WÓJT GMINY TRYŃCZA

Zarządzenie Nr 18/2026
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 27 marca 2026 roku

BIURO RADY GMINY TRYŃCZA
Wpłynęło dnia 30.03.2026
Nr 59
Podpis

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Tryńcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

§ 2

Sprawozdanie zawiera:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2025 rok – załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza – załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza.

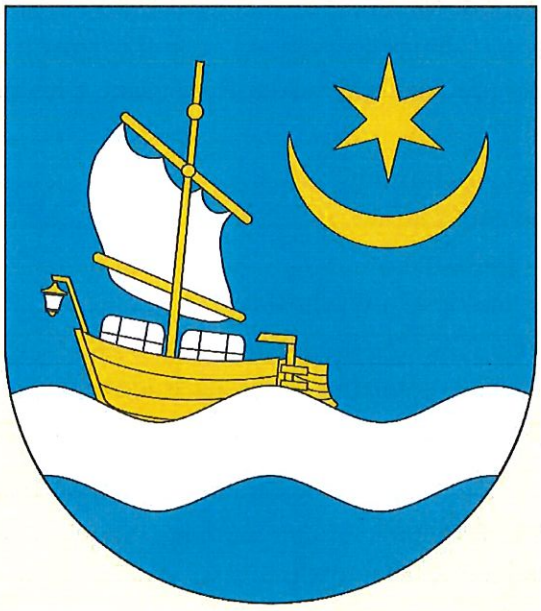
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2026
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 27 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRYŃCZA ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 15
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 16
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina 18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 20

2.5. Dochody majątkowe 20

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 22
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa 22
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 22

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 24

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 35
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 40

2.8. Wydatki majątkowe 41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 46
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 46
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa 47
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 47
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47
2.8.8. Dział 855 – Rodzina 48
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 48

2.9. Przychody 49

2.10. Rozchody 49

3. DANE TABELARYCZNE 50

3.1. Wykonanie dochodów 50

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 67

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 82

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 85

3.5. Wykonanie dochodów własnych 90

3.6. Wykonanie wydatków 93

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 121

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 148

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 151

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 167

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 171

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 175

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 178

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 181

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 182

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 184

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 186

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 191

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 194

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 197

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego 198

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tryńcza w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr IX/88/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tryńcza w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr IX/88/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 260 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 360 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 900 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Tryńcza na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Tryńcza, 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	X/90/2025	540 000,00	0,00	1 404 526,42	864 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/B/2025	6 921,00	0,00	41 164,00	34 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/B/2025	447 644,00	25 552,00	447 644,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3/B/2024	182 854,00	0,00	217 903,11	35 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4/B/2025	1 600,00	0,00	28 008,58	26 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/106/2025	14 095 733,98	13 892 020,98	403 713,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5/B/2025	68 394,36	0,00	166 822,06	98 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6/B/2025	234 044,85	104,00	316 964,85	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7/B/2025	45 630,00	0,00	52 930,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIII/117/2025	177 067,33	2 300,00	987 813,36	2 300,00	810 746,03	0,00	0,00	0,00
11	8/B/2025	46 913,00	0,00	237 100,28	190 187,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9/B/2025	55 659,00	0,00	103 478,93	47 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13	10/B/2025	0,00	0,00	29 887,14	29 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00
14	11/B/2025	5 944,00	0,00	21 344,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XV/135/2025	178 544,51	0,00	554 492,44	375 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12/B/2025	0,00	0,00	318 241,24	318 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	13/B/2025	76 225,00	0,00	76 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVI/162/2025	515 016,04	0,00	715 016,04	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
19	14/B/2025	0,00	11 180,47	540 500,00	551 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15/B/2025	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/171/2025	11 224,18	0,00	2 183 224,18	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
22	16/B/2025	1 277 504,00	50 400,00	1 802 992,51	575 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	17/B/2025	5 471,00	49 735,26	322 956,10	367 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVIII/175/2025	955 535,40	0,00	1 636 956,90	10 348,50	671 073,00	0,00	0,00	0,00
25	18/B/2025	92 055,84	0,00	226 447,84	134 392,00	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
26	19/B/2025	184 845,73	0,00	402 445,73	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	20/B/2025	202 930,00	240,00	403 907,10	201 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIX/179/2025	136 000,00	0,00	638 146,25	502 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21/B/2025	3 455,00	16 134,00	210 875,75	223 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	22/B/2025	0,00	0,00	104 690,00	104 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	23/B/2025	183 370,00	0,00	620 292,06	436 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XX/191/2025	4 655,00	0,00	950 674,00	946 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	24/B/2025	0,00	0,00	204 373,27	204 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**19 738 692,22**	**14 051 121,71**	**16 393 081,14**	**6 851 691,60**	**3 853 819,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 687 570,51 zł do kwoty 74 947 570,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 541 389,54 zł do kwoty 77 901 389,54 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 853 819,03 zł do kwoty 3 853 819,03 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tryńcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 953 819,03 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	69 260 000,00	74 947 570,51	72 701 906,81	97,00%
Wydatki	68 360 000,00	77 901 389,54	71 435 364,69	91,70%
Wynik	**900 000,00**	**-2 953 819,03**	**1 266 542,12**	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 72 701 906,81 zł, a ich realizacja stanowiła 97,00% planu wynoszącego 74 947 570,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 623 186,67	55 691 201,18	55 979 615,90	100,52%	77,00%
Dochody majątkowe	17 636 813,33	19 256 369,33	16 722 290,91	86,84%	23,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 260 000,00**	**74 947 570,51**	**72 701 906,81**	**97,00%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tryńcza 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	27 155 734,80	27 198 236,22	27 640 343,45	101,63%	38,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 418 099,00	15 493 530,00	13 796 383,32	89,05%	18,98%
758	Różne rozliczenia	13 098 784,65	14 441 137,40	13 609 970,99	94,24%	18,72%
855	Rodzina	7 324 436,33	9 135 821,10	8 988 239,24	98,38%	12,36%
600	Transport i łączność	2 325 457,00	2 530 876,53	2 511 723,10	99,24%	3,45%
852	Pomoc społeczna	1 867 033,22	2 412 603,95	2 263 327,58	93,81%	3,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 520,00	1 641 380,73	1 874 570,45	114,21%	2,58%
752	Obrona narodowa	400,00	826 108,00	820 557,92	99,33%	1,13%
801	Oświata i wychowanie	547 195,00	625 310,36	560 134,86	89,58%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	307 647,71	307 647,71	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	121 461,00	121 461,00	100,00%	0,17%
750	Administracja publiczna	79 306,00	110 074,51	105 380,67	95,74%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 061,00	90 586,80	98,40%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 093,00	5 093,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	3 957,87	98,95%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 229,00	2 229,00	2 528,85	113,45%	< 0,01%

