,37%
752	Obrona narodowa	124,20	938 490,81	739 358,59	78,78%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 281,00	1 095 277,14	561 166,11	51,24%	0,83%
926	Kultura fizyczna	236 618,00	430 868,00	420 415,56	97,57%	0,62%
710	Działalność usługowa	402 000,00	326 369,00	305 436,00	93,59%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	221 070,55	220 219,95	99,62%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 500,00	214 283,15	208 555,74	97,33%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%	0,08%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	134 628,25	34 628,25	25,72%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 063 918,33	72 385 149,18	67 829 679,90	93,71%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 084 704,70 zł, tj. w 94,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 313 278,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 534 216,15	15 997 330,86	15 848 931,12	99,07%	37,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 102,52	6 693 192,47	6 449 061,10	96,35%	15,32%
750	Administracja publiczna	7 955 548,47	7 068 818,10	6 219 183,00	87,98%	14,78%
855	Rodzina	3 672 964,14	4 350 254,53	4 320 690,37	99,32%	10,27%
852	Pomoc społeczna	3 501 827,34	3 847 668,97	3 728 322,31	96,90%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 533,97	1 687 528,97	1 680 480,92	99,58%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%	2,21%
600	Transport i łączność	596 901,23	743 041,53	649 886,96	87,46%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 761,28	629 761,28	606 712,95	96,34%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 281,00	926 067,00	391 955,97	42,32%	0,93%
710	Działalność usługowa	402 000,00	277 784,00	256 851,00	92,46%	0,61%
752	Obrona narodowa	124,20	277 324,20	256 225,76	92,39%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	221 070,55	220 219,95	99,62%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 500,00	214 283,15	208 555,74	97,33%	0,50%
926	Kultura fizyczna	120 364,00	145 899,00	137 354,46	94,14%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%	0,14%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	134 628,25	34 628,25	25,72%	0,08%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 951 096,82	44 313 278,38	42 084 704,70	94,97%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 283,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 555,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 930,00 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 63 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 642,59 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 642,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 983,15 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 146 783,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 138 512,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 684,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 085,60 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 041,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 886,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 1 834,22 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 2 527,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 834,22 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 806,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 806,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 72,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 169 574,76 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 208 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 843,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 641,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 089,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 221 410,89 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 263 270,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 134,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 939,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 337,02 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 200 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 244,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 945,09 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 64 036,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 945,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,09 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 761,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 712,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 240,18 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 74 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 251,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 922,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 283 290,28 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 303 966,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 943,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 436,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 209,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 296,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 403,37 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 182,49 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 251 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 209 587,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 879,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 715,31 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 851,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 365,80 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 958,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 407,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 65 442,02 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 77 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 442,02 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 160 043,18 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 166 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 360,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 465,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,96 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 068 818,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 317 974,78 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 378 185,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 227,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 936,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 752,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 899,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 686,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 102,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 800,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 180,47 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 160,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 006,82 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 231 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 594,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 016,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 396,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 082 400,03 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 5 852 692,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 317 325,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585 976,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 144,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 428,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 390,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 863,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 397,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66 049,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 640,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 367,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 848,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 020,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 640,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 081,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 843,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 407,07 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 375,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 202,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 841,30 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 271,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 191,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 80,78 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,26 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 399 162,11 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 403 088,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 199,16 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 124 137,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 647,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 36 578,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 065,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 164,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 370,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 639,26 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 203 762,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 250,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 309,50 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 644,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 286,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 149,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 664,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 245,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,52 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 89 176,74 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 89 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 691,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 199,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 646,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 754,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 645,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 872,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 780,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 324,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 225,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 82,80 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 124,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 942,96 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 979,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 963,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 067,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 955,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 346 635,63 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 386 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 650,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 810,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 316,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 109,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 865,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 379,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 505,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 670,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 317,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 820,34 zł, co stanowi 7,28% planu rocznego wynoszącego 533 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 677,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 896,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 142,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. 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 928 142,67 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 928 142,67 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 628,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 628,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 628,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 628,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 34 628,25 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 997 330,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 848 931,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 806 364,10 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 8 834 631,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 900 002,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 249 018,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 104 649,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958 094,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 361 497,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 284 753,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263 764,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 095,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 674,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 983,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 248,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 946,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 699,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 129,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 827,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 485,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 190,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 683,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 110 653,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 653,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 544 617,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 544 955,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 430 230,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 120 893,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 668,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 717,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 283 902,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 163 735,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 162,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 751,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 277,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 101,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 954,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 973,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 435,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 535,71 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 442,37 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 765,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 235,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 968,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 319,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 345,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 110,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 900 626,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 900 735,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 626,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 042,40 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 8 082,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 582,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 223 819,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 986,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 068,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 555,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 850,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 206,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 421 490,13 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 424 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 202 177,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 155 219,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 937,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 315,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 193,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 477,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 741,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 338,67 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 46 504,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 201,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 676,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 977,89 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 903 041,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 261 042,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 201 798,93 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 823,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 939,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 307,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 499,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 068,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 686,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 013,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 208,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 182,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 408,63 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 070,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 219,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 214 149,40 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 854,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 560,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 987,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 885,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 256,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,00 zł;

Rozliczenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2021-2025

Rok	Dochody	Wydatki	Pozostało
2021	120.396,85 zł	114.802,97 zł	5.593,88 zł
2022	189.479,31 zł	100.446,27 zł	89.033,04 zł
2023	199.753,22 zł	272.606,40 zł	-72.853,18 zł
2024	214.825,47 zł	203.126,62 zł	11.698,85 zł
2025	198.143,02 zł	219.149,40 zł	-21.006,38 zł
Pozostało na 2026 rok			12.466,21 zł

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 070,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,22 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 668,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 728 322,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 025 865,21 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 031 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 025 865,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 18 654,09 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 18 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 560,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 744,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 782,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 97,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 628,59 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 628,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 071,03 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 071,03 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 77 015,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 77 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 020,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 995,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 224 292,45 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 224 292,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 408 647,63 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 446 971,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 836,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 532,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 607,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 580,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 595,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 788,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 738,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 861,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 713,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 405,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 498,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 659,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 089,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 738,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 655,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186 177,66 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 214 644,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 160,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 514,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 590,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 681,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 758,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 973,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 258,00 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 258,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 712,15 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 689 396,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 360,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 213,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 691,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 339,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 277,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 909,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 340,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 300,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 132,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 296,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 386,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 684,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 837,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 837,43 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 57 684,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 723,50 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 727,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 423,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 414,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 344,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 771,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 83,30 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 350 254,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 320 690,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 043 107,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 043 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 652 817,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 833,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 681,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 907,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 782,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 163,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 751,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 127 707,11 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 151 188,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 105,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 866,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 307,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 766,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 399,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 468,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 143,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 62,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 310 833,86 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 311 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 833,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 564,59 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 106 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 564,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 733 254,11 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 738 443,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 549,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 922,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 040,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 171,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 999,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 567,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 933,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 018,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 163,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 793,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 092,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 834,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 753,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 693 192,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 449 061,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 146,31 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 104 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 565,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 811,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 456,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21,96 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 067 050,89 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 4 176 129,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 869 825,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 881,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 073,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 887,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 969,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 874,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;

Podjęto uchwałę nr XVIII/89/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W roku 2025 wykonane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **2.369.658,02 zł**

Łączny wydatek to kwota **4.067.050,89 zł**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
3.766.279,62 zł. (Usługa realizowana przez Usługi komunalne Sp. z o.o.)
2. utrzymanie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **79.890,00 zł**
 - oczyszczanie PSZOK – 57.996,00 zł
 - dzierżawa placu pod PSZOK – 21.894,00 zł
3. obsługa administracyjna systemu – **106.706,80 zł**
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 73.008,17 zł
 - opłaty pocztowe – 19.183,20 zł
 - opłata abonamentowa e-Usługa gospodarka odpadami – 2.638,35 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.969,75 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – 4.874,89 zł

- szkolenia pracowników – 450,00 zł
- delegacje pracowników – 41,40 zł
- zakup zwrotnych potwierdzeń – 551,04 zł

4. zakup worków LDPE do zbierania odpadów komunalnych – **109.467,54 zł**
5. zakup worków PSI PAKIET – **448,93 zł**
6. zakup koszy ulicznych – **2.875,00 zł**
7. wydruk harmonogramów – **1.383,00 zł**

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 736 973,81 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 754 217,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 735 678,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 295,19 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 652 237,15 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 696 806,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645 974,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 262,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 588,23 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 58 394,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 220,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 154,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 673,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,90 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 64 183,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 803,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 496 881,94 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 513 680,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 254 129,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 639,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 081,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 32,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 980,97 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 23 955,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 755,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 790,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 235,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 017,94 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 301 702,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 349,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93 244,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 432,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,55 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 528,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 680 480,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 69 354,97 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 71 059,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 768,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 836,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 750,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 154 270,19 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 154 470,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 931,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 307,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 435 868,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 435 868,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 987,76 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 26 131,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 987,76 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 354,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 133 354,46 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 141 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 847,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 195,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 038,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 029,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,54 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 4 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Szczytna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 744 975,20 zł, tj. w 91,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 071 870,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 407 046,37	9 711 836,29	9 700 843,29	99,89%	37,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 325,50	9 126 946,88	6 998 048,04	76,67%	27,18%
801	Oświata i wychowanie	4 775 889,56	4 851 328,56	4 844 292,56	99,85%	18,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 306,08	2 776 831,95	2 776 831,95	100,00%	10,79%
752	Obrona narodowa	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	323 636,37	323 636,37	100,00%	1,26%
926	Kultura fizyczna	116 254,00	284 969,00	283 061,10	99,33%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	169 210,14	169 210,14	100,00%	0,66%
855	Rodzina	0,00	117 360,00	117 333,92	99,98%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 112 821,51	28 071 870,80	25 744 975,20	91,71%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytniej	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,9%	0,7%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotno	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi dz. o nr. 346 obręb Chocieszów	0,00	64 993,20	64 993,20	100,0%	0,3%
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	3 578 670,00	3 781 088,51	3 781 088,51	100,0%	14,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Szczytniej	5 521 376,37	5 584 785,58	5 584 785,58	100,0%	21,7%
600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polne Domy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	60 000,00	6 000,00	5 165,00	86,1%	0,0%
600	60016	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej, dz. nr 2197/7 i 2198, obręb 0002 Szczytna	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, dz. nr 1505/5 i 1505/159, obręb 0002 Szczytna	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, dz. nr 298, obręb 0001 Bobrowniki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
600	60017	Łężyce - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	47 970,00	47 970,00	100,0%	0,2%
600	60017	Wolany - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	19 999,00	19 999,00	100,0%	0,1%
700	70005	Kompleksowa termomodernizacja obiektu publicznego w Gminie Szczytna	0,00	157 244,43	157 244,43	100,0%	0,6%
700	70005	Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Szczytniej	0,00	130 380,00	130 380,00	100,0%	0,5%
700	70005	Piec DEFRO koc. pellet EVOPELL 8kW	0,00	11 992,50	11 992,50	100,0%	0,0%
700	70007	Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytna	0,00	24 019,44	24 019,44	100,0%	0,1%
710	71035	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego w Szczytniej	0,00	48 585,00	48 585,00	100,0%	0,2%
752	75295	Budowa lokalnej studni	0,00	34 166,61	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowłórczego 100 kW mobilnego	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnego magazynu energii o mocy do 30 kWh	0,00	50 000,00	42 189,00	84,4%	0,2%
752	75295	Zakup pojazdu typu izoterma do przewozu żywności	0,00	123 000,00	122 627,00	99,7%	0,5%

Dział	Rozdział I	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 %)
752	75295	Zakup pojazdu typu Quad z przyczepką	0,00	85 000,00	72 000,00	84,7%	0,3%
752	75295	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. - według zapotrzebowania	0,00	169 000,00	246 316,83	145,7%	1,0%
754	75405	Budowa Posterunku Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,6%
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej KPP Kłodzko	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75495	Budowa monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Szczytnej	0,00	19 210,14	19 210,14	100,0%	0,1%
801	80104	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80 w Szczytnej	4 775 889,56	4 827 039,56	4 820 003,56	99,9%	18,7%
801	80195	Serwer powyżej 20 stanowisk terminalowych wraz z UPS	0,00	24 289,00	24 289,00	100,0%	0,1%
855	85516	Budowa Żłobka Publicznego w Szczytnej	0,00	92 360,00	92 360,00	100,0%	0,4%
855	85516	Fantazja - utworzenie placu zabaw na terenie Żłobka Publicznego w Szczytnej (ul. Wolności 80)	0,00	25 000,00	24 973,92	99,9%	0,1%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Ludowa	29 315,50	29 315,50	29 315,50	100,0%	0,1%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Stare Bobrowniki	31 980,00	31 980,00	31 980,00	100,0%	0,1%
900	90001	Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków	30 000,00	25 000,00	22 500,00	90,0%	0,1%
900	90001	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bukowa, Golfowa, Dębowa oraz Lipowa	0,00	41 820,00	41 820,00	100,0%	0,2%
900	90001	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Szczytna	0,00	4 160 121,76	2 034 573,75	48,9%	7,9%
900	90001	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I	1 477 660,00	1 451 628,27	1 451 628,27	100,0%	5,6%
900	90001	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II	2 014 740,00	2 015 538,27	2 014 740,00	100,0%	7,8%
900	90001	Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna	1 727 430,00	877 237,00	877 237,00	100,0%	3,4%
900	90001	Zaopatrzenie w wodę ul. Batorów w Szczytnej	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie	300 000,00	200 000,00	295 045,92	147,5%	1,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szczytna	110 200,00	108 240,08	108 187,60	100,0%	0,4%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytna	25 000,00	91 020,00	91 020,00	100,0%	0,4%
921	92120	Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej	1 547 306,08	1 616 073,14	1 616 073,14	100,0%	6,3%
921	92120	Program Ochrony Zabytków	1 150 000,00	1 152 394,81	1 152 394,81	100,0%	4,5%
921	92195	Przebudowa schodów przy Kościele pw. Św. Wita w Niwie	0,00	8 364,00	8 364,00	100,0%	0,0%
926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Chocieszowie	0,00	7 995,00	7 995,00	100,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Szczytnej	101 254,00	101 254,00	101 253,60	100,0%	0,4%
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy stawie na ul. Zacisze	0,00	29 500,00	29 500,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92605	Zakup placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
926	92695	Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna - plac zabaw w Słoszowie	0,00	131 220,00	129 312,50	98,5%	0,5%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 012 821,51	27 976 824,80	25 744 975,20	92,0%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 711 836,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 700 843,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 186 842,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 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 186 842,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 441 032,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 441 867,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 015 867,29 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 420 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 165,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 72 969,00 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 82 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 969,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 636,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 636,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 299 616,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 616,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 624,43 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 992,50 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 019,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 019,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 019,44 zł.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 585,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 585,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 585,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 166,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 132,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 132,83 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 661 166,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 132,83 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 210,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 210,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 210,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 210,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 210,14 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 851 328,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 844 292,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 820 003,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 827 039,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 820 003,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 289,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 333,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 117 333,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 117 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 333,92 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 126 946,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 998 048,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 503 794,52 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 8 632 640,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 191 393,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 289 901,52 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 295 045,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 295 045,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 199 207,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 199 260,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 657,52 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 86 550,08 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 776 831,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 776 831,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 768 467,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 768 467,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 495 275,47 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 273 192,48 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 364,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 061,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 138 748,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 748,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 312,50 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 131 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 312,50 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 780 020,03 zł, (co stanowi 99,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 639 441,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 140 578,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 207 956,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 207 956,80 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 639 441,33
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 207 956,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 431 484,53

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **19.275.373,47 zł**

Na zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek składają się następujące umowy kredytowe:

1. Bank Spółdzielczy w Kłodzku nr **KR-22-00194/43153/2022** do spłaty pozostało **1.680.000,00 zł**
2. Bank Spółdzielczy w Kłodzku nr **KR-23-00207/43153/2023** do spłaty pozostało **2.698.000,00 zł**
3. Bank Spółdzielczy w Kłodzku nr **KR-23-00091/43153/2024** do spłaty pozostało **3.000.000,00 zł**
4. Bank Spółdzielczy w Kłodzku nr **KR-23-00150/43153/2024** do spłaty pozostało **2.687.734,89 zł**
5. Pożyczka z WFOSiGW we Wrocławiu **0273/P/OA/WB/2022** do spłaty pozostało **28.217,41 zł**
6. Pożyczka z WFOSiGW we Wrocławiu **0274/P/OA/WB/2022** do spłaty pozostało **39.979,84 zł**
7. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie **13/JST/20/K** do spłaty pozostało **170.000,00 zł**
8. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie **15/JST/23/K** do spłaty pozostało **2.322.000,00 zł**
9. Bank Spółdzielczy w Kłodzku nr **KR-25-00139/43153/2025** do spłaty pozostało **3.300.000,00 zł**
10. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie **6/JST/25/K** do spłaty pozostało **3.339.441,33 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Szczytna 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 leśnictwo	133 000,00	281 482,48	213 368,68	75,80%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	30 258,00	86,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 258,00	86,45%
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	246 482,48	183 110,68	74,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	29 810,00	30 092,71	100,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	11 300,00	15,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,33	422,82	112,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 283,15	141 283,15	100,00%
600			Transport i łączność	3 450 000,00	3 615 026,13	6 878 775,90	190,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,00	4 806,00	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	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 450 000,00	3 454 256,13	6 718 005,90	194,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	34 144,81	35 447,27	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,32	397,16	356,77%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 262 145,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 923 000,00	3 343 725,65	1 965 292,71	58,78%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	39,03	39,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,03	39,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 821 000,00	2 917 371,43	1 530 238,73	52,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	139 000,00	30 386,43	21,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,00	72,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	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	52 000,00	125 153,00	138 538,69	110,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 127,31	3 173,29	101,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 480 000,00	2 480 000,00	1 337 580,66	53,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 758,37	3 190,91	115,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 296,75	17 296,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	426 315,19	435 014,95	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	-
		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	71 000,00	71 000,00	67 192,96	94,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292 370,00	292 370,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 121,32	2 299,50	205,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	61 823,87	73 140,49	118,30%
710			Działalność usługowa	81 000,00	86 000,00	25 650,00	29,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50%
750			Administracja publiczna	112 503,00	195 251,61	272 055,77	139,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00	108 353,00	104 871,70	96,79%
		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	62 503,00	108 353,00	104 808,54	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58,51	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 973,61	77 072,86	285,73%
		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	800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,63	465,46	319,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 241,57	37 855,01	606,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 747,14	16 450,71	346,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 839,27	17 779,72	112,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 721,96	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	59 925,00	89 811,21	149,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 286,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 925,00	74 525,00	124,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
752			Obrona narodowa	0,00	938 366,61	739 252,19	78,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	938 166,61	739 052,19	78,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 000,00	255 919,36	92,39%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	386 961,00	386 288,16	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 961,00	29 288,16	97,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 961,00	29 288,16	97,75%
	75495		Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 044,68	24 242 894,28	24 074 849,83	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 062,60	110,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 049,01	110,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 080,00	2 406 928,41	2 072 252,84	86,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 080,00	1 867 080,00	1 645 437,69	88,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 219,00	4 788,00	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	377 472,00	75,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	7 428,00	165,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	352,00	275,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	28 501,41	36 529,15	128,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 194 680,00	3 399 739,01	3 615 857,55	106,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 417 080,00	2 517 080,00	2 622 054,73	104,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	174 359,29	102,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 600,00	5 445,40	71,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	161 295,00	89,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	52 500,00	72 615,84	138,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	447 641,00	548 169,94	122,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 885,01	8 240,21	168,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00	66,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 611,14	118,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	379 942,18	329 392,16	86,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	43 940,24	87,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	26 421,00	30 917,00	117,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	154 202,78	90,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	95 740,54	73,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	2 683,30	150,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	128,00	133,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	94,42	169,77	179,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 541,89	1 610,53	104,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 046 284,68	18 046 284,68	18 046 284,68	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 026 499,03	18 026 499,03	18 026 499,03	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 785,65	19 785,65	19 785,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 660 947,32	8 961 502,52	8 961 502,24	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 660 947,32	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 011 710,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 236,85	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 712,20	208 711,92	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	8 750,25	8 750,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 538,04	61 538,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 649 236,85	7 649 236,85	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 649 236,85	7 649 236,85	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 553,47	1 103 553,47	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 553,47	1 103 553,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 226 000,00	3 806 061,73	3 787 547,83	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 800,00	28 242,05	105,38%

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	0,00	0,00	121,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 800,00	15 545,00	105,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 226 000,00	3 319 068,45	3 334 290,74	100,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	83 835,35	128,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	170 000,00	177 659,00	104,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 318,45	62 234,04	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	812,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 750,00	6 750,00	38,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 393,02	2 393,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 393,02	2 393,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	411 295,43	376 283,35	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 133,42	-
		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	356 383,50	323 881,18	90,88%
		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	50 911,93	46 268,75	90,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 070,55	1 070,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 070,55	1 070,55	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	1 070,55	1 070,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	611 400,00	880 741,63	901 600,08	102,37%
	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	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	36 000,00	32 029,03	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	36 000,00	32 029,03	88,97%
	85216		Zasilki stałe	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00	371 253,13	376 932,96	101,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 955,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 602,33	-
		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	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00	370 035,13	369 157,32	99,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 420,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 420,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	50 956,00	80 338,39	157,66%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	65 062,23	191,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 956,00	15 276,16	90,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 100,00	27 600,00	23 554,80	85,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	27 600,00	23 554,80	85,34%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	138 232,50	134 403,86	97,23%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 170,95	89,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-
		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	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 314,00	86 314,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
855			Rodzina	2 971 300,00	3 612 367,21	3 602 049,39	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	3 078 108,00	3 069 185,59	99,71%
		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	37,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609 000,00	3 022 541,00	3 022 541,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	20 567,00	20 566,70	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	0,00	35 000,00	26 040,59	74,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	223,00	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	223,00	223,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 684,19	39 319,33	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 881,69	13 562,58	97,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 802,50	25 756,75	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	388 192,02	387 756,88	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 000,00	267 000,00	270 185,34	101,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 276,82	12 034,43	165,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 915,20	80 243,58	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020 246,00	10 586 295,52	8 741 197,60	82,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 095 586,00	7 622 506,92	5 890 971,70	77,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 478,55	4 756,36	191,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,14	23,07	207,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	40 674,27	75,32%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	355 000,00	356 839,42	100,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 000,00	61 793,50	112,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	295 045,92	98,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 659,15	36 301,98	175,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 058,80	7 131,83	140,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	8,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 443,66	17 445,69	112,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,69	225,47	151,64%
		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	11 490,99	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	59 760,00	385 017,20	644,27%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	325 257,20	-
		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	0,00	325 257,20	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
			Razem	59 127 929,00	63 729 647,92	63 534 840,29	99,69%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Szczytna 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	58 000,00	206 482,48	202 068,68	97,86%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	30 258,00	86,45%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 258,00	86,45%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	171 482,48	171 810,68	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	29 810,00	30 092,71	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	377,33	422,82	112,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 283,15	141 283,15	100,00%
600			Transport i łączność	30 000,00	195 026,13	196 630,43	100,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,00	4 806,00	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	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	34 256,13	35 860,43	104,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	34 144,81	35 447,27	103,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,32	397,16	356,77%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 964,00	155 964,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 000,00	568 228,34	332 168,76	58,46%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	39,03	39,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,03	39,03	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00	434 244,12	189 484,78	43,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	139 000,00	30 386,43	21,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	36,00	72,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	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	52 000,00	125 153,00	138 538,69	110,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 758,37	3 190,91	115,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 296,75	17 296,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	133 945,19	142 644,95	106,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	71 000,00	67 192,96	94,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 121,32	2 299,50	205,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	61 823,87	73 140,49	118,30%
710			Działalność usługowa	81 000,00	86 000,00	25 650,00	29,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	30 000,00	25 650,00	85,50%
750			Administracja publiczna	112 503,00	195 251,61	272 055,77	139,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 503,00	108 353,00	104 871,70	96,79%
		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	62 503,00	108 353,00	104 808,54	96,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58,51	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 973,61	77 072,86	285,73%
		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	800,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,63	465,46	319,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 241,57	37 855,01	606,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 747,14	16 450,71	346,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 839,27	17 779,72	112,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 721,96	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	59 925,00	89 811,21	149,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 286,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 925,00	74 525,00	124,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
752			Obrona narodowa	0,00	277 200,00	256 119,36	92,40%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	277 000,00	255 919,36	92,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 000,00	255 919,36	92,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	386 961,00	386 288,16	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 961,00	29 288,16	97,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 961,00	29 288,16	97,75%
	75495		Pozostała działalność	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 953 044,68	24 242 894,28	24 074 849,83	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 062,60	110,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 049,01	110,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 080,00	2 406 928,41	2 072 252,84	86,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 080,00	1 867 080,00	1 645 437,69	88,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 219,00	4 788,00	91,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	500 000,00	377 472,00	75,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	7 428,00	165,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	352,00	275,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	28 501,41	36 529,15	128,17%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 194 680,00	3 399 739,01	3 615 857,55	106,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 417 080,00	2 517 080,00	2 622 054,73	104,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	174 359,29	102,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 600,00	7 600,00	5 445,40	71,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	161 295,00	89,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	52 500,00	72 615,84	138,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	447 641,00	548 169,94	122,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 885,01	8 240,21	168,68%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	33,00	66,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	23 611,14	118,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	379 942,18	329 392,16	86,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	43 940,24	87,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	26 421,00	30 917,00	117,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	154 202,78	90,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	95 740,54	73,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	2 683,30	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	128,00	133,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	94,42	169,77	179,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 541,89	1 610,53	104,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 046 284,68	18 046 284,68	18 046 284,68	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 026 499,03	18 026 499,03	18 026 499,03	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 785,65	19 785,65	19 785,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 660 947,32	8 956 902,52	8 956 902,24	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 660 947,32	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 011 710,47	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 236,85	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204 112,20	204 111,92	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	8 750,25	8 750,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 538,04	61 538,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 649 236,85	7 649 236,85	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 649 236,85	7 649 236,85	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 103 553,47	1 103 553,47	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 103 553,47	1 103 553,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 000,00	806 061,73	787 547,83	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 800,00	28 242,05	105,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	121,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 800,00	15 545,00	105,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	226 000,00	319 068,45	334 290,74	104,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	83 835,35	128,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	170 000,00	177 659,00	104,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	63 318,45	62 234,04	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	812,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	17 750,00	6 750,00	38,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 393,02	2 393,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 393,02	2 393,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	411 295,43	376 283,35	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 133,42	-
		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	356 383,50	323 881,18	90,88%
		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	50 911,93	46 268,75	90,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 070,55	1 070,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 070,55	1 070,55	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	1 070,55	1 070,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	611 400,00	880 741,63	901 600,08	102,37%
	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	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 800,00	36 000,00	32 029,03	88,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 800,00	36 000,00	32 029,03	88,97%
	85216		Zasilki stałe	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 700,00	371 253,13	376 932,96	101,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 955,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 602,33	-
		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	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 700,00	370 035,13	369 157,32	99,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 420,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 420,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	50 956,00	80 338,39	157,66%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	65 062,23	191,36%

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	16 956,00	15 276,16	90,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 100,00	27 600,00	23 554,80	85,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	27 600,00	23 554,80	85,34%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	138 232,50	134 403,86	97,23%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 170,95	89,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,41	-
		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	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 314,00	86 314,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 200,00	13 381,95	94,24%
855			Rodzina	2 971 300,00	3 612 367,21	3 602 049,39	99,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	3 078 108,00	3 069 185,59	99,71%
		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	37,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609 000,00	3 022 541,00	3 022 541,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 567,00	20 566,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	26 040,59	74,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	223,00	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	223,00	223,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 684,19	39 319,33	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 881,69	13 562,58	97,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 802,50	25 756,75	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 000,00	388 192,02	387 756,88	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 000,00	267 000,00	270 185,34	101,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 276,82	12 034,43	165,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 915,20	80 243,58	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 500,00	2 633 728,21	2 514 083,60	95,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	56 489,69	45 453,70	80,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 478,55	4 756,36	191,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,14	23,07	207,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	40 674,27	75,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	55 000,00	61 793,50	112,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 000,00	61 793,50	112,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 659,15	36 301,98	175,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 058,80	7 131,83	140,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8,00	8,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 443,66	17 445,69	112,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,69	225,47	151,64%
		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	11 490,99	-
			Razem	40 096 183,00	43 154 056,69	42 613 131,37	98,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Szczytna 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 leśnictwo	75 000,00	75 000,00	11 300,00	15,07%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	11 300,00	15,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	11 300,00	15,07%
600			Transport i łączność	3 420 000,00	3 420 000,00	6 682 145,47	195,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00	3 420 000,00	6 682 145,47	195,38%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 262 145,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 480 000,00	2 775 497,31	1 633 123,95	58,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 480 000,00	2 483 127,31	1 340 753,95	53,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 127,31	3 173,29	101,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 480 000,00	2 480 000,00	1 337 580,66	53,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	292 370,00	292 370,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292 370,00	292 370,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 429 746,00	7 952 567,31	6 227 114,00	78,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 586,00	7 566 017,23	5 845 518,00	77,26%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	295 045,92	98,35%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	295 045,92	98,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	59 760,00	385 017,20	644,27%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	325 257,20	-
		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	0,00	325 257,20	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 760,00	59 760,00	100,00%
			Razem	19 031 746,00	20 575 591,23	20 921 708,92	101,68%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Szczytina 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	18 026 499,03	18 026 499,03	18 026 499,03	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 785,65	19 785,65	19 785,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	43 940,24	87,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 234 160,00	4 384 160,00	4 267 492,42	97,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 219,00	179 147,29	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	507 600,00	507 600,00	382 917,40	75,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 500,00	184 500,00	168 723,00	91,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 049,01	110,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	52 500,00	72 615,84	138,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	32 421,00	30 917,00	95,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	154 202,78	90,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 500,00	2 630 500,00	2 465 398,56	93,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 500,00	449 141,00	548 415,94	122,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	139 000,00	30 386,43	21,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	35 933,68	38 130,57	106,11%
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	800,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 215,81	15 964,04	156,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	83 835,35	128,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	170 000,00	177 659,00	104,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	468 000,00	468 079,37	271 061,74	57,91%
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	146 000,00	225 963,00	235 946,31	104,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 127,31	3 173,29	101,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 555 000,00	2 555 000,00	1 348 880,66	52,79%
0830	Wpływy z usług	94 000,00	172 219,45	209 748,78	121,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292 370,00	292 370,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,42	243,77	180,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	63 945,07	77 599,57	121,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 350,66	51 544,02	417,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 140,16	34 129,94	478,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 839,27	17 779,72	112,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	233 595,62	231 953,47	99,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 291,00	3 539 369,28	3 534 786,99	99,87%