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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 260 000,00**	**74 947 570,51**	**72 701 906,81**	**97,00%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 55 979 615,90 zł, tj. w 100,52% w stosunku do planu wynoszącego 55 691 201,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Tryńcza 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	27 155 734,80	27 198 236,22	27 640 343,45	101,63%	49,38%
758	Różne rozliczenia	13 098 784,65	13 594 781,07	13 609 970,99	100,11%	24,31%
855	Rodzina	7 018 080,00	9 135 821,10	8 988 239,24	98,38%	16,06%
852	Pomoc społeczna	1 867 033,22	2 412 603,95	2 263 327,58	93,81%	4,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 520,00	1 641 380,73	1 874 570,45	114,21%	3,35%
801	Oświata i wychowanie	547 195,00	625 310,36	560 134,86	89,58%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 099,00	442 189,00	408 060,34	92,28%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	307 647,71	307 647,71	100,00%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 805,00	121 461,00	121 461,00	100,00%	0,22%

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 %)
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
750	Administracja publiczna	79 306,00	102 671,51	97 978,23	95,43%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	92 061,00	90 586,80	98,40%	0,16%
600	Transport i łączność	0,00	5 419,53	5 419,53	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 093,00	5 093,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	3 957,87	98,95%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 229,00	2 229,00	2 528,85	113,45%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	296,00	296,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**51 623 186,67**	**55 691 201,18**	**55 979 615,90**	**100,52%**	**100,00%**

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 647,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 647,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 307 647,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 647,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 307 647,71 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 528,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,45%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 528,85 zł, co stanowi 113,45% planu rocznego wynoszącego 2 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 528,85 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 419,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 419,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 419,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 419,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 419,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 3 000,00 zł;

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 060,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 408 060,34 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 442 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 368 161,01 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 136,48 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 449,56 zł;
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 845,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 468,29 zł;

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 671,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 978,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 752,94 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 93 313,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 737,44 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 208,78 zł, co stanowi 109,28% planu rocznego wynoszącego 9 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 675,40 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 533,38 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 119 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 656,00 zł.

2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 296,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 198 236,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 640 343,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,63%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 023,56 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 14 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 015,05 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,51 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 596 710,57 zł, co stanowi 111,71% planu rocznego wynoszącego 2 324 584,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 464 994,02 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 966,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 281,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 769,55 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 873,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 795,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 852 541,26 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 2 693 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 166 853,85 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 811 019,73 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 463 454,16 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 362 870,54 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 528,98 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 377,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 115,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 321,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 585 930,16 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 573 764,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 372 893,28 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 253,43 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 801,42 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 982,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,03 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 698,54 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 698,54 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 590 439,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 590 439,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 182 915,58 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 407 523,78 zł.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 594 781,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 609 970,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 401 817,34 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 386 627,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187 284,63 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 182 637,42 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 895,29 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 565 014,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 565 014,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 565 014,58 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 643 139,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 643 139,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 643 139,07 zł.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 310,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 134,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 49 101,42 zł, co stanowi 110,37% planu rocznego wynoszącego 44 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 44 850,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 852,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 256,85 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 97,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,46 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 49 872,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 48 833,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 435 679,04 zł, co stanowi 107,58% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 245 184,17 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 190 494,87 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 954,40 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 68 715,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 954,40 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 400,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 093,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 4 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 893,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 603,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 327,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 111 837,75 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 113 727,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 726,70 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 999,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,64 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 66 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 943,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 458,22 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 42 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 458,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 469 769,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 473 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 469 769,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 341 217,83 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 348 658,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 088,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 741,14 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 286,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,83 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 43 292,85 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 881,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 411,85 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 195 298,29 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 216 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 195 298,29 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 978 211,00 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 1 075 778,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 927 272,97 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 106,73 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 804,81 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 693,91 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,43 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 586,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,40%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 90 586,80 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 92 061,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 586,80 zł.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 135 821,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 988 239,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 660,78 zł, co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 965,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 695,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 621 359,24 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 8 714 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 530 640,51 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 090,67 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 597,96 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 030,10 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 579,35 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 574,85 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,50 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 647,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 647,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 131 680,35 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 132 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 131 680,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 192 807,73 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 213 521,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 112 730,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 39 705,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 873,47 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 8 445,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,26 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 19,23% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 004,04 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 37 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 734,54 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 116,42 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153,08 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 380,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 874 570,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,21%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 758 512,84 zł, co stanowi 112,47% planu rocznego wynoszącego 1 563 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 758 512,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 68 163,38 zł, co stanowi 231,23% planu rocznego wynoszącego 29 478,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 68 163,38 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 381,79 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 14 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 381,79 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 947,80 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 6 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 947,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 564,64 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 27 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 062,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 827,39 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 612,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,80 zł.

2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 957,87 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 957,87 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Tryńcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 722 290,91 zł, tj. w 86,84% w stosunku do planu wynoszącego 19 256 369,33 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 Tryńcza 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 005 000,00	15 051 341,00	13 388 322,98	88,95%	80,06%
600	Transport i łączność	2 325 457,00	2 525 457,00	2 506 303,57	99,24%	14,99%
752	Obrona narodowa	0,00	825 812,00	820 261,92	99,33%	4,91%

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 %)
750	Administracja publiczna	0,00	7 403,00	7 402,44	99,99%	0,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	846 356,33	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	306 356,33	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 636 813,33**	**19 256 369,33**	**16 722 290,91**	**86,84%**	**100,00%**

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 506 303,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 506 303,57 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 525 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 235 457,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 150 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 846,57 zł.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 051 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 388 322,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 373 322,98 zł, co stanowi 36,02% planu rocznego wynoszącego 1 036 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 326 982,03 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 6 340,95 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 015 000,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 14 015 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 015 000,00 zł.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 402,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 402,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 402,44 zł.