Paragraf	Źródło dochodów	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)	542 400,00	1 412 104,06	1 372 861,86	97,22%
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	357 000,00	713 383,50	680 881,18	95,44%
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	50 911,93	46 268,75	90,88%
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	20 567,00	20 566,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 423,91	143 482,14	100,04%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 258,00	86,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	26 045,24	74,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	84 961,00	102 572,65	120,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 802,50	25 756,75	99,82%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 011 710,47	1 103 553,47	1 103 553,47	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 236,85	7 649 236,85	7 649 236,85	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	0,00	0,00	325 257,20	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	59 760,00	3 321 905,47	5 558,74%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	665 766,61	487 732,83	73,26%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	295 045,92	98,35%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 176 746,00	13 324 943,08	13 193 218,55	99,01%
	Razem	59 127 929,00	63 729 647,92	63 534 840,29	99,69%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Szczytina 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	18 026 499,03	18 026 499,03	18 026 499,03	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 785,65	19 785,65	19 785,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	43 940,24	87,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 234 160,00	4 384 160,00	4 267 492,42	97,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 219,00	179 147,29	102,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	507 600,00	507 600,00	382 917,40	75,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 500,00	184 500,00	168 723,00	91,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 049,01	110,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	52 500,00	72 615,84	138,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	32 421,00	30 917,00	95,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	154 202,78	90,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 500,00	2 630 500,00	2 465 398,56	93,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 500,00	449 141,00	548 415,94	122,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	139 000,00	30 386,43	21,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	35 933,68	38 130,57	106,11%
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	800,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 215,81	15 964,04	156,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	83 835,35	128,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	170 000,00	177 659,00	104,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	468 000,00	468 079,37	271 061,74	57,91%
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	146 000,00	225 963,00	235 946,31	104,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 127,31	3 173,29	101,47%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 555 000,00	2 555 000,00	1 348 880,66	52,79%
0830	Wpływy z usług	94 000,00	172 219,45	209 748,78	121,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292 370,00	292 370,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	135,42	243,77	180,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	63 945,07	77 599,57	121,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 350,66	51 544,02	417,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 140,16	34 129,94	478,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 839,27	17 779,72	112,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	24 973,92	99,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	233 595,62	231 953,47	99,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	26 045,24	74,41%
	Razem	32 260 544,68	31 222 240,50	29 543 329,98	94,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Szczytna 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	62 500,00	214 283,15	208 555,74	97,33%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	63 500,00	60 930,00	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	53 000,00	50 430,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 000,00	3 642,59	91,06%
		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	5 000,00	4 000,00	3 642,59	91,06%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	146 783,15	143 983,15	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,66	1 684,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,60	1 085,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 512,89	138 512,89	100,00%
600			Transport i łączność	10 003 947,60	10 454 877,82	10 350 730,25	99,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	800,00	2 527,40	1 834,22	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 527,40	1 834,22	72,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,00	4 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 100,00	187 072,00	186 914,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	72,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 455 046,37	9 649 952,29	9 610 607,05	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 584,00	19 089,28	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 000,00	56 641,50	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	110 501,00	93 843,98	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 046,37	6 015 867,29	6 015 867,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	6 000,00	5 165,00	86,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	346 239,90	294 379,89	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 505,00	39 337,02	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	86 414,10	82 939,75	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 351,80	99 134,12	72,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 969,00	72 969,00	87,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 244,00	200 244,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 244,00	200 244,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	23 001,23	64 036,23	51 945,09	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	37 000,00	25 000,09	67,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 001,23	27 036,23	26 945,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 761,28	953 397,65	930 349,32	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	373 931,93	371 857,11	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 933,94	19 922,25	99,94%
		4260	Zakup energii	120 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	54 315,00	52 251,87	96,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 624,43	287 624,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 761,28	327 985,72	307 309,72	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,28	22 406,28	22 403,37	99,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 210,00	55 209,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	23 296,91	93,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	90 450,00	90 436,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	110 900,00	91 943,72	82,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 019,44	24 019,44	100,00%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	251 480,00	251 182,49	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 879,35	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	209 600,00	209 587,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 715,31	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
710			Działalność usługowa	402 000,00	326 369,00	305 436,00	93,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 500,00	34 300,00	31 365,80	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	407,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	33 800,00	30 958,80	91,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	77 420,00	65 442,02	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 420,00	65 442,02	84,53%
	71035		Cmentarze	170 500,00	214 649,00	208 628,18	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	216,96	3,62%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	465,95	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 364,00	159 360,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 955 548,47	7 068 818,10	6 219 183,00	87,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 606,92	378 185,95	317 974,78	84,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	286 145,72	237 227,23	82,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	18 800,00	18 752,67	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 211,00	49 349,07	40 936,98	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,50	7 162,45	5 899,72	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 800,00	3 686,40	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	180,47	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 700,00	2 102,20	77,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,40	80,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615,00	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 768,00	231 088,00	222 006,82	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 368,00	218 868,00	210 594,30	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 200,00	2 396,00	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 020,00	9 016,52	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 897,00	5 852 692,74	5 082 400,03	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 650,00	17 640,59	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 229,00	3 901 064,34	3 317 325,74	85,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	252 192,13	252 144,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 962,00	637 768,79	585 976,28	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 474,00	85 474,00	81 397,22	95,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	68 574,00	65 640,77	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	199 100,00	176 390,89	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 271,34	84,76%
		4260	Zakup energii	63 000,00	101 926,00	65 367,19	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 515,00	2 841,30	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 400,00	236 428,98	92,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	47 200,00	27 848,33	59,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	77 000,00	66 049,33	85,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	24 825,00	21 020,02	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 030,00	120 716,22	111 863,66	92,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 250,00	3 202,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	191,80	38,36%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	80,78	80,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 300,00	5 407,07	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 081,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 350,00	10 350,00	9 843,49	95,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	403 088,65	399 162,11	99,03%
		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	100 000,00	126 935,00	124 137,70	97,80%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 370,00	91,33%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	37 000,00	36 578,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 650,00	53 647,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 700,00	6 164,22	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 203,65	142 199,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	30 100,00	30 065,50	99,89%
	75095		Pozostała działalność	191 276,55	203 762,76	197 639,26	96,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 644,55	26 644,55	26 644,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 632,00	51 832,00	49 309,50	95,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 700,00	14 149,00	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 300,00	92 250,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	15 286,21	15 286,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,71	1 245,71	1 245,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,77	211,77	211,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	30,52	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 691,50	20 691,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,18	3 646,09	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,89	516,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 646,00	2 645,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 972,28	2 754,59	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,43	872,48	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,82	5 199,36	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	783,90	780,80	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
752			Obrona narodowa	124,20	938 490,81	739 358,59	78,78%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	124,20	124,20	82,80	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	82,80	66,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	938 166,61	739 075,79	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 037,00	223 979,96	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 166,61	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 000,00	483 132,83	77,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 281,00	1 095 277,14	561 166,11	51,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	174 500,00	154 500,00	154 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 781,00	386 061,00	346 635,63	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 340,00	75 810,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 871,00	1 317,58	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 566,00	55 366,00	55 316,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	133 590,00	104 650,14	78,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 600,00	14 379,15	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 490,00	43 109,22	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 900,00	34 865,03	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 700,00	3 670,28	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 579,00	13 505,35	92,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	12,00	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	377 000,00	552 716,14	58 030,48	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 896,84	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 360,00	21 302,50	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 202,00	106 600,00	12 635,18	11,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	23 400,00	2 739,82	11,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 462,60	114 800,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 537,40	25 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 210,14	19 210,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	134 628,25	34 628,25	25,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 310 105,71	20 848 659,42	20 693 223,68	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 598 840,63	8 834 631,63	8 806 364,10	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 649,78	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 922,27	266 506,77	263 764,67	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 051,11	1 249 085,68	1 249 018,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 620,00	94 332,66	94 248,82	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 490,05	960 873,34	958 094,14	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 703,56	106 723,00	106 674,12	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	98 920,00	94 983,11	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 267,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 085,00	188 000,00	187 095,58	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 650,00	1 590,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 205,00	90 946,87	99,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 150,00	1 683,18	78,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 830,00	18 827,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	2 485,80	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	40 630,00	40 129,34	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 915,00	361 497,00	361 497,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 191,00	2 190,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 369,75	53 010,02	43 699,28	82,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 969,89	3 903 324,00	3 900 002,54	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 914,00	285 706,16	284 753,51	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	110 655,00	110 653,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 655,00	110 653,40	100,00%
	80104		Przedszkola	9 137 176,08	9 371 995,08	9 364 621,30	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	284 132,00	283 902,40	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	109 280,00	109 277,37	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	1 010 791,41	1 120 901,00	1 120 893,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	74 955,00	74 954,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 272,00	476 669,00	476 668,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 630,00	54 973,52	54 973,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	98 102,00	98 101,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	163 800,00	163 735,86	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	13 443,00	13 442,37	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 440,00	49 435,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 346,00	1 345,01	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 537,00	30 535,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	329 726,00	329 717,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 240,00	6 235,05	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 450,00	10 440,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 111,00	1 110,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 969,00	4 968,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 949,00	154 162,00	154 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 320,00	2 319,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 766,00	6 765,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 759,11	1 430 231,00	1 430 230,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 235,00	118 752,00	118 751,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 889,56	1 827 039,56	1 820 003,56	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	8 082,40	8 042,40	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 582,40	5 582,40	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	183 751,00	223 820,00	223 819,92	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 069,00	40 068,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,00	9 654,00	9 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,00	24 555,00	24 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 986,00	124 986,00	124 986,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 206,00	8 206,00	8 206,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 338,00	424 905,00	421 490,13	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	202 500,00	202 177,13	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 193,00	13 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	23 937,00	23 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 477,00	4 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 741,00	2 741,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 219,00	155 219,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00	14 315,00	14 315,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 830,44	9 676,43	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,42	460,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 213,97	36 201,82	99,97%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	927 330,03	811 266,89	87,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 812,19	20 068,05	92,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 865,15	37 857,85	90,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,12	2 449,82	77,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 007,60	6 967,09	87,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,04	241,04	52,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 349,38	18 686,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 040,00	1 038,86	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 829,15	11 640,95	98,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 947,26	333,80	2,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	410,00	408,63	99,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 577,12	168 305,90	94,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 736,28	92 736,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 897,08	60 939,94	74,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 552,83	23 499,00	99,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 375,00	2 114,78	62,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,52	67,34	18,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	243 310,88	187 472,13	77,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 515,52	14 326,80	77,38%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 491,07	13 491,07	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,93	10 797,93	100,00%

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	220 000,00	221 070,55	220 219,95	99,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	214 149,40	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 450,00	17 100,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	3 013,00	2 987,67	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	428,00	417,74	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 227,00	74 854,20	74 854,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	34 936,70	34 560,99	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 885,30	1 885,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	320,80	256,50	79,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 070,55	1 070,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,27	538,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,68	92,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,22	13,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,45	112,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,93	313,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 501 827,34	3 847 668,97	3 728 322,31	96,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	99,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 050,00	18 707,00	18 654,09	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 560,01	4 560,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	782,93	782,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	111,39	111,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 744,36	1 744,36	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,91	97,00	64,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	68,40	68,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	66 000,00	53 071,03	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	66 000,00	53 071,03	80,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	77 150,00	77 015,50	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 150,00	75 020,44	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,06	99,75%
	85216		Zasilki stałe	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 853,48	1 446 971,61	1 408 647,63	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	2 089,30	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 607,39	966 641,68	950 836,15	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 640,27	56 580,27	56 580,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 809,67	177 117,01	171 532,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 473,15	24 771,65	23 738,98	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 515,00	28 595,00	28 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 213,00	20 109,00	18 713,09	93,06%
		4260	Zakup energii	32 700,00	25 810,00	22 861,59	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 650,00	1 655,18	45,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 738,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 505,00	79 519,00	73 607,63	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 480,00	3 659,33	81,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 560,00	16 960,00	15 405,12	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	25 788,00	25 788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	8 498,20	89,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 767,09	214 644,09	186 177,66	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,40	91 458,32	81 160,13	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 273,81	27 073,81	25 590,44	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,88	1 554,88	973,25	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	84 858,08	69 514,50	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	5 340,00	4 681,15	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 759,00	3 758,19	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 100,00	47 600,00	39 258,00	82,47%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	47 600,00	39 258,00	82,47%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 613 656,77	689 396,27	674 712,15	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 569,00	247 849,00	246 360,67	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,60	17 341,60	17 340,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 488,45	50 818,41	50 339,06	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,72	5 199,76	5 132,14	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	52 840,00	51 691,96	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	46 277,00	46 277,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 470,00	25 470,00	23 909,90	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 028,00	8 508,00	8 300,16	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	575,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	214 745,50	205 213,75	95,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	1 296,24	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	386,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	7 497,00	7 489,35	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 545,50	16 727,45	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,82	28 724,32	28 723,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,56	2 425,56	2 414,04	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,50	5 423,50	5 423,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,64	771,64	771,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	83,30	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	3 672 964,14	4 467 614,53	4 438 024,29	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	3 043 108,00	3 043 107,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 730,00	2 652 817,58	2 652 817,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 681,21	53 681,21	53 681,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 163,61	4 163,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	309 833,75	309 833,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 417,20	1 417,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 782,70	5 782,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 751,52	1 751,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768,79	11 907,43	11 907,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	253,00	253,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	319 135,36	151 188,55	127 707,11	84,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	581,00	580,32	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 701,22	115 472,77	92 105,93	79,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 310,00	7 307,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859,58	16 957,08	16 866,29	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,17	2 418,36	2 399,63	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	170,00	170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	186,00	62,00	62,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	2,00	1,50	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	144,00	143,32	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 766,51	3 766,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,60	52,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,39	1 468,23	1 468,23	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	311 131,00	310 833,86	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 131,00	310 833,86	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 528,78	855 803,98	850 588,03	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 130,00	1 092,94	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 122,00	500 374,86	499 549,25	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 383,18	28 172,00	28 171,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 992,85	97 441,04	96 922,82	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 065,75	11 192,53	11 018,50	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	34 010,00	33 040,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 560,00	14 428,00	12 933,02	89,64%

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	1 475,00	1 000,00	834,00	83,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 869,20	16 999,49	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 793,52	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	124,20	49,68%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	755,00	753,82	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	16 567,35	16 567,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 164,00	5 163,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 360,00	117 333,92	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 428,02	15 820 139,35	13 447 109,14	85,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 523 125,50	8 736 762,80	6 603 940,83	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	290,70	96,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	23 500,00	23 456,99	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	29 811,16	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	46 565,50	93,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,96	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 539,50	1 041 623,57	635 776,52	61,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	56 000,00	55 073,66	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	9 887,66	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	1 837,50	1 425,00	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 840,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00	113 614,00	112 881,17	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 114,22	3 972 852,22	3 869 825,51	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,40	41,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,28	4 884,28	4 874,89	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	5 969,75	91,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	781,85	69,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	754 217,52	736 973,81	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 538,54	1 295,19	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	735 678,98	735 678,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 134,92	696 806,88	652 237,15	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 308,46	6 262,29	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 134,92	686 498,42	645 974,86	94,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 667,60	353 440,90	349 634,15	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	19 155,00	19 154,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	3 094,00	3 094,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	445,90	445,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 400,00	20 220,68	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	11 673,32	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 046,00	295 045,92	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	64 184,00	64 183,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 804,00	56 803,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 200,00	712 940,45	696 089,54	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	254 132,87	254 129,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	153 000,00	152 639,54	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 500,00	75 081,03	82,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,50	32,33	68,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 040,00	112 710,00	112 657,52	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	23 955,12	22 980,97	95,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 200,00	1 235,85	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 755,12	19 755,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	172 000,00	301 702,28	254 017,94	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	990,55	99,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	30 500,00	29 432,91	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	176 877,28	130 349,99	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	93 325,00	93 244,49	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 840,05	4 464 360,92	4 457 312,87	99,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 533,97	71 059,25	69 354,97	97,60%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 022,20	34 468,48	32 768,20	95,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 529,11	2 750,00	2 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,66	31 840,77	31 836,77	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 154 470,44	1 154 270,19	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 129,00	24 931,24	99,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 310,00	19 307,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,44	9 990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41,00	41,00	100,00%
	92116		Biblioteki	404 000,00	435 868,00	435 868,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	435 868,00	435 868,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 697 306,08	2 768 467,95	2 768 467,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 306,08	273 192,48	273 192,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 495 275,47	2 495 275,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	34 495,28	29 351,76	85,09%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 861,28	20 987,76	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	236 618,00	430 868,00	420 415,56	97,57%
	92601		Obiekty sportowe	207 254,00	280 434,00	272 103,06	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,00	25 038,60	92,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 855,00	59 847,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	38 175,00	35 195,05	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	243,54	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 155,00	13 029,97	80,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254,00	138 749,00	138 748,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 364,00	19 214,00	19 000,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	1 864,00	1 650,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	131 220,00	129 312,50	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 220,00	129 312,50	98,55%
			Razem	63 063 918,33	72 385 149,18	67 829 679,90	93,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Szczytina 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	62 500,00	214 283,15	208 555,74	97,33%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	63 500,00	60 930,00	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	53 000,00	50 430,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 000,00	3 642,59	91,06%
		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	5 000,00	4 000,00	3 642,59	91,06%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	146 783,15	143 983,15	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 500,00	2 700,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,66	1 684,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,60	1 085,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 512,89	138 512,89	100,00%
600			Transport i łączność	596 901,23	743 041,53	649 886,96	87,46%
	60002		Infrastruktura kolejowa	800,00	2 527,40	1 834,22	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 527,40	1 834,22	72,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,00	4 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	72,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00	208 085,00	169 574,76	81,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 584,00	19 089,28	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 000,00	56 641,50	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	110 501,00	93 843,98	84,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	263 270,90	221 410,89	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 505,00	39 337,02	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	86 414,10	82 939,75	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 351,80	99 134,12	72,70%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 244,00	200 244,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 244,00	200 244,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	23 001,23	64 036,23	51 945,09	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	37 000,00	25 000,09	67,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 001,23	27 036,23	26 945,00	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 761,28	629 761,28	606 712,95	96,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	74 315,00	72 240,18	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 933,94	19 922,25	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	120 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	54 315,00	52 251,87	96,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	66,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	-	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 761,28	303 966,28	283 290,28	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,28	22 406,28	22 403,37	99,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 210,00	55 209,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	23 296,91	93,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	90 450,00	90 436,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	110 900,00	91 943,72	82,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	251 480,00	251 182,49	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 879,35	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	209 600,00	209 587,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 715,31	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,00	-
710			Działalność usługowa	402 000,00	277 784,00	256 851,00	92,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 500,00	34 300,00	31 365,80	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	407,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	33 800,00	30 958,80	91,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	77 420,00	65 442,02	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 420,00	65 442,02	84,53%
	71035		Cmentarze	170 500,00	166 064,00	160 043,18	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	216,96	3,62%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	465,95	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 364,00	159 360,27	100,00%
750			Administracja publiczna	7 955 548,47	7 068 818,10	6 219 183,00	87,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 606,92	378 185,95	317 974,78	84,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	286 145,72	237 227,23	82,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 125,00	18 800,00	18 752,67	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 211,00	49 349,07	40 936,98	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,50	7 162,45	5 899,72	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 800,00	3 686,40	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	180,47	36,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 700,00	2 102,20	77,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,40	80,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615,00	-	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 768,00	231 088,00	222 006,82	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 368,00	218 868,00	210 594,30	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 200,00	2 396,00	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 020,00	9 016,52	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 897,00	5 852 692,74	5 082 400,03	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 650,00	17 640,59	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 229,00	3 901 064,34	3 317 325,74	85,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	252 192,13	252 144,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 962,00	637 768,79	585 976,28	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 474,00	85 474,00	81 397,22	95,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	68 574,00	65 640,77	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	199 100,00	176 390,89	88,59%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 271,34	84,76%
		4260	Zakup energii	63 000,00	101 926,00	65 367,19	64,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 515,00	2 841,30	51,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 400,00	236 428,98	92,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	47 200,00	27 848,33	59,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	77 000,00	66 049,33	85,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	24 825,00	21 020,02	84,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 030,00	120 716,22	111 863,66	92,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 250,00	3 202,00	98,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	191,80	38,36%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	80,78	80,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 300,00	5 407,07	85,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 081,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 350,00	10 350,00	9 843,49	95,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	403 088,65	399 162,11	99,03%
		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	100 000,00	126 935,00	124 137,70	97,80%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 370,00	91,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	37 000,00	36 578,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 650,00	53 647,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 700,00	6 164,22	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 203,65	142 199,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	30 100,00	30 065,50	99,89%
	75095		Pozostała działalność	191 276,55	203 762,76	197 639,26	96,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 644,55	26 644,55	26 644,55	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 632,00	51 832,00	49 309,50	95,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 700,00	14 149,00	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 300,00	92 250,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	15 286,21	15 286,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,71	1 245,71	1 245,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,77	211,77	211,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	30,52	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	89 453,00	89 176,74	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 691,50	20 691,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,18	3 646,09	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,89	516,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 646,00	2 645,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 972,28	2 754,59	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,43	872,48	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,82	5 199,36	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	783,90	780,80	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
752			Obrona narodowa	124,20	277 324,20	256 225,76	92,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	124,20	124,20	82,80	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	82,80	66,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	277 000,00	255 942,96	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 037,00	223 979,96	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 281,00	926 067,00	391 955,97	42,32%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 781,00	386 061,00	346 635,63	89,79%