2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 261,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 820 261,92 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 825 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 820 261,92 zł.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 356,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 846 356,33 zł;

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 71 435 364,69 zł, a ich realizacja wyniosła 91,70% planu wynoszącego 77 901 389,54 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	42 644 425,91	48 628 010,11	45 069 207,77	92,68%	63,09%

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 majątkowe	25 715 574,09	29 273 379,43	26 366 156,92	90,07%	36,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 360 000,00**	**77 901 389,54**	**71 435 364,69**	**91,70%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tryńcza 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	14 651 114,71	18 213 592,56	17 925 336,50	98,42%	25,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 123 894,23	19 184 528,16	17 076 404,94	89,01%	23,90%
855	Rodzina	7 622 420,33	11 000 987,85	10 870 012,95	98,81%	15,22%
600	Transport i łączność	8 159 550,00	8 685 969,53	8 241 593,16	94,88%	11,54%
750	Administracja publiczna	4 961 094,85	5 169 452,66	4 826 927,52	93,37%	6,76%
852	Pomoc społeczna	3 764 643,36	4 318 721,82	3 347 058,35	77,50%	4,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 015,00	3 436 095,73	3 126 111,12	90,98%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 165,00	1 892 165,00	1 858 041,74	98,20%	2,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 229 497,00	1 939 196,78	1 665 224,36	85,87%	2,33%
752	Obrona narodowa	400,00	1 083 864,90	1 052 991,60	97,15%	1,47%
926	Kultura fizyczna	1 130 962,62	733 344,72	540 452,57	73,70%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 788,90	812 788,90	260 596,60	32,06%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	189 894,42	154 110,03	81,16%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	122 076,51	122 076,51	100,00%	0,17%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	121 719,00	76,07%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 192,00	363 192,00	108 500,00	29,87%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	127 061,00	101 892,00	80,19%	0,14%
758	Różne rozliczenia	352 500,00	352 500,00	34 096,16	9,67%	0,05%
710	Działalność usługowa	245 000,00	95 000,00	1 621,58	1,71%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 957,00	20 957,00	598,00	2,85%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 360 000,00**	**77 901 389,54**	**71 435 364,69**	**91,70%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 069 207,77 zł, tj. w 92,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 628 010,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Tryńcza 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	14 651 114,71	18 123 592,56	17 836 683,71	98,42%	39,58%
855	Rodzina	7 019 139,37	9 153 505,47	9 041 875,51	98,78%	20,06%
750	Administracja publiczna	4 370 882,85	4 415 240,66	4 087 443,26	92,58%	9,07%
852	Pomoc społeczna	3 764 643,36	4 318 721,82	3 347 058,35	77,50%	7,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 015,00	3 166 095,73	3 038 166,12	95,96%	6,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 873 502,00	2 507 535,93	2 350 879,19	93,75%	5,22%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 803 165,00	1 892 165,00	1 858 041,74	98,20%	4,12%
600	Transport i łączność	1 434 550,00	1 610 969,53	1 285 937,03	79,82%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 229 497,00	1 219 196,78	987 484,81	80,99%	2,19%
926	Kultura fizyczna	1 095 962,62	623 761,20	441 672,57	70,81%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	189 894,42	154 110,03	81,16%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 100,00	166 248,50	149 056,20	89,66%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	122 076,51	122 076,51	100,00%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	121 719,00	76,07%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 192,00	363 192,00	108 500,00	29,87%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	127 061,00	101 892,00	80,19%	0,23%
758	Różne rozliczenia	352 500,00	352 500,00	34 096,16	9,67%	0,08%
710	Działalność usługowa	245 000,00	95 000,00	1 621,58	1,71%	< 0,01%
020	Leśnictwo	20 957,00	20 957,00	598,00	2,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	296,00	296,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**42 644 425,91**	**48 628 010,11**	**45 069 207,77**	**92,68%**	**100,00%**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 196,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 484,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 866,05 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 17 792,46 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 16 866,05 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 40 062,42 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 144 808,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 177,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 885,37 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 622 908,63 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 748 947,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 608 702,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 206,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 647,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 307 647,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 301 615,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 627,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,10 zł.

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 2,85% planu rocznego wynoszącego 20 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 598,00 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 610 969,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 937,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 419,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 419,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,53 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 178,95 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 124 178,95 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 100,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 099 192,66 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 904 583,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 903,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 706,26 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 47 999,64 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 90 403,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 999,64 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 146,25 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 12 946,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 146,25 zł;

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 507 535,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 350 879,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 350 879,19 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 2 454 535,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 759 313,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 699 896,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 480 816,57 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 249 263,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 69 182,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 730,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 814,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 970,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 231,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 178,40 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 483,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 53 000,00 zł;

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 82 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 621,58 zł, co stanowi 12,47% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 621,58 zł;

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 415 240,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 087 443,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 737,44 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 93 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 939,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 745,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 377,31 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 249 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 777,31 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 926 676,14 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 3 174 297,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 765 138,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 316 087,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 645,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 142,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 381,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 531,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 666,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 831,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 463,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 645,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 826,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 530,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 420,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 804,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 548,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 940,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 330,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 015,30 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 726,82 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 166 966,79 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 976,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 990,72 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 315 511,92 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 324 132,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 257,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 476,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 880,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 043,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 843,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 173,66 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 404 085,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 872,50 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 817,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 281,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 985,80 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 076,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 076,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 119 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 261,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 583,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 464,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,39 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 615,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 115,51 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 296,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,00 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 248,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 056,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 139 056,20 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 156 248,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 274,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 289,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 327,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 160,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 404,62 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 380,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 106,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 170,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 862,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,46 zł;

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 719,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,07%. 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 121 719,00 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 121 719,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 096,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 096,16 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 34 096,16 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 300 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 123 592,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 836 683,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 837 537,05 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 12 943 136,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 865 719,34 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 587 056,31 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 303,64 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 564 367,86 zł;
    - zakup energii w kwocie 513 291,16 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 512 217,12 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 471 527,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180 277,20 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 157 284,97 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 123 795,14 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 724,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 377,10 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 593,18 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 21 382,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 427,30 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 854,86 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 188,43 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 768,05 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 382,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 591 034,60 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 1 618 211,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 374,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 697,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 138 871,27 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 319,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 486,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 190,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 303,62 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 828,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 910,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 068,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 146,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 454,78 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 480 893,69 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 1 546 142,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 951 722,57 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 992,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 720,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 911,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 561,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 842,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 430,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 180,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 371,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 384,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 276,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 539,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 504,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,68 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 319 804,89 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 333 639,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 644,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 757,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 667,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 454,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 510,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 688,95 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,19 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 212 384,78 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 220 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 831,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 553,38 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 470,00 zł, co stanowi 28,16% planu rocznego wynoszącego 37 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 470,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 607 748,38 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 611 121,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 469 303,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 611,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 49 266,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 085,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 870,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 731,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 060,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,80 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 4 336,56 zł, co stanowi 50,02% planu rocznego wynoszącego 8 669,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 333,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 486 091,59 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 505 984,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 352 589,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 619,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 173,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 684,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 916,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 092,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,15 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 954,40 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 68 715,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 277,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,70 zł;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 427,77 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 230 387,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 177 537,98 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 621,74 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 488,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 878,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 270,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 109,14 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 891,24 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 751,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,26 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,53 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,46 zł.

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 894,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 110,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 150 910,03 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 186 694,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 738,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 012,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 390,56 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 765,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 347,14 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 378,40 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 660,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,70 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność 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.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 721,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 347 058,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 186 842,23 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 249 980,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 842,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 262 708,70 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 269 254,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 858,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 660,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 152,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 144,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 204,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 706,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,80 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 5 999,64 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,64 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 66 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 943,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 899,12 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 61 200,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 59 899,12 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 473 347,99 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 477 347,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 473 347,99 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 752 286,25 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 1 004 840,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 687,36 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 114 030,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 093,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 724,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 699,94 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 127,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 014,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 211,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 790,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 996,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 933,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 886,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 658,00 zł;
- zakup energii w kwocie 562,11 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 110,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 42 881,00 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 881,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 291 281,56 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 366 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 291 281,56 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 198 568,86 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 1 758 487,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 372 077,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 785,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 503,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 577,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 498,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 065,39 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 900,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 297,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 420,31 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 374,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 560,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 107,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 794,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 002,52 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 693,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 303,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 578,64 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28,88 zł;

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 500,00 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 363 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 500,00 zł;

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 892,00 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 127 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 101 892,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 153 505,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 041 875,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 660,78 zł, co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 965,20 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 695,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 602 761,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 8 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 465 258,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 851 531,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 940,65 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71 090,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 732,51 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 494,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 131,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 105,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 790,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 742,54 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 030,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 786,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 776,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 753,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 574,85 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 918,54 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 9 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 594,25 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 324,29 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 166,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 166,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 166,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 833,79 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 131 680,35 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 132 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 131 680,35 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 244 109,46 zł, co stanowi 81,81% planu rocznego wynoszącego 298 380,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 227,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 525,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 900,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 311,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 919,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 220,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 201,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,85 zł;
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 004,04 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 37 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 722,86 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 116,42 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 011,68 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153,08 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 166 095,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 166,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 038 011,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 038 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006 575,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 499,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 572,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 761,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 237 717,69 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 847,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 870,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 77 107,93 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 94 178,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 935,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 758,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 372,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 240,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 800,52 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 587 580,16 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 679 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 439 488,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 148 034,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56,75 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 062,00 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 062,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 687,00 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 687,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 892 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 858 041,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 256 508,74 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 1 290 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 256 508,74 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 533,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 1 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 761,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 672,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 028,11 zł, co stanowi 41,94% planu rocznego wynoszącego 159 820,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 50 039,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 540,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 297,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 374 644,46 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 463 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 365 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 744,26 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 265,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 635,20 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tryńcza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 26 366 156,92 zł, tj. w 90,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 273 379,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Tryńcza 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 250 392,23	16 676 992,23	14 725 525,75	88,30%	55,85%
600	Transport i łączność	6 725 000,00	7 075 000,00	6 955 656,13	98,31%	26,38%
855	Rodzina	603 280,96	1 847 482,38	1 828 137,44	98,95%	6,93%
752	Obrona narodowa	0,00	1 083 568,90	1 052 695,60	97,15%	3,99%
750	Administracja publiczna	590 212,00	754 212,00	739 484,26	98,05%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	720 000,00	677 739,55	94,13%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 688,90	646 540,40	111 540,40	17,25%	0,42%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	109 583,52	98 780,00	90,14%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	88 652,79	98,50%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	270 000,00	87 945,00	32,57%	0,33%
	Razem wydatki majątkowe	**25 715 574,09**	**29 273 379,43**	**26 366 156,92**	**90,07%**	**100,00%**

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

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 %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Tryńcza	500 000,00	370 000,00	355 234,05	96,0%	1,3%
010	01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Tryńcza	500 000,00	350 000,00	322 505,50	92,1%	1,2%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi	250 000,00	250 000,00	249 806,09	99,9%	0,9%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	151 058,21	75,5%	0,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111007R w m. Gniewczyna Tryniecka w km 0+000-1+841 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 675 000,00	3 675 000,00	3 669 138,24	99,8%	13,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna	0,00	350 000,00	315 072,00	90,0%	1,2%

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 %)
		Tryniecka do miejscowości Jagiełła działki ne 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73" - Etap II w km 1+187-1+557					
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Tryńcza	2 600 000,00	2 600 000,00	2 570 581,59	98,9%	9,7%
700	70005	Instalacja fotowoltaiczna w GCKiCz	0,00	251 000,00	171 993,59	68,5%	0,7%
700	70005	Zadaszenie przy WDK - sołectwo Wólka Ogryzkowa	24 552,23	24 552,23	24 500,00	99,8%	0,1%
700	70005	Zakup działek na rzecz gminy	200 000,00	200 000,00	43 268,82	21,6%	0,2%
700	70005	Zakup odbiornika GNSS Meridian wraz z kompletnym wyposażeniem	0,00	17 600,00	17 600,00	100,0%	0,1%
700	70095	Blue Valley - wiślanym szlakiem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka.	2 535 000,00	2 535 000,00	1 500 000,00	59,2%	5,7%
700	70095	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie	9 415 000,00	9 573 000,00	9 563 673,34	99,9%	36,3%
700	70095	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka	3 425 840,00	3 425 840,00	3 404 490,00	99,4%	12,9%