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	60 000,00	80 340,00	75 810,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 871,00	1 317,58	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 566,00	55 366,00	55 316,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	133 590,00	104 650,14	78,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 600,00	14 379,15	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 490,00	43 109,22	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 900,00	34 865,03	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 700,00	3 670,28	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 579,00	13 505,35	92,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	12,00	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	377 000,00	533 506,00	38 820,34	7,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 896,84	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 360,00	21 302,50	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 202,00	106 600,00	12 635,18	11,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	23 400,00	2 739,82	11,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 462,60	114 800,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 537,40	25 200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	950 000,00	928 142,67	97,70%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	134 628,25	34 628,25	25,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 534 216,15	15 997 330,86	15 848 931,12	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	8 598 840,63	8 834 631,63	8 806 364,10	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 649,78	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 922,27	266 506,77	263 764,67	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 051,11	1 249 085,68	1 249 018,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 620,00	94 332,66	94 248,82	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 490,05	960 873,34	958 094,14	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 703,56	106 723,00	106 674,12	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	98 920,00	94 983,11	96,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 267,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	216 085,00	188 000,00	187 095,58	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 650,00	1 590,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 205,00	90 946,87	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 150,00	1 683,18	78,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 830,00	18 827,43	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	2 485,80	92,07%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	40 630,00	40 129,34	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 915,00	361 497,00	361 497,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 191,00	2 190,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 369,75	53 010,02	43 699,28	82,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 969,89	3 903 324,00	3 900 002,54	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 914,00	285 706,16	284 753,51	99,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	110 655,00	110 653,40	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 655,00	110 653,40	100,00%
	80104		Przedszkola	4 361 286,52	4 544 955,52	4 544 617,74	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	284 132,00	283 902,40	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	109 280,00	109 277,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 791,41	1 120 901,00	1 120 893,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	74 955,00	74 954,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 272,00	476 669,00	476 668,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 630,00	54 973,52	54 973,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	98 102,00	98 101,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	163 800,00	163 735,86	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	13 443,00	13 442,37	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 440,00	49 435,82	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 346,00	1 345,01	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 537,00	30 535,71	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	329 726,00	329 717,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 240,00	6 235,05	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 450,00	10 440,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 111,00	1 110,90	99,99%

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	4 200,00	4 969,00	4 968,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 949,00	154 162,00	154 162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 320,00	2 319,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 766,00	6 765,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 759,11	1 430 231,00	1 430 230,90	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 235,00	118 752,00	118 751,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	8 082,40	8 042,40	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 582,40	5 582,40	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	183 751,00	223 820,00	223 819,92	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 069,00	40 068,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,00	9 654,00	9 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 555,00	24 555,00	24 555,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 986,00	124 986,00	124 986,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 206,00	8 206,00	8 206,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 338,00	424 905,00	421 490,13	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	202 500,00	202 177,13	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 193,00	13 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	23 937,00	23 937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 477,00	4 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 431,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 741,00	2 741,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 219,00	155 219,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00	14 315,00	14 315,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 830,44	9 676,43	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,42	460,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 213,97	36 201,82	99,97%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	903 041,03	786 977,89	87,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 812,19	20 068,05	92,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 865,15	37 857,85	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,12	2 449,82	77,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 007,60	6 967,09	87,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,04	241,04	52,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 349,38	18 686,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 040,00	1 038,86	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 829,15	11 640,95	98,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 947,26	333,80	2,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	410,00	408,63	99,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 577,12	168 305,90	94,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 736,28	92 736,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 897,08	60 939,94	74,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 552,83	23 499,00	99,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 375,00	2 114,78	62,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,52	67,34	18,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	243 310,88	187 472,13	77,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 515,52	14 326,80	77,38%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	221 070,55	220 219,95	99,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	214 149,40	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 450,00	17 100,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	3 013,00	2 987,67	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	428,00	417,74	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 227,00	74 854,20	74 854,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	34 936,70	34 560,99	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 885,30	1 885,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	320,80	256,50	79,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 070,55	1 070,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,27	538,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,68	92,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,22	13,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,45	112,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,93	313,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 501 827,34	3 847 668,97	3 728 322,31	96,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	99,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 050,00	18 707,00	18 654,09	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 560,01	4 560,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	782,93	782,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	111,39	111,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 744,36	1 744,36	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,91	97,00	64,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	68,40	68,40	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	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	20 700,00	20 628,59	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	66 000,00	53 071,03	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	66 000,00	53 071,03	80,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	77 150,00	77 015,50	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 150,00	75 020,44	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,06	99,75%
	85216		Zasilki stałe	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	230 000,00	224 292,45	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 853,48	1 446 971,61	1 408 647,63	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	2 089,30	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 607,39	966 641,68	950 836,15	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 640,27	56 580,27	56 580,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 809,67	177 117,01	171 532,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 473,15	24 771,65	23 738,98	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 515,00	28 595,00	28 595,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 213,00	20 109,00	18 713,09	93,06%
		4260	Zakup energii	32 700,00	25 810,00	22 861,59	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 650,00	1 655,18	45,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 738,00	86,90%

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	61 505,00	79 519,00	73 607,63	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 480,00	3 659,33	81,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 560,00	16 960,00	15 405,12	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	25 788,00	25 788,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	8 498,20	89,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 767,09	214 644,09	186 177,66	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,40	91 458,32	81 160,13	88,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 273,81	27 073,81	25 590,44	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,88	1 554,88	973,25	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	84 858,08	69 514,50	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	5 340,00	4 681,15	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 759,00	3 758,19	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 100,00	47 600,00	39 258,00	82,47%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	47 600,00	39 258,00	82,47%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 613 656,77	689 396,27	674 712,15	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 569,00	247 849,00	246 360,67	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,60	17 341,60	17 340,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 488,45	50 818,41	50 339,06	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,72	5 199,76	5 132,14	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	52 840,00	51 691,96	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	46 277,00	46 277,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 470,00	25 470,00	23 909,90	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 028,00	8 508,00	8 300,16	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	575,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	214 745,50	205 213,75	95,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	1 296,24	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	386,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	7 497,00	7 489,35	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 484,52	57 684,52	56 837,43	98,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 545,50	16 727,45	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,82	28 724,32	28 723,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,56	2 425,56	2 414,04	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,50	5 423,50	5 423,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,64	771,64	771,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	83,30	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	100,00%
855			Rodzina	3 672 964,14	4 350 254,53	4 320 690,37	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	3 043 108,00	3 043 107,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 730,00	2 652 817,58	2 652 817,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 681,21	53 681,21	53 681,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 163,61	4 163,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	309 833,75	309 833,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 417,20	1 417,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 782,70	5 782,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 751,52	1 751,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768,79	11 907,43	11 907,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	253,00	253,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	319 135,36	151 188,55	127 707,11	84,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	581,00	580,32	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 701,22	115 472,77	92 105,93	79,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 310,00	7 307,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859,58	16 957,08	16 866,29	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,17	2 418,36	2 399,63	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	170,00	170,00	100,00%
		4260	Zakup energii	186,00	62,00	62,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	2,00	1,50	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	144,00	143,32	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 766,51	3 766,32	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,60	52,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,39	1 468,23	1 468,23	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	311 131,00	310 833,86	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 131,00	310 833,86	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	106 160,00	105 564,59	99,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 528,78	738 443,98	733 254,11	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 130,00	1 092,94	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 122,00	500 374,86	499 549,25	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 383,18	28 172,00	28 171,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 992,85	97 441,04	96 922,82	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 065,75	11 192,53	11 018,50	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	34 010,00	33 040,00	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 560,00	14 428,00	12 933,02	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 000,00	834,00	83,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 869,20	16 999,49	95,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 793,52	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	124,20	49,68%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	755,00	753,82	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	16 567,35	16 567,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 164,00	5 163,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 102,52	6 693 192,47	6 449 061,10	96,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	104 122,00	100 146,31	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	290,70	96,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	23 500,00	23 456,99	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	29 811,16	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	46 565,50	93,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,96	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	56 000,00	55 073,66	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	9 887,66	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	1 837,50	1 425,00	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 840,00	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00	113 614,00	112 881,17	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 114,22	3 972 852,22	3 869 825,51	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,40	41,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,28	4 884,28	4 874,89	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	5 969,75	91,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	781,85	69,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	754 217,52	736 973,81	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 538,54	1 295,19	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	735 678,98	735 678,62	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 134,92	696 806,88	652 237,15	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 308,46	6 262,29	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 134,92	686 498,42	645 974,86	94,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 667,60	58 394,90	54 588,23	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	19 155,00	19 154,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	3 094,00	3 094,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	445,90	445,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 400,00	20 220,68	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	11 673,32	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	64 184,00	64 183,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 804,00	56 803,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	513 680,37	496 881,94	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350 000,00	254 132,87	254 129,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	153 000,00	152 639,54	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 500,00	75 081,03	82,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,50	32,33	68,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 800,00	23 955,12	22 980,97	95,93%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 200,00	1 235,85	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 755,12	19 755,12	100,00%
	90095		Pozostała działalność	172 000,00	301 702,28	254 017,94	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	990,55	99,06%
		4260	Zakup energii	8 000,00	30 500,00	29 432,91	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	176 877,28	130 349,99	73,70%

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	62 000,00	93 325,00	93 244,49	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 533,97	1 687 528,97	1 680 480,92	99,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 533,97	71 059,25	69 354,97	97,60%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 022,20	34 468,48	32 768,20	95,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 529,11	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 682,66	31 840,77	31 836,77	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	1 154 470,44	1 154 270,19	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 129,00	24 931,24	99,21%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 310,00	19 307,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,44	9 990,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41,00	41,00	100,00%
	92116		Biblioteki	404 000,00	435 868,00	435 868,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	435 868,00	435 868,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	26 131,28	20 987,76	80,32%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 861,28	20 987,76	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	120 364,00	145 899,00	137 354,46	94,14%
	92601		Obiekty sportowe	106 000,00	141 685,00	133 354,46	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,00	25 038,60	92,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 855,00	59 847,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	38 175,00	35 195,05	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	243,54	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 155,00	13 029,97	80,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 364,00	4 214,00	4 000,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	1 864,00	1 650,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
			Razem	39 951 096,82	44 313 278,38	42 084 704,70	94,97%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Szczytina za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 407 046,37	9 711 836,29	9 700 843,29	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 182 046,37	9 441 867,29	9 441 032,29	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 046,37	6 015 867,29	6 015 867,29	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	6 000,00	5 165,00	86,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	82 969,00	72 969,00	87,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 969,00	72 969,00	87,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	323 636,37	323 636,37	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	299 616,93	299 616,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 624,43	287 624,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	24 019,44	24 019,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 019,44	24 019,44	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	661 166,61	483 132,83	73,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 166,61	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 000,00	483 132,83	77,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	169 210,14	169 210,14	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 210,14	19 210,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 210,14	19 210,14	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 775 889,56	4 851 328,56	4 844 292,56	99,85%
	80104		Przedszkola	4 775 889,56	4 827 039,56	4 820 003,56	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 889,56	1 827 039,56	1 820 003,56	99,61%