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 %)
700	70095	Budowa Remizy OSP w Tryńczy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	154 000,00	142 160,00	92,3%	0,5%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza	440 212,00	440 212,00	437 449,50	99,4%	1,7%
750	75095	Modernizacja budynku UG	150 000,00	160 000,00	159 874,76	99,9%	0,6%
752	75295	Zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w WDK Tryńcza"Strzelnica w powiecie 2025"	0,00	295 053,90	271 118,20	91,9%	1,0%
752	75295	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w Gminie Tryńcza	0,00	788 515,00	781 577,40	99,1%	3,0%
754	75404	Zakup samochodu osobowego typu SUV na potrzeby KPP w Przeworsku	0,00	49 851,50	49 851,50	100,0%	0,2%
754	75411	Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego - SLRr dla KPPSP w Przeworsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Projekt i rozbudowa remizy OSP- sołectwo	101 688,90	586 688,90	51 688,90	8,8%	0,2%

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 %)
		Gniewczyna Tryniecka					
801	80195	Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Gniewczynie Łańcuckiej	0,00	90 000,00	88 652,79	98,5%	0,3%
855	85516	Utworzenie żłobka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyna Łańcucka.	603 280,96	1 847 482,38	1 828 137,44	99,0%	6,9%
900	90002	Budowa zadaszenia - PSZOK	35 000,00	89 000,00	87 945,00	98,8%	0,3%
900	90002	Zakup wagi na PSZOK	65 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Projekty i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza	300 000,00	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Budowa studni głębinowej	35 000,00	35 000,00	33 210,00	94,9%	0,1%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego na działce nr 1153/1 w miejscowości Gorzyce	0,00	74 583,52	65 570,00	87,9%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	**25 715 574,09**	**29 273 379,43**	26 366 156,92	90,1%	100,0%

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677 739,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 355 234,05 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 234,05 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 322 505,50 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 505,50 zł.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 075 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 955 656,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 806,09 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 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 249 806,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 705 850,04 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 6 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 705 850,04 zł.

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 676 992,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 725 525,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 257 362,41 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 493 152,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 196 493,59 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 868,82 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 468 163,34 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 16 183 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 015 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 453 163,34 zł.

2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 484,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 142 160,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 160,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 324,26 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 600 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 324,26 zł.

2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 568,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 695,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052 695,60 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 083 568,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 781 577,40 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 271 118,20 zł.

2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 540,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 540,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 49 851,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 851,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 49 851,50 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 51 688,90 zł, co stanowi 8,81% planu rocznego wynoszącego 586 688,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 688,90 zł.

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 652,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 652,79 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 652,79 zł.

2.8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 847 482,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 137,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 828 137,44 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 847 482,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 828 137,44 zł.

2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 32,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 87 945,00 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 945,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 170 000,00 zł;

2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 583,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 780,00 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 109 583,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 780,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 216 911,30 zł, (co stanowi 109,42% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 135 960,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 830 951,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 250 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza 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**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**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	307 647,71	307 647,71	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 229,00**	**2 229,00**	**2 528,85**	**113,45%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 229,00**	**2 229,00**	**2 528,85**	**113,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 229,00	2 229,00	2 528,85	113,45%
600			**Transport i łączność**	**2 325 457,00**	**2 530 876,53**	**2 511 723,10**	**99,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 419,53	2 419,53	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 325 457,00**	**2 528 457,00**	**2 509 303,57**	**99,24%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	140 000,00	120 846,57	86,32%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 418 099,00**	**15 493 530,00**	**13 796 383,32**	**89,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 403 099,00**	**1 478 530,00**	**781 383,32**	**52,85%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 136,48	101,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00	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	374 560,00	374 560,00	368 161,01	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	326 982,03	33,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 341,00	6 340,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	468,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 245,00	7 449,56	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 957,00	24 957,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
750			**Administracja publiczna**	**79 306,00**	**110 074,51**	**105 380,67**	**95,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 664,00**	**93 313,00**	**87 752,94**	**94,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 464,00	93 113,00	87 737,44	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	15,50	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**642,00**	**16 745,00**	**17 611,22**	**105,17%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 403,00	7 402,44	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 675,40	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00	642,00	1 533,38	238,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**121 461,00**	**121 461,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**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	119 656,00	119 656,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**826 108,00**	**820 557,92**	**99,33%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	400,00	296,00	296,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**825 812,00**	**820 261,92**	**99,33%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	825 812,00	820 261,92	99,33%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 155 734,80**	**27 198 236,22**	**27 640 343,45**	**101,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**14 708,00**	**14 708,00**	**13 023,56**	**88,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 546,00	14 546,00	13 015,05	89,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162,00	162,00	8,51	5,25%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 324 584,44**	**2 324 584,44**	**2 596 710,57**	**111,71%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 858,44	2 190 858,44	2 464 994,02	112,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 010,00	54 010,00	33 769,55	62,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 300,00	35 300,00	35 281,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	49 966,00	138,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 117,00	3 117,00	11 873,00	380,91%

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	104,00	104,00	32,00	30,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	5 195,00	795,00	15,30%
	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**	**2 693 040,00**	**2 693 040,00**	**2 852 541,26**	**105,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 848,00	1 083 848,00	1 166 853,85	107,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	826 058,00	826 058,00	811 019,73	98,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 550,00	11 550,00	10 115,80	87,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	455 000,00	463 454,16	101,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 780,00	20 780,00	16 377,00	78,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 140,00	270 140,00	362 870,54	134,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 598,00	2 598,00	4 321,20	166,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 066,00	23 066,00	17 528,98	75,99%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**532 963,00**	**573 764,42**	**585 930,16**	**102,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 801,42	39 801,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 145,00	57 145,00	25 982,00	45,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 818,00	330 818,00	372 893,28	112,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	146 253,43	100,86%