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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 289,00	24 289,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 491,07	13 491,07	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,93	10 797,93	100,00%
855			Rodzina	0,00	117 360,00	117 333,92	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	117 360,00	117 333,92	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 360,00	117 333,92	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 846 325,50	9 126 946,88	6 998 048,04	76,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 411 125,50	8 632 640,80	6 503 794,52	75,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 539,50	1 041 623,57	635 776,52	61,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	295 046,00	295 045,92	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 046,00	295 045,92	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 200,00	199 260,08	199 207,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 040,00	112 710,00	112 657,52	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697 306,08	2 776 831,95	2 776 831,95	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 697 306,08	2 768 467,95	2 768 467,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 306,08	273 192,48	273 192,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 495 275,47	2 495 275,47	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	116 254,00	284 969,00	283 061,10	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	101 254,00	138 749,00	138 748,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254,00	138 749,00	138 748,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	131 220,00	129 312,50	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 220,00	129 312,50	98,55%
			Razem	23 112 821,51	28 071 870,80	25 744 975,20	91,71%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Szczytina za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 500,00	214 283,15	208 555,74	208 555,74	208 555,74	2 700,00	205 855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	63 500,00	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	53 000,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 000,00	3 642,59	3 642,59	3 642,59	0,00	3 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		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	5 000,00	4 000,00	3 642,59	3 642,59	3 642,59	0,00	3 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	146 783,15	143 983,15	143 983,15	143 983,15	2 700,00	141 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 684,66	1 684,66	1 684,66	1 684,66	0,00	1 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 085,60	1 085,60	1 085,60	1 085,60	0,00	1 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	138 512,89	138 512,89	138 512,89	138 512,89	0,00	138 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 003 947,60	10 454 877,82	10 350 730,25	649 886,96	649 886,96	0,00	649 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 843,29	9 700 843,29	0,00	0,00	0,00	99,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	800,00	2 527,40	1 834,22	1 834,22	1 834,22	0,00	1 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 527,40	1 834,22	1 834,22	1 834,22	0,00	1 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 100,00	187 072,00	186 914,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 842,00	186 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,00	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	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	187 000,00	186 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 842,00	186 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 455 046,37	9 649 952,29	9 610 607,05	169 574,76	169 574,76	0,00	169 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 032,29	9 441 032,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 584,00	19 089,28	19 089,28	19 089,28	0,00	19 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 000,00	56 641,50	56 641,50	56 641,50	0,00	56 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	110 501,00	93 843,98	93 843,98	93 843,98	0,00	93 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 690 046,37	6 015 867,29	6 015 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 867,29	6 015 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	6 000,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	346 239,90	294 379,89	221 410,89	221 410,89	0,00	221 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,00	72 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 505,00	39 337,02	39 337,02	39 337,02	0,00	39 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	86 414,10	82 939,75	82 939,75	82 939,75	0,00	82 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	136 351,80	99 134,12	99 134,12	99 134,12	0,00	99 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 969,00	72 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,00	72 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 244,00	200 244,00	200 244,00	200 244,00	0,00	200 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 244,00	200 244,00	200 244,00	200 244,00	0,00	200 244,00	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%	
	60095		Pozostała działalność	23 001,23	64 036,23	51 945,09	51 945,09	51 945,09	0,00	51 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	37 000,00	25 000,09	25 000,09	25 000,09	0,00	25 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 001,23	27 036,23	26 945,00	26 945,00	26 945,00	0,00	26 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 761,28	953 397,65	930 349,32	606 712,95	606 712,95	0,00	606 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 636,37	323 636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	373 931,93	371 857,11	72 240,18	72 240,18	0,00	72 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 616,93	299 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 933,94	19 922,25	19 922,25	19 922,25	0,00	19 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	54 315,00	52 251,87	52 251,87	52 251,87	0,00	52 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	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	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 624,43	287 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 624,43	287 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 761,28	327 985,72	307 309,72	283 290,28	283 290,28	0,00	283 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019,44	24 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,28	22 406,28	22 403,37	22 403,37	22 403,37	0,00	22 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 210,00	55 209,44	55 209,44	55 209,44	0,00	55 209,44	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 000,00	23 296,91	23 296,91	23 296,91	0,00	23 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	90 450,00	90 436,84	90 436,84	90 436,84	0,00	90 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	148 000,00	110 900,00	91 943,72	91 943,72	91 943,72	0,00	91 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 019,44	24 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 019,44	24 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	251 480,00	251 182,49	251 182,49	251 182,49	0,00	251 182,49	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	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 880,00	20 879,35	20 879,35	20 879,35	0,00	20 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	209 600,00	209 587,83	209 587,83	209 587,83	0,00	209 587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 715,31	20 715,31	20 715,31	0,00	20 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	402 000,00	326 369,00	305 436,00	256 851,00	256 851,00	407,00	256 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 500,00	34 300,00	31 365,80	31 365,80	31 365,80	407,00	30 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	407,00	407,00	407,00	0,00	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	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	33 800,00	30 958,80	30 958,80	30 958,80	0,00	30 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	77 420,00	65 442,02	65 442,02	65 442,02	0,00	65 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	77 420,00	65 442,02	65 442,02	65 442,02	0,00	65 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	71035		Cmentarze	170 500,00	214 649,00	208 628,18	160 043,18	160 043,18	0,00	160 043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	216,96	216,96	216,96	0,00	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	465,95	465,95	465,95	0,00	465,95	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	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 364,00	159 360,27	159 360,27	159 360,27	0,00	159 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 955 548,47	7 068 818,10	6 219 183,00	6 219 183,00	5 785 856,36	4 630 722,60	1 155 133,76	155 782,25	277 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 606,92	378 185,95	317 974,78	317 974,78	317 974,78	302 875															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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	1 500,00	2 700,00	2 102,20	2 102,20	2 102,20	0,00	2 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	800,40	800,40	800,40	0,00	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 768,00	231 088,00	222 006,82	222 006,82	11 412,52	0,00	11 412,52	0,00	210 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 368,00	218 868,00	210 594,30	210 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	210 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	74,88%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4200	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 020,00	9 016,52	9 016,52	9 016,52	0,00	9 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 861 897,00	5 852 692,74	5 082 400,03	5 082 400,03	5 064 759,44	4 312 328,49	752 430,95	0,00	17 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 650,00	17 640,59	17 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 229,00	3 901 064,34	3 317 325,74	3 317 325,74	3 317 325,74	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	85,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000,00	252 192,13	252 144,99	252 144,99	252 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 962,00	637 768,79	585 976,28	585 976,28	585 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 474,00	85 474,00	81 397,22	81 397,22	81 397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	68 574,00	65 640,77	65 640,77	65 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	199 100,00	176 390,89	176 390,89	176 390,89	0,00	176 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 271,34	1 271,34	1 271,34	0,00	1 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4260	Zakup energii	63 000,00	101 926,00	65 367,19	65 367,19	65 367,19	0,00	65 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 515,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	254 400,00	236 428,98	236 428,98	236 428,98	0,00	236 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	47 200,00	27 848,33	27 848,33	27 848,33	0,00	27 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	77 000,00	66 049,33	66 049,33	66 049,33	0,00	66 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	24 825,00	21 020,02	21 020,02	21 020,02	0,00	21 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 030,00	120 716,22	111 863,66	111 863,66	111 863,66	0,00	111 863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	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%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 250,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	191,80	191,80	191,80	0,00	191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	80,78	80,78	80,78	0,00	80,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	6 300,00	5 407,07	5 407,07	5 407,07	0,00	5 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 081,00	13 081,00	13 081,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 350,00	10 350,00	9 843,49	9 843,49	9 843,49	9 843,49	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	95,11%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00	403 088,65	399 162,11	399 162,11	270 024,41	1 370,00	268 654,41	129 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	126 935,00	124 137,70	124 137,70	0,00	0,00	0,00	124 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	37 000,00	36 578,00	36 578,00	36 578,00	0,00	36 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 650,00	53 647,53	53 647,53	53 647,53	0,00	53 647,53	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	10 000,00	6 700,00	6 164,22	6 164,22	6 164,22	0,00	6 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	142 203,65	142 199,16	142 199,16	142 199,16	0,00	142 199,16	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	20 000,00	30 100,00	30 065,50	30 065,50	30 065,50	0,00	30 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		75095	Pozostała działalność	191 276,55	203 762,76	197 639,26	197 639,26	121 685,21	14 149,00	107 536,21	26 644,55	49 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 644,55	26 644,55	26 644,55	26 644,55	0,00	0,00	0,00	26 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 632,00	51 832,00	49 309,50	49 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	17 700,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 300,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	15 286,21	15 286,21	15 286,21	15 286,21	0,00	15 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	90 941,00	90 664,74	90 664,74	38 714,74	29 107,51	9 607,23	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 245,71	1 245,71	1 245,71	1 245,71	1 245,71	1 245,71	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	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	211,77	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	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	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	89 453,00	89 176,74	89 176,74	37 226,74	27 619,51	9 607,23	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 691,50	20 691,50	20 691,50	20 691,50	20 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 653,18	3 646,09	3 646,09	3 646,09	3 646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,89	516,20	516,20	516,20	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 646,00	2 645,72	2 645,72	2 645,72	2 645,72	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	0,00	2 972,28	2 754,59	2 754,59	2 754,59	0,00	2 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,43	872,48	872,48	872,48	0,00	872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 241,82	5 199,36	5 199,36	5 199,36	0,00	5 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	783,90	780,80	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	752		Obrona narodowa	124,20	938 490,81	739 358,59	256 225,76	256 225,76	0,00	256 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 132,83	483 132,83	0,00	0,00	0,00	78,78%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	124,20	124,20	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,20	124,20	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	938 166,61	739 075,79	255 942,96	255 942,96	0,00	255 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 132,83	483 132,83	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245 037,00	223 979,96	223 979,96	223 979,96	0,00	223 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	627 000,00	483 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 132,83	483 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 281,00	1 095 277,14	561 166,11	391 955,97	298 770,97	56 634,46	242 136,51	2 000,00	75 810,00	15 375,00	0,00	0,00	169 210,14	169 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	174 500,00	154 500,00	154 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 781,00	386 061,00	346 635,63	346 635,63	270 825,63	56 634,46	214 191,17	0,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 340,00	75 810,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 871,00	1 317,58	1 317,58	1 317,58	0,00	1 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 566,00	55 366,00	55 316,88	55 316,88	55 316,88	55 316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	133 590,00	104 650,14	104 650,14	104 650,14	0,00	104 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 600,00	14 379,15	14 379,15	14 379,15	0,00	14 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 490,00	43 109,22	43 109,22	43 109,22	0,00	43 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	34 900,00	34 865,03	34 865,03	34 865,03	0,00	34 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 700,00	3 670,28	3 670,28	3 670,28	0,00	3 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	14 579,00	13 505,35	13 505,35	13 505,35	0,00	13 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	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	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	377 000,00	552 716,14	58 030,48	38 820,34	23 445,34	0,00	23 445,34	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	19 210,14	19 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 896,84	1 896,84	1 896,84	0,00	1 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 360,00	21 302,50	21 302,50	21 302,50	0,00	21 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 202,00	106 600,00	12 635,18	12 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	23 400,00	2 739,82	2 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 462,60	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 537,40	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 210,14	19 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,14	19 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	950 000,00	928 142,67	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	950 000,00	928 142,67	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	950 000,00	928 142,67	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	134 628,25	34 628,25	34 628,25	34 628,25	0,00	34 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	34 628,25	34 628,25	0,00	34 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8550		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 628,25	34 628,25	34 628,25	34 628,25	0,00	34 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	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	0,00%
	4810		Rezerwy	300 000,00	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	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 310 105,71	20 848 659,42	20 693 223,68	15 848 931,12	13 067 400,25	10 298 317,47	2 769 082,78	1 751 128,06	382 696,04	647 706,77	0,00	0,00	4 844 292,56	4 844 292,56	24 289,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	8 598 840,63	8 834 631,63	8 806 364,10	8 806 364,10	7 437 949,65	6 636 490,54	801 459,11	1 104 649,78	263 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 649,78	1 104 649,78	0,00	0,00	0,00	1 104 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 922,27	266 506,77	263 764,67	263 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	263 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 051,11	1 249 085,68	1 249 018,13	1 249 018,13	1 249 018,13	1 249 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 620,00	94 332,66	94 248,82	94 248,82	94 248,82	94 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	862 490,05	960 873,34	958 094,14	958 094,14	958 094,14	958 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 703,56	106 723,00	106 674,12	106 674,12	106 674,12	106 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	98 920,00	94 983,11	94 983,11	94 983,11	0,00	94 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216 085,00	188 000,00	187 095,58	187 095,58	187 095,58	187 095,58	0,00	187 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 650,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	4300		Zakup usług pozostałych	81 500,00	91 205,00	90 946,87	90 946,87	90 946,87	0,00	90 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 150,00	1 683,18	1 683,18	0,00	1 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 830,00	18 827,43	18 827,43	18 827,43	0,00	18 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	2 485,80	2 485,80	2 485,80	0,00	2 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
	4430		Różne opłaty i składki	26 500,00	40 630,00	40 129,34	40 129,34	40 129,34	0,00	40 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 915,00	361 497,00	361 497,00	361 497,00	361 497,00	0,00	361 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 191,00	2 190,80	2 190,80	2 190,80	0,00	2 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 369,75	53 010,02	43 699,28	43 699,28	43 699,28	43 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 969,89	3 903 324,00	3 900 002,54	3 900 002,54	3 900 002,54	3 900 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 914,00	285 706,16	284 753,51	284 753,51	284 753,51	284 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	110 655,00	110 653,40	110 653,40	0,00	0,00	0,00	110 653,40	0,00	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	80 000,00	110 655,00	110 653,40	110 653,40	0,00	0,00	0,00	110 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	9 137 176,08	9 371 995,08	9 364 621,30	4 544 617,74	4 151 437,97	3 284 237,93	867 200,04	283 902,40	109 277,37	0,00	0,00	0,00	4 820 003,56	4 820 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	284 132,00	283 902,40	283 902,40	0,00	0,00	0,00	283 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	109 280,00	109 277,37	109 277,37	0,00	0,00	0,00	109 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 791,41	1 120 901,00	1 120 893,43	1 120 893,43	1 120 893,43	1 120 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	74 955,00	74 954,77	74 954,77	74 954,77	74 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 272,00	476 669,00	476 668,18	476 668,18	476 668,18	476 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 630,00	54 973,52	54 973,26	54 973,26	54 973,26	54 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	98 102,00	98 101,91	98 101,91	98 101,91	0,00	98 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	150 000,00	163 800,00	163 735,86	163 735,86	163 735,86	0,00	163 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	13 443,00	13 442,37	13 442,37	13 442,37	0,00	13 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	60 000,00	49 440,00	49 435,82	49 435,82	49 435,82	0,00	49 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 346,00	1 345,01	1 345,01	1 345,01	0,00	1 345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 537,00	30 535,71	30 535,71	30 535,71	0,00	30 535,71	0,00	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	280 000,00	329 726,00	329 717,84	329 717,84	329 717,84	0,00	329 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 240,00	6 235,05	6 235,05	6 235,05	0,00	6 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 450,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 111,00	1 110,90	1 110,90	1 110,90	0,00	1 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 969,00	4 968,57	4 968,57	4 968,57	0,00	4 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 949,00	154 162,00	154 162,00	154 162,00	154 162,00	0,00	154 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 320,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 766,00	6 765,82	6 765,82	6 765,82	6 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 434 759,11	1 430 231,00	1 430 230,90	1 430 230,90	1 430 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 235,00	118 752,00	118 751,57	118 751,57	118 751,57	118 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 889,56	1 827 039,56	1 820 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 003,56	1 820 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	900 626,87	900 626,87	0,00	900 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	900 735,45	900 626,87	900 626,87	900 626,87	0,00	900 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	8 082,40	8 042,40	8 042,40	8 042,40	2 460,00	5 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 582,40	5 582,40	5 582,40	5 582,40	0,00	5 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	183 751,00	223 820,00	223 819,92	223 819,92	174 097,00	161 247,00	12 850,00	40 068,92	9 654,00	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	0,00	40 069,00	40 068,92	40 068,92	0,00	0,00	40 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 654,00	9 654,00	9 654,00	9 654,00	0,00	0,00	0,00	9 654,00	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	24 555,00	24 555,00	24 555,00	24 555,00	24 555,00	24 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 986,00	124 986,00	124 986,00	124 986,00	124 986,00	124 986,00	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%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 338,00	424 905,00	421 490,13	421 490,13	219 313,00	213 882,00	5 431,00	202 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	202 500,00	202 177,13	202 177,13	0,00	0,00	0,00	202 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 193,00	13 193,00	13 193,00	13 193,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	155 219,00	155 219,00	155 219,00	155 219,00	155 219,00	0,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 315,00	14 315,00	14 315,00	14 315,00	14 315,00	0,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 504,83	46 338,67	46 338,67	36 662,24	0,00	36 662,24	9 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 830,44	9 676,43	9 676,43	0,00	0,00	0,00	9 676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,42	460,42	460,42	460,42	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 213,97	36 201,82	36 201,82	36 201,82	0,00	36 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	927 330,03	811 266,89	786 977,89	139 271,12	0,00	139 271,12	0,00	0,00	647 706,77	0,00	0,00	24 289,00	24 289,00	24 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 812,19	20 068,05	20 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 865,15	37 857,85	37 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,12	2 449,82	2 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 007,60	6 967,09	6 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,04	241,04	241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 349,38	18 686,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 040,00	1 038,86	1 038,86	1 038,86	0,00	1 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 829,15	11 640,95	11 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 947,26	333,80	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	410,00	408,63	408,63	408,63	0,00	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 577,12	168 305,90	168 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 736,28	92 736,28	92 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92 736,28	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 897,08	60 939,94	60 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	133 823,63	133 823,63	0,00	133 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 552,83	23 499,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 375,00	2 114,78	2 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,52	67,34	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	243 310,88	187 472,13	187 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	187 472,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 515,52	14 326,80	14 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 491,07	13 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,07	13 491,07	13 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,93	10 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,93	10 797,93	10 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	221 070,55	220 219,95	220 219,95	147 839,95	97 760,28	50 079,67	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	214 149,40	214 149,40	141 769,40	95 616,11	46 153,29	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 380,00	72 380,00	72 380,00	0,00	0,00	0,00	72 380,00	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	24 000,00	17 450,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	3 013,00	2 987,67	2 987,67	2 987,67	2 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	428,00	417,74	417,74	417,74	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 227,00	74 854,20	74 854,20	74 854,20	74 854,20	74 854,20	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	9 232,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	34 936,70	34 560,99	34 560,99	34 560,99	34 560,99	0,00	34 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 885,30	1 885,30	1 885,30	1 885,30	0,00	1 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	320,80	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 070,55	1 070,55	1 070,55	1 070,55	644,17	426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538,27	538,27	538,27	538,27	538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,68	92,68	92,68	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,22	13,22	13,22	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,45	112,45	112,45	112,45	0,00	112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,93	313,93	313,93	313,93	0,00	313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		852	Pomoc społeczna	3 501 827,34	3 847 668,97	3 728 322,31	3 728 322,31	3 323 791,09	1 786 407,99	1 537 383,10	0,00	404 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	