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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**1 700,00**	**1 698,54**	**99,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 698,54	99,91%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 590 439,36**	**21 590 439,36**	**21 590 439,36**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 182 915,58	21 182 915,58	21 182 915,58	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 523,78	407 523,78	407 523,78	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 098 784,65**	**14 441 137,40**	**13 609 970,99**	**94,24%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 045 664,65**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	480 650,07	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 565 014,58	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**53 120,00**	**386 627,42**	**401 817,34**	**103,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 120,00	163 120,00	187 284,63	114,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 637,42	182 637,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 870,00	31 895,29	78,04%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**12 565 014,58**	**12 565 014,58**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 565 014,58	12 565 014,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**643 139,07**	**643 139,07**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	643 139,07	643 139,07	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**846 356,33**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	745 740,96	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 615,37	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**547 195,00**	**625 310,36**	**560 134,86**	**89,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**43 490,00**	**44 490,00**	**49 101,42**	**110,37%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	97,00	-
		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	34 200,00	34 200,00	44 850,11	131,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	256,85	20,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	5 510,00	3 852,00	69,91%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**49 872,00**	**49 872,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	49 872,00	49 872,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**48 833,00**	**48 833,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	48 833,00	48 833,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**405 000,00**	**405 000,00**	**435 679,04**	**107,58%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	245 184,17	148,60%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	190 494,87	79,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**68 715,36**	**66 954,40**	**97,44%**
		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	0,00	68 561,38	66 954,40	97,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 093,00**	**5 093,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**4 893,00**	**4 893,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 893,00	4 893,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**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%
852			**Pomoc społeczna**	**1 867 033,22**	**2 412 603,95**	**2 263 327,58**	**93,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**3 000,00**	**62,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**113 727,40**	**111 837,75**	**98,34%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 727,40	111 726,70	98,24%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,64**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,64	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 470,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 470,00	66 943,00	66 943,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**28 000,00**	**42 760,00**	**41 458,22**	**96,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	42 760,00	41 458,22	96,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**433 000,00**	**473 769,00**	**469 769,00**	**99,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	469 769,00	469 769,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**193 020,00**	**348 658,33**	**341 217,83**	**97,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	97,83	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	286,00	114,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	120 031,00	115 741,14	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00	228 277,33	225 088,86	98,60%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**121 800,00**	**57 000,00**	**43 292,85**	**75,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00	50 400,00	42 881,00	85,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 600,00	411,85	6,24%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**216 868,00**	**195 298,29**	**90,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 868,00	195 298,29	90,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 027 943,22**	**1 075 778,22**	**978 211,00**	**90,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 804,81	190,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	40 106,73	89,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 010,98	914 010,98	829 674,03	90,77%
		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	107 520,24	107 520,24	97 598,94	90,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**92 061,00**	**90 586,80**	**98,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**92 061,00**	**90 586,80**	**98,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 061,00	90 586,80	98,40%
855			**Rodzina**	**7 324 436,33**	**9 135 821,10**	**8 988 239,24**	**98,38%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 660,78**	**6,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	695,58	13,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	965,20	4,83%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 834 100,00**	**8 714 100,00**	**8 621 359,24**	**98,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 030,10	20,60%

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	25 000,00	75 000,00	71 090,67	94,79%
		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	6 715 000,00	8 545 000,00	8 530 640,51	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 100,00	89 100,00	18 597,96	20,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**290,00**	**600,00**	**579,35**	**96,56%**
		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	290,00	600,00	574,85	95,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**1 647,75**	**-**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 647,75	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 490,00**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 490,00	132 273,00	131 680,35	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**344 556,33**	**213 521,10**	**192 807,73**	**90,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 445,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	131 000,00	112 730,00	86,05%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	41 500,00	39 705,00	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	32,26	16,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	22,00	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 621,10	31 873,47	78,47%
		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	269 946,96	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 409,37	0,00	0,00	-
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 500,00**	**19,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 327,00**	**36 004,04**	**96,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	153,08	76,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	1 116,42	53,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 027,00	34 734,54	99,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 439 520,00**	**1 641 380,73**	**1 874 570,45**	**114,21%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**1 563 520,00**	**1 758 512,84**	**112,47%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 428 520,00	1 563 520,00	1 758 512,84	112,47%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 478,73**	**68 163,38**	**231,23%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 478,73	68 163,38	231,23%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**14 380,00**	**14 381,79**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 380,00	14 381,79	100,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**6 940,00**	**6 947,80**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 940,00	6 947,80	100,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**27 062,00**	**26 564,64**	**98,16%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 612,45	130,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 827,39	70,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań	0,00	21 062,00	21 062,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**4 000,00**	**3 957,87**	**98,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**4 000,00**	**3 957,87**	**98,95%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 957,87	98,95%
			Razem	**69 260 000,00**	**74 947 570,51**	**72 701 906,81**	**97,00%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tryńcza 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**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**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	307 647,71	307 647,71	100,00%
020			**Leśnictwo**	**2 229,00**	**2 229,00**	**2 528,85**	**113,45%**
	02095		**Pozostała działalność**	**2 229,00**	**2 229,00**	**2 528,85**	**113,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 229,00	2 229,00	2 528,85	113,45%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 419,53**	**5 419,53**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 419,53	2 419,53	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**413 099,00**	**442 189,00**	**408 060,34**	**92,28%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**413 099,00**	**442 189,00**	**408 060,34**	**92,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 136,48	101,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00	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	374 560,00	374 560,00	368 161,01	98,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	468,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 245,00	7 449,56	102,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 957,00	24 957,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**79 306,00**	**102 671,51**	**97 978,23**	**95,43%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 664,00**	**93 313,00**	**87 752,94**	**94,04%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 464,00	93 113,00	87 737,44	94,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	15,50	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**642,00**	**9 342,00**	**10 208,78**	**109,28%**

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	8 700,00	8 675,40	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00	642,00	1 533,38	238,84%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**121 461,00**	**121 461,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**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	119 656,00	119 656,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**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	400,00	296,00	296,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**27 155 734,80**	**27 198 236,22**	**27 640 343,45**	**101,63%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**14 708,00**	**14 708,00**	**13 023,56**	**88,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 546,00	14 546,00	13 015,05	89,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162,00	162,00	8,51	5,25%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 324 584,44**	**2 324 584,44**	**2 596 710,57**	**111,71%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 858,44	2 190 858,44	2 464 994,02	112,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 010,00	54 010,00	33 769,55	62,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 300,00	35 300,00	35 281,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	49 966,00	138,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 117,00	3 117,00	11 873,00	380,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00	104,00	32,00	30,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 195,00	5 195,00	795,00	15,30%
	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**	**2 693 040,00**	**2 693 040,00**	**2 852 541,26**	**105,92%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 083 848,00	1 083 848,00	1 166 853,85	107,66%