1 025 865,21	1 025 865,21	0,00	1 025 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 031 500,00	1 025 865,21	1 025 865,21	1 025 865,21	0,00	1 025 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 050,00	18 707,00	18 654,09	18 654,09	18 654,09	7 022,73	11 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	4 560,01	4 560,01	4 560,01	4 560,01	4 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	782,93	782,93	782,93	782,93	782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	111,39	111,39	111,39	111,39	111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 744,36	1 744,36	1 744,36	1 744,36	0,00	1 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 366,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,91	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 800,00	20 700,00	20 628,59	20 628,59	20 628,59	0,00	20 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:					w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00	20 700,00	20 628,59	20 628,59	20 628,59	0,00	20 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 600,00	66 000,00	53 071,03	53 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		3110	Świadczenia społeczne	101 600,00	66 000,00	53 071,03	53 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	77 150,00	77 015,50	77 015,50	1 995,06	0,00	1 995,06	0,00	75 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 150,00	75 020,44	75 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,06	1 995,06	1 995,06	0,00	1 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85216		Zasilki stałe	266 000,00	230 000,00	224 292,45	224 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	230 000,00	224 292,45	224 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 232 853,48	1 446 971,61	1 408 647,63	1 408 647,63	1 405 358,33	1 231 282,19	174 076,14	0,00	3 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 100,00	2 089,30	2 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 607,39	966 641,68	950 836,15	950 836,15	950 836,15	950 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 640,27	56 580,27	56 580,06	56 580,06	56 580,06	56 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 809,67	177 117,01	171 532,00	171 532,00	171 532,00	171 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 473,15	24 771,65	23 738,98	23 738,98	23 738,98	23 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 515,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	28 595,00	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	14 213,00	20 109,00	18 713,09	18 713,09	18 713,09	18 713,09	0,00	18 713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4260	Zakup energii	32 700,00	25 810,00	22 861,59	22 861,59	22 861,59	22 861,59	0,00	22 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	3 650,00	1 655,18	1 655,18	1 655,18	1 655,18	0,00	1 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 505,00	79 519,00	73 607,63	73 607,63	73 607,63	73 607,63	0,00	73 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 480,00	3 659,33	3 659,33	3 659,33	3 659,33	0,00	3 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 560,00	16 960,00	15 405,12	15 405,12	15 405,12	15 405,12	0,00	15 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	22 000,00	25 788,00	25 788,00	25 788,00	25 788,00	25 788,00	0,00	25 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	5 000,00	9 500,00	8 498,20	8 498,20	8 498,20	0,00	8 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 767,09	214 644,09	186 177,66	186 177,66	186 177,66	177 238,32	8 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,40	91 458,32	81 160,13	81 160,13	81 160,13	81 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4040	Dotatkowe 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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 273,81	27 073,81	25 590,44	25 590,44	25 590,44	25 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,88	1 554,88	973,25	973,25	973,25	973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	84 858,08	69 514,50	69 514,50	69 514,50	69 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	5 340,00	4 681,15	4 681,15	4 681,15	4 681,15	0,00	4 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	3 759,00	3 758,19	3 758,19	3 758,19	3 758,19	0,00	3 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 100,00	47 600,00	39 258,00	39 258,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	47 600,00	39 258,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:				z tego:		z tego:				z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 613 656,77	689 396,27	674 712,15	674 712,15	665 112,15	370 864,75	294 247,40	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 569,00	247 849,00	246 360,67	246 360,67	246 360,67	246 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 237,60	17 341,60	17 340,92	17 340,92	17 340,92	17 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 488,45	50 818,41	50 339,06	50 339,06	50 339,06	50 339,06	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	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,72	5 199,76	5 132,14	5 132,14	5 132,14	5 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	52 840,00	51 691,96	51 691,96	51 691,96	51 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	46 277,00	46 277,00	46 277,00	46 277,00	0,00	46 277,00	0,00	0,00	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%
		4260	Zakup energii	17 470,00	25 470,00	23 909,90	23 909,90	23 909,90	23 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 028,00	8 508,00	8 300,16	8 300,16	8 300,16	8 300,16	0,00	8 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	214 745,50	205 213,75	205 213,75	205 213,75	0,00	205 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	1 296,24	1 296,24	1 296,24	0,00	1 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 777,00	7 497,00	7 489,35	7 489,35	7 489,35	0,00	7 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 484,52	57 684,52	56 837,43	56 837,43	40 109,98	37 332,68	2 777,30	0,00	16 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 484,52	57 684,52	56 837,43	56 837,43	40 109,98	37 332,68	2 777,30	0,00	16 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	17 545,50	16 727,45	16 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,82	28 724,32	28 723,50	28 723,50	28 723,50	28 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,56	2 425,56	2 414,04	2 414,04	2 414,04	2 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,50	5 423,50	5 423,50	5 423,50	5 423,50	5 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,64	771,64	771,64	771,64	771,64	771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 672 964,14	4 467 614,53	4 438 024,29	4 320 690,37	1 666 199,83	1 157 945,34	508 254,49	0,00	2 654 490,54	0,00	0,00	0,00	117 333,92	117 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 000,00	3 043 108,00	3 043 107,70	3 043 107,70	390 290,42	369 095,77	21 194,65	0,00	2 652 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 730,00	2 652 817,58	2 652 817,28	2 652 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 681,21	53 681,21	53 681,21	53 681,21	53 681,21	53 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 163,61	4 163,61	4 163,61	4 163,61	4 163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 300,00	309 833,75	309 833,75	309 833,75	309 833,75	309 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 417,20	1 417,20	1 417,20	1 417,20	1 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 782,70	5 782,70	5 782,70	5 782,70	0,00	5 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 751,52	1 751,52	1 751,52	1 751,52	0,00	1 751,52	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 768,79	11 907,43																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	319 135,36	151 188,55	127 707,11	127 707,11	127 126,79	120 147,65	6 979,14	0,00	580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00	581,00	580,32	580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 701,22	115 472,77	92 105,93	92 105,93	92 105,93	92 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 310,00	7 307,57	7 307,57	7 307,57	7 307,57	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	14 859,58	16 957,08	16 866,29	16 866,29	16 866,29	16 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,17	2 418,36	2 399,63	2 399,63	2 399,63	2 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	186,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	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	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	144,00	143,32	143,32	143,32	0,00	143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	3 766,51	3 766,32	3 766,32	3 766,32	0,00	3 766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52,60	52,60	52,60	52,60	0,00	52,60	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	1 294,39	1 468,23	1 468,23	1 468,23	1 468,23	1 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	311 131,00	310 833,86	310 833,86	310 833,86	0,00	310 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 131,00	310 833,86	310 833,86	310 833,86	0,00	310 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	106 160,00	105 564,59	105 564,59	105 564,59	0,00	105 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 300,00	106 160,00	105 564,59	105 564,59	105 564,59	0,00	105 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	657 528,78	855 803,98	850 588,03	733 254,11	732 161,17	668 701,92	63 459,25	0,00	1 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	117 333,92	117 333,92	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 130,00	1 092,94	1 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 122,00	500 374,86	499 549,25	499 549,25	499 549,25	499 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 383,18	28 172,00	28 171,35	28 171,35	28 171,35	28 171,35	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	85 992,85	97 441,04	96 922,82	96 922,82	96 922,82	96 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 065,75	11 192,53	11 018,50	11 018,50	11 018,50	11 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	34 010,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	13 560,00	14 428,00	12 933,02	12 933,02	12 933,02	12 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 475,00	1 000,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 977,00	17 869,20	16 999,49	16 999,49	16 999,49	16 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 800,00	1 793,52	1 793,52	1 793,52	0,00	1 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	755,00	753,82	753,82	753,82	0,00	753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705,00	16 567,35	16 567,35	16 567,35	16 567,35	0,00	16 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 164,00	5 163,85	5 163,85	5 163,85	0,00	5 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 360,00	117 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 333,92	117 333,92	0,00	0,00	0,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 428,02	15 820 139,35	13 447 109,14	6 449 061,10	6 449 061,10	95 702,40	6 353 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 048,04	6 998 048,04	1 654 125,00	0,00	0,00	85,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 523 125,50	8 736 762,80	6 603 940,83	100 146,31	100 146,31	0,00	100 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 794,52	6 503 794,52	1 654 125,00	0,00	0,00	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,00	290,70	290,70	290,70	0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	23 500,00	23 456,99	23 456,99	23 456,99	0,00	23 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	29 811,16	29 811,16	29 811,16	0,00	29 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	46 565,50	46 565,50	46 565,50	0,00	46 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,96	21,96	21,96	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 539,50	1 041 623,57	635 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 776,52	635 776,52	0,00	0,00	0,00	61,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 125,00	1 654 125,00	1 654 125,00	0,00	0,00	49,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 393,00	4 191 393,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	4 067 050,89	4 067 050,89	73 008,17	3 994 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	56 000,00	55 073,66	55 073,66	55 073,66	0,00	55 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4040	Dotatkowe 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	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	9 887,66	9 887,66	9 887,66	9 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	1 837,50	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00	113 614,00	112 881,17	112 881,17	112 881,17	0,00	112 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 114,22	3 972 852,22	3 869 825,51	3 869 825,51	3 869 825,51	0,00	3 869 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,40	41,40	41,40	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,28	4 884,28	4 874,89	4 874,89	4 874,89	0,00	4 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	5 969,75	5 969,75	5 969,75	0,00	5 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	781,85	781,85	781,85	781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	754 217,52	736 973,81	736 973,81	736 973,81	0,00	736 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 538,54	1 295,19	1 295,19	1 295,19	0,00	1 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	735 678,98	735 678,62	735 678,62	735 678,62	0,00	735 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 134,92	696 806,88	652 237,15	652 237,15	652 237,15	0,00	652 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 308,46	6 262,29	6 262,29	6 262,29	0,00	6 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 134,92	686 498,42	645 974,86	645 974,86	645 974,86	0,00	645 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 667,60	353 440,90	349 634,15	54 588,23	54 588,23	22 694,23	31 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 045,92	295 045,92	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	19 155,00	19 154,33	19 154,33	19 154,33	0,00	19 154,33	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	2 856,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	445,90	445,90	445,90	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 400,00	20 220,68	20 220,68	20 220,68	0,00	20 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	11 673,32	11 673,32	11 673,32	0,00	11 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	300 000,00	295 046,00	295 045,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 045,92	295 045,92	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	34 495,28	29 351,76	20 987,76	20 987,76	0,00	20 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 861,28	20 987,76	20 987,76	20 987,76	0,00	20 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	236 618,00	430 868,00	420 415,56	137 354,46	137 354,46	0,00	137 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 061,10	283 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		92601	Obiekty sportowe	207 254,00	280 434,00	272 103,06	133 354,46	133 354,46	0,00	133 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 748,60	138 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 000,00	25 038,60	25 038,60	25 038,60	0,00	25 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 855,00	59 847,30	59 847,30	59 847,30	0,00	59 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	38 175,00	35 195,05	35 195,05	35 195,05	0,00	35 195,05	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	92,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	243,54	243,54	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 155,00	13 029,97	13 029,97	13 029,97	0,00	13 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 254,00	138 749,00	138 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 748,60	138 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 364,00	19 214,00	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	1 864,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	131 220,00	129 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 312,50	129 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 220,00	129 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 312,50	129 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
			Razem	63 063 918,33	72 385 149,18	67 829 679,90	42 084 704,70	33 112 572,31	18 193 037,73	14 919 534,58	3 517 158,31	3 863 749,64	663 081,77	0,00	928 142,67	25 744 975,20	25 744 975,20	1 678 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Szczytna za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 042 682,46	13 914 072,05	7 071 070,00	8 062 212,56	7 949 452,55	98,6%	87,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 572 358,68	105 684,12	0,00	688 083,51	677 706,77	98,5%	49,8%
1.b	- wydatki majątkowe			23 470 323,78	13 808 387,93	7 071 070,00	7 374 129,05	7 271 745,78	98,6%	89,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 383 020,68	105 684,12	0,00	682 372,51	671 995,77	98,5%	56,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 358 731,68	105 684,12	0,00	658 083,51	647 706,77	98,4%	55,4%
1.1.1.1	Edukacja ekologiczna w Gminie Szczytna -	2025	2026	165 181,78	0,00	0,00	132 145,42	97 083,72	73,5%	58,8%
1.1.1.2	Stawiamy na uczniów!-rozwój edukacji w Gminie Szczytna -	2025	2027	1 193 549,90	105 684,12	0,00	525 938,09	550 623,05	104,7%	55,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			24 289,00	0,00	0,00	24 289,00	24 289,00	100,0%	100,0%
1.1.2.1	Stawiamy na uczniów!-rozwój edukacji w Gminie Szczytna -	2025	2027	24 289,00	0,00	0,00	24 289,00	24 289,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 659 661,78	13 808 387,93	7 071 070,00	7 379 840,05	7 277 456,78	98,6%	89,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			213 627,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	14,0%
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Szczytna w jej granicach administracyjnych oraz opracowania ekofizjologicznego -	2025	2026	153 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.2	Świadczenie usług reklamowych - Świadczenie usług reklamowych	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 446 034,78	13 808 387,93	7 071 070,00	7 349 840,05	7 247 456,78	98,6%	89,8%
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna	2022	2025	10 782 022,98	7 000 934,47	3 578 670,00	3 781 088,51	3 781 088,51	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap I - Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap I	2023	2025	3 416 710,00	1 965 081,73	1 477 660,00	1 451 628,27	1 451 628,27	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II - Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II	2023	2025	2 051 410,00	35 871,73	2 014 740,00	2 015 538,27	2 014 740,00	100,0%	100,0%
1.3.2.4	Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej - Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej	2023	2026	68 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	—	27,0%
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna wraz z modernizacją wodociągu oraz budową 150 punktów oświetlenia -	2025	2026	5 320 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	—	90,0%
1.3.2.6	Budowa Żłobka Publicznego w Szczytnej -	2025	2026	1 516 773,80	0,00	0,00	101 585,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja obiektu publicznego w Gminie Szczytna - Kompleksowa termomodernizacja obiektu publicznego w Gminie Szczytna	2025	2026	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.8	Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytna - Termomodernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Szczytna	2025	2026	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów - Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczytna -	2025	2026	131 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	153 000,00	0,00	510 000,00	15 375,00	3,01%
	75495		Pozostała działalność	357 000,00	153 000,00	0,00	510 000,00	15 375,00	3,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 202,00	90 398,00	0,00	106 600,00	12 635,18	11,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 798,00	19 602,00	0,00	23 400,00	2 739,82	11,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 462,60	35 337,40	0,00	114 800,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 537,40	7 662,60	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 002 079,07	214 022,95	788 056,12	671 995,77	85,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 002 079,07	214 022,95	788 056,12	671 995,77	85,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 307,69	40 495,50	21 812,19	20 068,05	92,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 126,97	12 261,82	41 865,15	37 857,85	90,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,12	0,00	3 165,12	2 449,82	77,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 007,60	0,00	8 007,60	6 967,09	87,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	455,04	0,00	455,04	241,04	52,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 349,38	0,00	22 349,38	18 686,00	83,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 320,22	13 491,07	11 829,15	11 640,95	98,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 947,85	0,59	12 947,26	333,80	2,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	197 077,12	19 500,00	177 577,12	168 305,90	94,78%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 736,28	0,00	92 736,28	92 736,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 897,08	5 000,00	81 897,08	60 939,94	74,41%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 412,15	25 412,15	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 152,83	9 600,00	23 552,83	23 499,00	99,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 375,00	3 000,00	3 375,00	2 114,78	62,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,52	0,00	371,52	67,34	18,13%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	318 572,70	75 261,82	243 310,88	187 472,13	77,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 515,52	0,00	18 515,52	14 326,80	77,38%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 491,07	0,00	13 491,07	13 491,07	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,93	0,00	10 797,93	10 797,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 374 624,23	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 374 624,23	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 374 624,23	0,00	3 374 624,23	1 654 125,00	49,02%
			RAZEM	357 000,00	4 529 703,30	214 022,95	4 672 680,35	2 341 495,77	50,11%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 283,15	141 283,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	141 283,15	141 283,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 283,15	141 283,15	100,00%
600			Transport i łączność	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 806,00	4 806,00	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	4 806,00	4 806,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 353,00	104 808,54	96,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 353,00	104 808,54	96,73%
		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	108 353,00	104 808,54	96,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 453,00	89 176,74	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 453,00	89 176,74	99,69%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 750,25	8 750,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 750,25	8 750,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 750,25	8 750,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 504,83	46 338,67	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 504,83	46 338,67	99,64%
851			Ochrona zdrowia	1 070,55	1 070,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 070,55	1 070,55	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	1 070,55	1 070,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 536,50	8 536,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 149 491,00	3 148 895,29	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 108,00	3 043 107,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 022 541,00	3 022 541,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 567,00	20 566,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	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	223,00	223,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 160,00	105 564,59	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 160,00	105 564,59	99,44%
			Razem	3 559 936,28	3 555 353,69	99,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 283,15	141 283,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	141 283,15	141 283,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,66	1 684,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,60	1 085,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	138 512,89	138 512,89	100,00%
600			Transport i łączność	4 806,00	4 806,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 806,00	4 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	4 806,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 353,00	104 808,54	96,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 353,00	104 808,54	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 227,68	87 260,36	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 767,79	15 263,35	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 357,53	2 284,83	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 941,00	90 664,74	99,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,71	1 245,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,77	211,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,52	30,52	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 453,00	89 176,74	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 950,00	51 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 691,50	20 691,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,18	3 646,09	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,89	516,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646,00	2 645,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,28	2 754,59	92,68%
		4220	Zakup środków żywności	873,43	872,48	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241,82	5 199,36	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,90	780,80	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 504,83	46 338,67	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 504,83	46 338,67	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 830,44	9 676,43	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,42	460,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 213,97	36 201,82	99,97%
851			Ochrona zdrowia	1 070,55	1 070,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 070,55	1 070,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,27	538,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,68	92,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,22	13,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,45	112,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,93	313,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 536,50	8 536,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 149 491,00	3 148 895,29	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonani e planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 108,0 0	3 043 107,7 0	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 652 817,5 8	2 652 817,2 8	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 681,21	53 681,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,61	4 163,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 833,75	309 833,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,20	1 417,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,70	5 782,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 751,52	1 751,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907,43	11 907,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	253,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 160,00	105 564,59	99,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 160,00	105 564,59	99,44%
			Razem	3 551 186,0 3	3 546 603,4 4	99,87%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	150 000,00	149 239,10	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	149 239,10	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	84 139,41	85,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7,10	0,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	65 092,59	130,19%
			Razem	150 000,00	149 332,10	99,55%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%
			Razem	2 500 500,00	2 500 500,00	2 369 658,02	94,77%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	97,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	56 000,00	55 073,66	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	9 887,66	77,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,50	1 837,50	1 425,00	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 840,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 414,00	113 614,00	112 881,17	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 114,22	3 972 852,22	3 869 825,51	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,40	41,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 384,28	4 884,28	4 874,89	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 500,00	5 969,75	91,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	781,85	69,50%
			Razem	2 500 500,00	4 176 129,40	4 067 050,89	97,39%