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	826 058,00	826 058,00	811 019,73	98,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 550,00	11 550,00	10 115,80	87,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	455 000,00	455 000,00	463 454,16	101,86%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 780,00	20 780,00	16 377,00	78,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 140,00	270 140,00	362 870,54	134,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 598,00	2 598,00	4 321,20	166,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 066,00	23 066,00	17 528,98	75,99%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**532 963,00**	**573 764,42**	**585 930,16**	**102,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 801,42	39 801,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 145,00	57 145,00	25 982,00	45,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 818,00	330 818,00	372 893,28	112,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	146 253,43	100,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**1 700,00**	**1 698,54**	**99,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 698,54	99,91%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 590 439,36**	**21 590 439,36**	**21 590 439,36**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 182 915,58	21 182 915,58	21 182 915,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 523,78	407 523,78	407 523,78	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 098 784,65**	**13 594 781,07**	**13 609 970,99**	**100,11%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 045 664,65**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	480 650,07	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 565 014,58	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**53 120,00**	**386 627,42**	**401 817,34**	**103,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 120,00	163 120,00	187 284,63	114,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 637,42	182 637,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 870,00	31 895,29	78,04%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**12 565 014,58**	**12 565 014,58**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 565 014,58	12 565 014,58	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**643 139,07**	**643 139,07**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	643 139,07	643 139,07	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**547 195,00**	**625 310,36**	**560 134,86**	**89,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**43 490,00**	**44 490,00**	**49 101,42**	**110,37%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	97,00	-

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	34 200,00	34 200,00	44 850,11	131,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	256,85	20,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 510,00	5 510,00	3 852,00	69,91%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**49 872,00**	**49 872,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	49 872,00	49 872,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**48 833,00**	**48 833,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	48 833,00	48 833,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**405 000,00**	**405 000,00**	**435 679,04**	**107,58%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	245 184,17	148,60%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	190 494,87	79,37%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**68 715,36**	**66 954,40**	**97,44%**
		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	0,00	68 561,38	66 954,40	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 093,00**	**5 093,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**4 893,00**	**4 893,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 893,00	4 893,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**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%
852			**Pomoc społeczna**	**1 867 033,22**	**2 412 603,95**	**2 263 327,58**	**93,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 800,00**	**4 800,00**	**3 000,00**	**62,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	3 000,00	62,50%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**113 727,40**	**111 837,75**	**98,34%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 727,40	111 726,70	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 999,64**	**99,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 999,64	99,99%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 470,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 470,00	66 943,00	66 943,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**28 000,00**	**42 760,00**	**41 458,22**	**96,96%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	42 760,00	41 458,22	96,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**433 000,00**	**473 769,00**	**469 769,00**	**99,16%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	469 769,00	469 769,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**193 020,00**	**348 658,33**	**341 217,83**	**97,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	97,83	97,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	286,00	114,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	120 031,00	115 741,14	96,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 670,00	228 277,33	225 088,86	98,60%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**121 800,00**	**57 000,00**	**43 292,85**	**75,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00	50 400,00	42 881,00	85,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 600,00	6 600,00	411,85	6,24%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**216 868,00**	**195 298,29**	**90,05%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 868,00	195 298,29	90,05%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 027 943,22**	**1 075 778,22**	**978 211,00**	**90,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 804,81	190,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 640,00	40 106,73	89,84%
		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	914 010,98	914 010,98	829 674,03	90,77%
		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	107 520,24	107 520,24	97 598,94	90,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**92 061,00**	**90 586,80**	**98,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**92 061,00**	**90 586,80**	**98,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 061,00	90 586,80	98,40%
855			**Rodzina**	**7 018 080,00**	**9 135 821,10**	**8 988 239,24**	**98,38%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 660,78**	**6,64%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	695,58	13,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	965,20	4,83%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 834 100,00**	**8 714 100,00**	**8 621 359,24**	**98,94%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 030,10	20,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	75 000,00	71 090,67	94,79%
		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	6 715 000,00	8 545 000,00	8 530 640,51	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 100,00	89 100,00	18 597,96	20,87%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**290,00**	**600,00**	**579,35**	**96,56%**
		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	290,00	600,00	574,85	95,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**1 647,75**	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 647,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 490,00**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 490,00	132 273,00	131 680,35	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**38 200,00**	**213 521,10**	**192 807,73**	**90,30%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 445,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	131 000,00	112 730,00	86,05%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	41 500,00	39 705,00	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	32,26	16,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	22,00	11,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 621,10	31 873,47	78,47%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**13 000,00**	**13 000,00**	**2 500,00**	**19,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 327,00**	**36 004,04**	**96,46%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	153,08	76,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	1 116,42	53,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 027,00	34 734,54	99,17%

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**	**1 439 520,00**	**1 641 380,73**	**1 874 570,45**	**114,21%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**1 563 520,00**	**1 758 512,84**	**112,47%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 428 520,00	1 563 520,00	1 758 512,84	112,47%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**29 478,73**	**68 163,38**	**231,23%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 478,73	68 163,38	231,23%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**14 380,00**	**14 381,79**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 380,00	14 381,79	100,01%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**6 940,00**	**6 947,80**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 940,00	6 947,80	100,11%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**27 062,00**	**26 564,64**	**98,16%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 612,45	130,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 827,39	70,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 062,00	21 062,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**4 000,00**	**3 957,87**	**98,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**4 000,00**	**3 957,87**	**98,95%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 957,87	98,95%
			Razem	**51 623 186,67**	**55 691 201,18**	**55 979 615,90**	**100,52%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tryńcza 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**	**2 325 457,00**	**2 525 457,00**	**2 506 303,57**	**99,24%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 325 457,00**	**2 525 457,00**	**2 506 303,57**	**99,24%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	140 000,00	120 846,57	86,32%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 005 000,00**	**15 051 341,00**	**13 388 322,98**	**88,95%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**990 000,00**	**1 036 341,00**	**373 322,98**	**36,02%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	326 982,03	33,03%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 341,00	6 340,95	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	70095		**Pozostała działalność**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**7 403,00**	**7 402,44**	**99,99%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**7 403,00**	**7 402,44**	**99,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 403,00	7 402,44	99,99%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**825 812,00**	**820 261,92**	**99,33%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**825 812,00**	**820 261,92**	**99,33%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	825 812,00	820 261,92	99,33%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**846 356,33**	**0,00**	**0,00%**
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**846 356,33**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	745 740,96	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	100 615,37	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 %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
855			**Rodzina**	**306 356,33**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**306 356,33**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 946,96	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 409,37	0,00	0,00	-
			Razem	**17 636 813,33**	**19 256 369,33**	**16 722 290,91**	**86,84%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza 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	21 182 915,58	21 182 915,58	21 182 915,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 523,78	407 523,78	407 523,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 801,42	39 801,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 274 706,44	3 274 706,44	3 631 847,87	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	880 068,00	880 068,00	844 789,28	95,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 850,00	46 850,00	45 396,80	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	491 000,00	491 000,00	513 420,16	104,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 546,00	14 546,00	13 015,05	89,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 780,00	20 780,00	16 377,00	78,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 145,00	57 145,00	25 982,00	45,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 818,00	330 818,00	372 893,28	112,72%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	146 253,43	100,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 428 520,00	1 563 520,00	1 758 512,84	112,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 257,00	273 257,00	374 743,54	137,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 136,48	101,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	97,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 702,00	4 702,00	6 965,65	148,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	253 629,17	153,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 029,00	160 969,00	132 511,46	82,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 760,00	408 760,00	413 011,12	101,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	326 982,03	33,03%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 341,00	6 340,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	356 705,00	380 205,00	230 199,87	60,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 403,00	7 402,44	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 423,00	32 423,00	21 159,88	65,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 600,00	174 900,00	190 134,90	108,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	137 125,00	109 384,94	79,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 459,00	31 559,00	5 788,38	18,34%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 133 061,00	9 453 598,62	9 419 829,08	99,64%