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

Tabela 29: 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	220 000,00	220 000,00	198 143,02	90,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	198 143,02	90,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	43 940,24	87,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	154 202,78	90,71%
			Razem	220 000,00	220 000,00	198 143,02	90,07%

Tabela 30: 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	220 000,00	220 000,00	219 149,40	99,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	214 149,40	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 450,00	17 100,00	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	3 013,00	2 987,67	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	428,00	417,74	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 227,00	74 854,20	74 854,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	34 936,70	34 560,99	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	125,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 885,30	1 885,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	320,80	256,50	79,96%
			Razem	220 000,00	220 000,00	219 149,40	99,61%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	187 000,00	186 842,00	99,92%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	26 644,55	26 644,55	26 644,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	26 644,55	26 644,55	26 644,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	26 644,55	26 644,55	26 644,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 000,00	1 535 868,00	1 535 868,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	404 000,00	435 868,00	435 868,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	435 868,00	435 868,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 504 000,00	1 535 868,00	1 535 868,00	0,00	0,00	0,00	253 644,55	215 644,55	215 486,55	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	131 935,00	129 137,70	97,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	105 000,00	131 935,00	129 137,70	97,88%
		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	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	126 935,00	124 137,70	97,80%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 742 356,00	1 741 451,63	-	-	-	-	-	9 830,44	9 676,43	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 649,78	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 649,78	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	110 655,00	110 653,40	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	110 655,00	110 653,40	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	350 000,00	284 132,00	283 902,40	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	284 132,00	283 902,40	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
	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	-	40 069,00	40 068,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 069,00	40 068,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 000,00	202 500,00	202 177,13	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	202 500,00	202 177,13	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	9 830,44	9 676,43	98,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	-	9 830,44	9 676,43	98,43%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	72 380,00	72 380,00	100,00%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	330 000,00	320 046,00	317 545,92	99,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	300 000,00	295 046,00	295 045,92	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	295 046,00	295 045,92	100,00%
			Razem	1 800 000,00	1 742 356,00	1 741 451,63	0,00	0,00	0,00	515 000,00	534 191,44	528 740,05	99,95%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	123 766,89	123 766,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	123 766,89	123 766,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 573,00	-
		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	118 566,89	118 548,34	99,98%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,83	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 304,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 199,70	99,99%
			Razem	123 766,89	123 766,89	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	123 766,89	123 766,89	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	123 766,89	123 766,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 658,36	36 658,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 108,53	87 108,53	100,00%
			Razem	123 766,89	123 766,89	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%
			Razem	1 000,00	1 079,37	876,40	81,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		6230	Wpływy z różnych opłat z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
			Razem	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%

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

Tabela 367: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	793 605,13	777 252,35	129,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	20 700,00	20 628,59	99,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00	20 628,59	99,7%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	36 000,00	32 029,03	89,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	32 029,03	89,0%
	85216		Zasilki stałe	0,00	230 000,00	224 292,45	97,5%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	224 292,45	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	370 035,13	369 157,32	99,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	370 035,13	369 157,32	99,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 956,00	15 276,16	90,1%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 956,00	15 276,16	90,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 600,00	23 554,80	85,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 600,00	23 554,80	85,3%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	86 314,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 314,00	86 314,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%
855			Rodzina	0,00	13 881,69	13 562,58	97,7%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 881,69	13 562,58	97,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 881,69	13 562,58	97,7%
			Razem	0,00	821 686,82	804 196,88	127,6%

Tabela 378: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	793 605,13	777 252,35	97,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 560,01	4 560,01	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,93	782,93	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,39	111,39	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,27	294,27	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	183,00	183,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	—
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,40	68,40	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	20 700,00	20 628,59	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	20 700,00	20 628,59	99,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	36 000,00	32 029,03	89,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	32 029,03	89,0%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	230 000,00	224 292,45	97,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 000,00	224 292,45	97,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	370 035,13	369 157,32	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288 034,29	287 548,29	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 307,34	50 241,66	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 688,50	6 362,37	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 505,00	8 505,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 956,00	15 276,16	90,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 097,92	10 933,12	90,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,08	4 343,04	89,4%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 600,00	23 554,80	85,3%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 600,00	23 554,80	85,3%
	85295		Pozostała działalność	0,00	86 314,00	86 314,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 280,00	22 280,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 476,00	22 476,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 925,00	28 925,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 200,00	13 381,95	94,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	13 881,69	13 562,58	97,7%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 881,69	13 562,58	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 600,00	11 333,34	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 997,50	1 951,58	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,19	277,66	97,7%
			Razem	0,00	821 686,82	804 196,88	97,9%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	58,51	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	58,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58,51	-
758			Różne rozliczenia	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Razem	0,00	143 423,91	143 482,14	100,04%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	58,51	58,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,51	58,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,51	58,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	133 823,91	133 823,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Razem	0,00	143 482,42	143 482,14	100,00%

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

Tabela 381: 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 %
600			Transport i łączność	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 746,00	4 277 943,08	4 277 943,08	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 627 000,00	2 495 275,47	94,99%
			Razem	14 176 746,00	13 324 943,08	13 193 218,55	99,01%

Tabela 42: 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 %
600			Transport i łączność	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 746,00	4 277 943,08	4 277 943,08	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 041 586,00	4 191 393,00	4 191 393,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 160,00	86 550,08	86 550,08	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	88 160,00	86 550,08	86 550,08	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 627 000,00	2 495 275,47	2 495 275,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 627 000,00	2 495 275,47	2 495 275,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 000,00	2 495 275,47	2 495 275,47	100,00%
			Razem	14 176 746,00	13 193 218,55	13 193 218,55	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Złotno	926	92605	6060	Zakup i montaż placu zabaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	900	90004	4300	Koszenie trawników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	600	60095	4300	Czyszczenie kostki brukowej	501,23	501,23	500,00	99,8%
	926	92605	4210	Zakup nasadzeń (kwiaty, krzewy)	1 864,00	1 864,00	1 650,00	88,5%
	921	92105	4210	Zajęcia plastyczne, techniczne	1 864,00	1 864,00	1 860,00	99,8%
	921	92105	4190	Nagrody w konkursie mikołajkowym	800,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4300	Organizacja Mikołaja	0,00	800,00	800,00	100,0%
			RAZEM	22 029,23	22 029,23	21 810,00	99,0%	
Dolina	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja Mikołaja – zakup słodczy	756,34	756,34	756,34	100,0%
				RAZEM	15 756,34	15 756,34	15 756,34	100,0%
Niwia	921	92105	4300	Nauka jazdy na nartach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92105	4300	Organizacja imprez, mikołajki, dzień dziecka, dzień kobiet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	921	92105	4210	Modernizacja kuchni w świetlicy – zakup nowych mebli – wyposażenie	20 808,20	20 808,20	20 808,20	100,0%
				RAZEM	27 808,20	27 808,20	27 808,20	100,0%
Słozów	600	60095	4210	Modernizacja Przystanku Turystycznego – zakup materiałów	9 000,00	9 000,00	1 859,56	20,7%
	926	92605	4210	Zakup bramek do gry w piłkę	2 500,00	0,00	0,00	—
	900	90004	4300	Wykaszenie placu	2 500,00	4 100,00	4 000,00	97,6%
	921	92105	4300	Organizacja imprez dla dzieci – Mikołaj	3 682,66	4 582,66	4 582,66	100,0%

				RAZEM	17 682,66	17 682,66	10 442,22	59,1%
Łężyce	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4210	Zakup kamer, ławek, witaczy, tablic informacyjnych	10 600,00	8 285,00	7 210,00	87,0%
	921	92105	4210	Organizacja dnia dziecka	750,00	750,00	750,00	100,0%
	921	92105	4220		750,00	750,00	750,00	100,0%
	921	92105	4190	Organizacja Mikołaja	2 000,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4220		522,77	0,00	0,00	—
	921	92105	4300		0,00	3 837,77	3 837,77	100,0%
	600	60095	4210	Zakup materiałów do modernizacji wiaty przystankowej	0,00	13 000,00	8 141,37	62,6%
				RAZEM	26 622,77	26 622,77	20 689,14	77,7%
Wolany	921	92195	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty przy placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	—
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki, części	2 000,00	3 000,00	2 011,06	67,0%
	754	75412	4210	Zakup przenośnych radi do łączności dla OSP Chocieszów	2 000,00	2 000,00	1 821,63	91,1%
	921	92105	4210	Środki czystości	1 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4300	Prace geodezyjne – nowa świetlica	3 761,28	0,00	0,00	—
	921	92105	4190	Organizacja dnia dziecka - nagrody, słodycze, dmuchańce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4220		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92105	4190	Organizacja Mikołaja-nagrody, słodycze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92105	4220		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	921	92195	4210	zakup tablic informacyjnych, zakup materiałów na wiatę	0,00	23 761,28	20 987,76	88,3%
				RAZEM	39 761,28	39 761,28	35 820,45	90,1%

Chocieszów i Studzienno	754	75412	4210	Zakup nawigacji dla OSP Chocieszów	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5%
	921	92109	4210	Zakup kosiarki, piły	4 000,00	4 000,00	3 998,04	100,0%
	900	90004	4210	Utrzymanie i upiększanie parku	0,00	3 408,46	3 408,25	100,0%
	900	90004	4300		6 634,92	3 226,46	1 045,50	32,4%
	921	92105	4300	Dzień dziecka – organizacja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92105	4300	Mikołaj - organizacja	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup głośnika z mikrofonem	3 000,00	3 000,00	2 828,00	94,3%
	921	92109	4300	Zajęcia pozalekcyjne – zakup mat. Papierniczych	2 000,00	0,00	0,00	—
	921	92105	4210		0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				RAZEM	25 634,92	25 634,92	23 029,79	89,8%
				Razem	175 295,40	175 295,40	155 356,14	88,6%

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SZCZYTNA

1. Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
- Przedszkole Publiczne w Szczytnej
- Żłobek Publiczny w Szczytnej
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
- Urząd Miasta i Gminy Szczytna

2. Instytucje kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
- Biblioteka Publiczna w Szczytnej

3. Spółki gminne:

- Usługi komunalne Sp. z o. o.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MOK SZCZYTNA
ROCZNE ZA 2025**

MOK w Szczycnej realizuje zadania o zakresie:

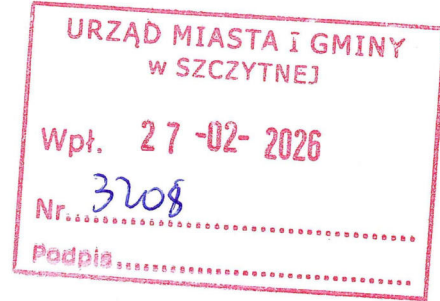
- a) rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych
- b) udostępniania wartości i treści kultury
- c) stwarzania warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych
- d) wychowania i edukacji kulturalnej
- e) inspirowania i organizowania kulturalnego wypoczynku.

ZATRUDNIENIE

Na dzień 31.12.2025 zatrudnienie w instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1. 5 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 4,38 w tym:
 - dyrektor - 1 etat
 - specjalista ds. administracji i rozwoju kultury - 1 etat
 - główna księgową – 0,38 etatu
 - pracownik biurowy - 2 etat

RF
3/208



I. PRZYCHODY

1. Samorząd Miasta i Gminy Szczycna przyznał na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczycnej zgodnie z Uchwałą Nr LXII/52/25 Rady Miejskiej w Szczycnej z dnia 30 stycznia 2025r. kwotę 1.100.000,00
Pozostałe wpływy wynikające z opłat za użytkowanie lokali oraz pomieszczeń wynajmowanych zgodnie z zawartymi umowami, zaplanowano na kwotę 15.000,00 a wykonanie wyniosło -20 715,00
wpłaty sponsorskie, darowizny i realizacje projektów zaplanowano na kwotę 70.000,00 a wykonanie wyniosło - 224 994,75
Odsetki z kapitalizacji odsetek wyniosły 1506,71

Lp. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Należności	Należności wymagalne
1	Stan środków na dzień 01.01.2025		6 351,65		
3	Dotacje na działalność statutową	1 100 000,00	1 100 000,00		
	Przychody własne w tym:	85 000,00	245 709,75		
	przychody z tytułu wynajmu lokali	15 000,00	20 715,00		
4	wpłaty sponsorskie, darowizny, bilety, real. Proj.	70 000,00	224 994,75		
	Odsetki		1 506,71		
	Stan środków na dzień 31.12.2025r.			31 871,97	
II.V	Ogółem	1 185 000,00	1 353 568,11	31 871,97	

Ogółem poniesione koszty MOK wynoszą 1 246 081,53ZŁ

z tego: koszty na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 520 459,39 zł

Lp. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zobowiązania wymagalne
	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	520 460,00	520 459,39	1 989,09	
	- wynagrodzenia bezosobowe	93 467,00	93 466,29	-	
	- premie		-		
2	- fundusz nagród		-		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 139,00	82 139,06	-	
4	Składki na fundusz pracy	10 206,00	10 205,94	-	
5	Odpis na ZFŚS		-		
	Pozostałe wydatki w tym:	700 550,00	700 550,87	3 181,21	
	- zakup materiałów i wyposażenia	261 396,00	261 396,20		
	- zakup energii, wody, gazu	27 511,00	27 510,65	2 296,15	
	- zakup usług remontowych		-		
	- zakup pozostałych usług	113 100,00	113 099,98	885,60	
	- krajowe podróże służbowe, rycz. Samochodowe	4 797,00	4 797,16		
	-różne opłaty i składki	16 020,00	16 020,50		
	- organizacja imprez i inne usługi	277 726,00	277 726,38		
	Ogółem	1 313 355,00	1 313 355,26	5 170,30	-

Miejski Ośrodek Kultury w swoich strukturach posiada sześć Świetlic Wiejskich, w związku z tym ponosi koszty utrzymania tych świetlic, które przedstawiają się następująco:

Świetlica w Złotnie:

woda i ścieki	91,30
wyr zakup pozostałych materiałów	396,99
pochodne od w/w wynagrodzenia (zus zakład)	-
paczki mikołajkowe	800,00
wywóz nieczystości komunalnych	270,00
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	1 558,29

Świetlica w Łęczycach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	5 522,04
telefon stacjonarny	275,52
zakup materiałów.budowl.	1 430,51
zakup pozost.materiałów na potrzeby świetlicy	309,67
paczki mikołajkowe	2 500,00
woda i ścieki	886,01
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	10 923,75

Świetlica w Wolanach:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	2 282,91
koszty wody	161,59
monitoring	424,50
telefon stacjonarny	351,78
zakup oleju	5 209,05
zakup materiałów.budowl.i konserwat .	285,46
wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia - prowadzenie zajęć muzycznych	3 108,26
zak kosiarki,paliwa, części do kosiarki	-
wywóz nieczystości	-
zak.pozost.materiałów na potrzeby świetlicy art. Spoz	8 238,90
ubezpieczenie PZU	-
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	20 062,45

Świetlica w Niwie:

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	7 405,03
wynagrodzenie opiekuna świetlicy-prowadzenie zajęć muzycznych	895,00
zakup pozost.mat. na potrzeby świetlicy -	219,77
koszty wody	-
paczki mikołajkowe	4 500,00
telefon stacjon.	552,03
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	13 571,83

Świetlica w Chocieszowie:

Dzień dzicka,mikołaj,dmuchańce	3 880,00
art..spozywcze	2 976,19
art..drobne	-
telefon stacjon.	454,93
Ogólny koszt utrzymania świetlicy wynosi:	7 311,12

Świetlica wiejska w Słozowie

koszty energii elektrycznej i dystrybucji	989,42
zakup pozost.mat. na potrzeby świetlicy -	109,00
mikołaj	4 607,54

Świetlica wiejska w Słozowie 5 705,96

Solectwo DOLINA

paczki mikołajowe	760,33
Ogólny koszt wyniosły:	760,33

KOSZTY ŚWIETLIC OGÓLEM :

59 893,73

Miejski Ośrodek Kultury
w Szczytnej
Rafał Kryniecki
DYREKTOR

Szczytna, dnia 04.02.2026

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Szczytna
57-330 Szczytna
ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10
NIP 883-173-78-36 REGON 891514364

URZĄD MIASTA I GMINY
w SZCZYTNEJ

Wpł. 04-02-2026

Nr. 2017

Podpis

Burmistrz Szczytnej
ul. Wolności 42
57-330 Szczytna

05.02.2026

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r.

DYREKTOR

Aleksandra Mendychowska-Woźniak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szczytna za 2025r.**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna na 2025 rok otrzymała dotację podmiotową od organizatora z budżetu Gminy Szczytna w wysokości 404.000,00 zł. W trakcie roku dokonano zmiany wielkości dotacji poprzez jej zwiększenie o łączną kwotę 31.868,00 zł uchwałą nr XVIII/92/25 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25 czerwca 2025 r.

Po dokonanych zmianach plan dotacji na rok 2025 dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna wynosi 435.868,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2025 r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna przedstawia się następująco.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Przychody 2025r.	406.000,00	448.060,00	448.502,07	100,10%
1.	Dotacje na wydatki bieżące, w tym	404.000,00	445.560,00	445.560,00	100%
1.1	Dotacja od organizatora	404.000,00	435.868,00	435.868,00	100 %
1.2	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	9.692,00	9.692,00	100%
2.	Przychody własne (usługi kserograficzne, koszty upomnień itp.)	2.000,00	2.500,00	2.635,90	105,44%
3.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	306,17	x
II	Koszty 2025 r.	406.000,00	448.060,00	446.952,94	99,75%
1	Wynagrodzenia pracowników w tym	270.255,00	294.537,00	294.342,01	99,93%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	267.355,00	294.537,00	294.342,01	99,93%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	62.421,00	67.141,00	66.820,00	99,52%
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.870,00	50.119,00	50.049,49	99,86%
2.2	Fundusz pracy	5.993,00	6.430,00	6.405,83	99,62%
2.3	Badania lekarskie	200,00	200,00	150,00	75,00%
2.4	Świadczenie urlopowe	8.158,00	9.192,00	9.191,48	99,99%
2.5	BHP	1.200,00	1.200,00	1.023,20	85,27%
3	Zużycie materiałów i energii, w tym:	34.772,00	32.538,00	32.501,74	99,89%
3.1	Zakup materiałów pozostałych	15.630,00	14.630,00	14.608,36	99,85%
3.2	Zakup energii elektrycznej i ogrzewania	19.142,00	17.908,00	17.893,38	99,92%
4.	Usługi obce, w tym:	21.152,00	25.927,00	25.513,05	98,40%
4.1	Usługi telefoniczne	1.100,00	1.100,00	1.024,83	93,17%
4.2	Usługi internetowe	1.700,00	1.700,00	1.635,48	96,20%

4.3	Usługi pozostałe	17.972,00	22.747,00	22.538,99	99,09%
4.4	Usługi bankowe	380,00	380,00	313,75	82,57%
5.	Amortyzacja	16.000,00	26.092,00	25.969,09	99,53%
5.1	Zakup książek (amortyzacja zbioru bibliotecznego)	16.000,00	25.992,00	25.931,09	99,77%
5.2	Amortyzacja darowizna zbiorów bibliotecznych	0,00	100,00	38,00	38,00%
6.	Podróże służbowe	200,00	820,00	803,90	98,04%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	1.005,00	1.003,15	99,82%

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025
1	Stan rachunku bankowego	6.612,30	8.205,28
2	Stan gotówki w kasie	0,00	0,00
3	Należności, w tym	0,00	0,00
	Należności wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania, w tym:	2.165,42	2.209,27
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Zatrudnienie (osoby/etaty)	5/3,375	5/3,375

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki.

Szczytna, dnia 04.01.2026

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy Szczytna
57-330 Szczytna
ul. Kościelna 6, tel. 74 868 30 10
NIP 883-173-78-36 REGON 89151436

DYREKTOR
Aleksandra Mendychowska-Woźniak
Aleksandra Mendychowska-Woźniak

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 31.12.2025 r.

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień		Planowane zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		Roku poprzedniego 31.12.2024	Roku budżetowego 31.12.2025		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	370	370	----	272	1	64	28	5
	rolne	187	187	----	101	----	60	24	2
	działki budowlane	18	19	1	11	1	1	4	2
	tereny rekreacyjne	10	10	----	9	----	----	----	1
	Pozostałe	155	154	-1	151	----	3	----	----
2	Lasy (ha)	57	57	----	55	----	1	1	----
3	Parki (ha)	----	----	----	----	----	----	----	----
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	27	27	----	----	----	----	----	----
	mieszkalne	3	3	----	----	----	----	----	----
	obiekty szkolne	4	4	----	----	----	----	----	----
	obiekty kulturalne	5	5	----	----	----	----	----	----
	obiekty służby zdrowia	-----	-----	----	----	----	----	----	----
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	4	4	----	----	----	----	----	----
	inne	11	11	----	----	----	----	----	----
5	Budowle i urządzenia techniczne:	----	----	----	----	----	----	----	----
	wodociągi	----	----	----	----	----	----	----	----
	- liczba	----	----	----	----	----	----	----	----
	- dł. w km	145,06	150,56	----	----	----	----	----	----
	oczyszczalnie ścieków	----	----	----	----	----	----	----	----
	wysypiska - liczba	----	----	----	----	----	----	----	----
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	58,59	58,59	----	----	----	----	----	----
	obiekty sportowe	19	19	----	----	----	----	----	----
	inne	15	15	----	----	----	----	----	----
6	Środki transportu – szt.	5	7	----	----	----	----	----	----
7	Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania	2.119.756,30	2.059.263,91	----	----	----	----	----	----
8	Lokaty kapitałowe – wartość w zł.	76.500,00	76.500,00	----	----	----	----	----	----
9	Pożyczki udzielone	----	----	----	----	----	----	----	----
10	Obligacje własne – sprzedaż w zł.	----	----	----	----	----	----	----	----
11	Komunalne osoby prawne – liczba	1	1	----	----	----	----	----	----
12	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	7	7	----	----	----	----	----	----
13	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3	----	----	----	----	----	----

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

Lp.1, 2 i 3: Zawarte dane zawierają ogólne zestawienie powierzchni gruntów własnych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Szczytna, które są oddane w użytkowanie wieczyste z uwzględnieniem zmian zaistniałych w 2025 r.

W zestawieniu tabelarycznym jako inne formy sposobu zagospodarowania przyjęto umowy użyczenia.

W przedstawionych danych powierzchnie liczone w zaokrągleniu do pełnych hektarów.

I. Zasób gruntów komunalnych Gminy Szczytna

Zasób gruntów komunalnych Gminy Szczytna na dzień 31.12.2025 r. stanowią grunty o powierzchni: 426,3989 ha, których wartość księgowa wynosiła 8 766 254,98 zł.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Szczytna tworzą:

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Szczytna – stan na dzień 31.12.2025 r. to 396,7386 ha gruntów, w tym:

- a) grunty rolne – 162,4310 ha,
- b) grunty leśne – 57,8388 ha,
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane – 25,5694 ha
- d) tereny komunikacyjne – 149,2263 ha,
- e) grunty pod wodami – 1,6731 ha,

o łącznej wartości wynoszącej 3 626 114,28 zł.

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych – stan na dzień 31.12.2025 r. to 6,2149 ha gruntów, w tym:

- a) grunty rolne – 2,5173 ha,
- b) grunty zabudowane i zurbanizowane – 3,6140 ha,
- c) tereny komunikacyjne – 0,0836 ha,

o łącznej wartości wynoszącej 1 221 770,98 zł.

3. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste dla osób prawnych – stan na dzień 31.12.2025 r. to 23,4454 ha gruntów, w tym:

- a) grunty rolne – 21,7360 ha,
- b) grunty leśne – 1,2563 ha,
- c) grunty zabudowane i zurbanizowane – 0,4455 ha,
- c) tereny komunikacyjne – 0,0076 ha,

o łącznej wartości wynoszącej 3 918 369,72 zł.

4. Grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Szczytna – stan na dzień 31.12.2025 r. to 0,0883 ha gruntów, w tym:

- a) tereny kolejowe – 0,0818 ha,

b) tereny różne – 0,0065 ha,

o łącznej wartości wynoszącej 75 208,00 zł.

Ogółem grunty Gminy Szczytna stanowią powierzchnię 426,4872 ha o wartości księgowej: 8 841 462,98 zł.

II. Obrót gruntami komunalnymi

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości a wraz z nią wartość tego zasobu, ulega ciągłym zmianom na skutek między innymi:

a) nabywania terenów przewidzianych w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;

b) przejęcia nieruchomości z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ze zm.);

c) przejęcia nieruchomości z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 1990 nr 32 poz. 191 z późn. zm.);

d) przejęcia nieruchomości z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 399 ze zm.);

e) sprzedaży nieruchomości gruntowych;

f) zamiany nieruchomości;

g) nieodpłatnego przejmowania nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.);

h) zmian powierzchni działek według EGIB;

i) zmian powierzchni działek na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

W odniesieniu do zeszłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła zmiana w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. spowodowana obrotem gruntów komunalnych. Wyniki z prowadzonego obrotu gruntami przedstawiono poniżej:

1. Rozchód:

a) sprzedaż 13 działek o łącznej powierzchni 2,5181 ha i wartości księgowej - 11 334,93,- zł;

b) sprzedaż udziału w gruncie związanego z ustanowieniem odrębnej własności lokalu 3 działek o łącznej powierzchni 0,0201 ha i wartości księgowej – 90,57 zł;

Razem: powierzchnia – 2,5382 ha; wartość księgowa – 11 425,50 zł

2. Przychód:

a) nabycie w drodze darowizny 1 działki z przeznaczeniem na drogę gminną o łącznej powierzchni 0,3592 ha i wartości – 267 000,00 zł;

d) nieodpłatne przejęcie w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1) lit. c) oraz art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 4 działek o łącznej powierzchni 1,9669 ha i wartości – 804 000,00 zł;

e) nabycie 1 działki 1 działki na poszerzenie drogi gminnej wewnętrzne o powierzchni 0,0063 ha i wartości – 5165,00 zł

Razem: powierzchnia – 2,3324 ha; wartość księgowa – 1 076 165,00,- zł

Pozostałe zmiany powierzchni i wartości działek zaszyły na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości lub według zmian EGiB.

Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu stan na 31.12.2025 r.

Lp.	Typ działki	Zasób mienia komunalnego [ha]	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym	Razem [ha] 2025 r.	Razem [ha] 2024 r.
1.	Grunty rolne	162,4310	2,5173	21,7360	186,6843	187,3342
2.	Grunty leśne	57,8388	-	1,2563	59,0951	59,1318
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	15,1478	3,6140	0,4455	19,2073	17,5071
4.	Tereny rekreacyjne	10,1116	-	-	10,1116	10,1116
5.	Tereny komunikacyjne	149,2263	0,0836	0,0076	149,3175	150,6058
6.	Grunty pod wodami	1,6731	-	-	1,6731	1,6731
7.	Użytki kopalniane	0,3100	-	-	0,3100	0,310
Ogółem:		396,7386	6,2149	23,4454	426,3989	426,6736

L.p.4: Budynki.

Mieszkalne - w tej pozycji podano tylko ilość budynków mieszkalnych będących całkowicie własnością Gminy czyli bez budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Szczytna posiada lokale mieszkalne tj.

1. Niwa 24.
2. Batorów 2.
3. Wolności 49

Obiekty szkolne:

1. Szkoła Podstawowa w Szczytnej – ul. Kościelna 6, (stary budynek) (trwały zarząd)
2. Szkoła Podstawowa w Chocieszowie,(użyczenie)
3. Przedszkole Publiczne – ul. Leśna 1 (trwały zarząd)
4. Hala sportowa z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Szczytnej – ul. Kościelna 6 wraz z dobudowanym budynkiem szkoły podstawowej w Szczytnej (oddanie do użytku – sierpień 2018r)(trwały zarząd)

Obiekty kulturalne:

1. Budynek świetlicy Wiejskiej w Chocieszowie,
2. Lokal KGW Łężyce 47.
3. Budynek świetlicy Wiejskiej w Niwie.
4. Budynek świetlicy Wiejskiej w Wolanach
5. Budynek świetlicy Wiejskiej w Złotnie (przebudowany budynek byłej remizy strażackiej)

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

1. Udziały w budynku przy ul. Szpitalnej 1, - zarządca wspólnoty - inne formy
2. Budynek Urzędu Miasta i Gminy,- bezpośredni zarząd
3. Budynek w Szczytnej przy ulicy Sienkiewicza 1 C (Siedziba TKS „Hutnik”) (umowa na zarządzanie obiektem ze stowarzyszeniem) – inne formy

4. Budynek przy ulicy Wolności 80 w którym mieści się na parterze Żłobek Publiczny oraz oddział Przedszkola Publicznego. (trwały zarząd)

Inne budynki:

1. Budynek gospodarczy przy UMiG Szczytna
2. Budynek OSP w Szczytnej – Wolności 27
3. Budynek po OSP w Łężycach
4. Budynek po OSP w Wolanach
5. Budynek byłego browaru przy ul. Wolności 14b.
6. Budynek byłej SP przy ul. Wolności 5.
7. Budynek byłej hydroforni w Złotnie.
8. Budynek byłego internatu – Wolności 82
9. Budynek przy ulicy Robotniczej (była SZCZYTNIANKA)
10. Budynek przy ul. Pocztowej 9 w Szczytnej, (bz)
11. Budynek po byłej sali gimnastycznej przy ul. Pocztowej 9 w Szczytnej (bz)

Lp. 5: Budowle i urządzenia techniczne

1. Wodociągi – długość 150,56
2. Drogi gminne (publiczne zgodnie z ustawą o drogach publicznych)

Obiekty sportowe:

1. Stadion miejski w Szczytnej - Sienkiewicza 1 C .
2. Boisko wielofunkcyjne.
3. Boisko ORLIK (boisko ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne)
4. Boisko asfaltowe przy byłej SP przy Wolności 5
5. Plac zabaw w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
6. Park linowy w „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
7. Ścianka wspinaczkowa „Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
8. Skatepark – tor do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich w Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej”.
9. Plac rekreacyjny w Wolanach i Niwie.
10. Boisko do siatkówki plażowej w Wolanach.
11. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej w Szczytnej (plac o nawierzchni asfaltowej przy ulicy Kościelnej w Szczytnej – naprzeciwko sklepów DINO i BIEDRONKA)
12. Siłownia zewnętrzna „NESTLE” przy boisku ORLIK.
13. Kompleks rekreacyjny w Szczytnej.
14. Plac zabaw przy budynku Wolności 80 w Szczytnej
15. Otwarta Strefa Aktywności przy budynku Wolności 80 w Szczytnej.
16. Plac zabaw w Łężycach przy świetlicy wiejskiej.
17. Plac zabaw przy ulicy Batorów.
18. Plac zabaw na Placu za Bramą.
19. Boisko wielofunkcyjne w Chocieszowie

Inne budowle:

1. Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy – Wolności 42
2. Parking przy ulicy Borowina.
3. Plac „Za Bramą” (zrehabilitowany teren byłego PPH w Szczytnej przy ulicy Wolności)

4. Ujęcie wody w Łężycach (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa w Łężycach).
5. Ujęcie wody przy ulicy Zacisze (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako Studnia głębinowa przy ulicy Zacisze w Szczytnej.)
6. Ścieżka przyrodnicza „Kamienny Trakt” – plac pomiędzy budynkami przy ulicy Wolności nr 5 i nr 7)
7. Plac przy pręgierzu przy ulicy Kościelnej w Szczytnej.
8. Dziedziniec Szkoły Podstawowej w Szczytnej przy ulicy Kościelnej 6.
9. Ujęcie wody pitnej Szczytna - ulica Batorów działka nr 2752/1
10. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Brzozowej i Szpitalnej w Szczytnej.
11. Parking samochodowy przy ulicy Leśnej w Szczytnej.
12. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Akacyjowej w Szczytnej.
13. Sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Szczytnej.
14. Sieć kanalizacji deszczowej przy ulicy Jaśminowej, Brzozowej, Kołłątaja i Akacyjowej w Szczytnej.
15. Kamienny Trakt w Szczytnej (działka nr 127 i nr 99/4, obręb Szczytnik)
16. Wodociąg w miejscowości Wolany

L.p. 6: Środki transportu:

a/ w zarządzie Gminy:

1. Ford Transit (r. prod 2008) w OSP Szczytna,
2. MAN (r. prod. 2010) w OSP Szczytna
3. Ciągnik URSUS 360
4. Przyczepa.
5. Fiat Ducato (r. prod 2016)
6. Pojazd ATV Polaris Sportsman 570 EPS
7. Toyota Proace City

Lp. 7: Inwestycje gminne (w zł.) – stan zaangażowania na 31.12.2025 roku (zadania rozpoczęte a nie zakończone) – 2.059.263,91zł

L.p.8: Lokaty kapitałowe:

1. wykupiono akcje w „AGROREG”- Nowa Ruda – 500,00 zł, oraz akcje Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczawnie Zdrój – 1000,00 zł (w poprzednich informacjach o stanie mienia komunalnego podawane jako wkład do Spółki ZOZ w Dusznikach Zdrój)
2. Wkład pieniężny do spółki z o.o. pn. "Usługi Komunalne" w wysokości 15000,00zł.
3. Gmina Szczytna posiada udziały w Krajowym Funduszu Poręczeniowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. sześćdziesiąt udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, co daje łączną wartość 60000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

L.p. 11: Komunalne osoby prawne – liczba -1.

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy Szczytna pn."Usługi Komunalne". Całkowity wkład Gminy wyniósł 1080000,00 zł w tym wkład pieniężny wyniósł 15000,00 zł a wkład rzeczowy (niepieniężny) 1065000,00 z

L.p. 12: Jednostki organizacyjne Gminy:

1. Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej
2. Szkoła Podstawowa w Szczytnej
3. Przedszkole Publiczne w Szczytnej
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej
5. Miejski Ośrodek Kultury w Szczytnej
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szczytnej
7. Żłobek Publiczny w Szczytnej

L.p.13: Związki Komunalne i Stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Kłodzko,
2. Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej,
3. Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania (aktualizacja)