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)	598 140,00	1 504 304,25	1 461 488,13	97,15%
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	914 010,98	914 010,98	829 674,03	90,77%
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	107 520,24	107 520,24	97 598,94	90,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 378,49	68 340,25	87,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 900,00	95 900,00	19 029,81	19,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 540,73	89 225,38	176,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 647,75	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	480 650,07	643 139,07	643 139,07	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 565 014,58	12 565 014,58	12 565 014,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 893,00	4 893,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 946,96	745 740,96	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 409,37	100 615,37	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	825 812,00	820 261,92	99,33%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	140 000,00	120 846,57	86,32%
	Razem	**69 260 000,00**	**74 947 570,51**	**72 701 906,81**	**97,00%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tryńcza 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	21 182 915,58	21 182 915,58	21 182 915,58	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 523,78	407 523,78	407 523,78	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 801,42	39 801,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 274 706,44	3 274 706,44	3 631 847,87	110,91%
0320	Wpływy z podatku rolnego	880 068,00	880 068,00	844 789,28	95,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 850,00	46 850,00	45 396,80	96,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	491 000,00	491 000,00	513 420,16	104,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 546,00	14 546,00	13 015,05	89,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 780,00	20 780,00	16 377,00	78,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 145,00	57 145,00	25 982,00	45,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 818,00	330 818,00	372 893,28	112,72%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	146 253,43	100,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 428 520,00	1 563 520,00	1 758 512,84	112,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 257,00	273 257,00	374 743,54	137,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 136,48	101,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	97,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 702,00	4 702,00	6 965,65	148,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	253 629,17	153,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 029,00	160 969,00	132 511,46	82,32%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	408 760,00	408 760,00	413 011,12	101,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	990 000,00	326 982,03	33,03%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 341,00	6 340,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	356 705,00	380 205,00	230 199,87	60,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 403,00	7 402,44	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 423,00	32 423,00	21 159,88	65,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 600,00	174 900,00	190 134,90	108,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	137 125,00	109 384,94	79,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 459,00	31 559,00	5 788,38	18,34%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 900,00	95 900,00	19 029,81	19,84%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 893,00	4 893,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	Razem	**30 814 789,80**	**31 350 038,22**	**31 115 984,11**	**99,25%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza 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**	**2 229 497,00**	**1 939 196,78**	**1 665 224,36**	**85,87%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 601,36**	**17 792,46**	**16 866,05**	**94,79%**
		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	17 601,36	17 792,46	16 866,05	94,79%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**765 000,00**	**514 808,90**	**395 296,47**	**76,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	108 608,90	11 885,37	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 200,00	28 177,05	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	370 000,00	355 234,05	96,01%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 446 895,64**	**1 098 947,71**	**945 414,13**	**86,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	53 052,07	14 206,50	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 895,64	695 895,64	608 702,13	87,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	322 505,50	92,14%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 627,00	4 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,21	793,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,10	112,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 615,40	301 615,40	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**2,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**2,85%**

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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	957,00	957,00	598,00	62,49%
600			**Transport i łączność**	**8 159 550,00**	**8 685 969,53**	**8 241 593,16**	**94,88%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,53	1 119,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**375 000,00**	**373 985,04**	**99,73%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	124 178,95	99,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	249 806,09	99,92%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 806 000,00**	**8 205 000,00**	**7 805 042,70**	**95,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 706,26	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 069 000,00	904 583,04	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	187 903,36	62,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 150 000,00	3 036 711,80	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 543,00	1 439 543,00	1 433 681,24	99,59%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**101 050,00**	**90 403,75**	**47 999,64**	**53,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 353,75	47 999,64	53,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**12 946,25**	**12 146,25**	**93,82%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 146,25	12 146,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 123 894,23**	**19 184 528,16**	**17 076 404,94**	**89,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 595 054,23**	**2 947 688,16**	**2 608 241,60**	**88,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 730,26	94,06%
		4260	Zakup energii	483 836,00	503 836,00	480 816,57	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	757 000,00	699 896,78	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	759 613,93	759 313,27	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 420,00	5 231,00	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	75 915,00	75 915,00	69 182,00	91,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	257 439,00	257 006,00	249 263,00	96,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 483,00	1 483,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 178,40	43,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 250,00	27 250,00	25 814,91	94,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 552,23	275 552,23	196 493,59	71,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	217 600,00	60 868,82	27,97%
	70095		**Pozostała działalność**	**16 528 840,00**	**16 236 840,00**	**14 468 163,34**	**89,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 840,00	2 168 840,00	1 453 163,34	67,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
710			**Działalność usługowa**	**245 000,00**	**95 000,00**	**1 621,58**	**1,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**232 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 621,58**	**12,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 621,58	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 961 094,85**	**5 169 452,66**	**4 826 927,52**	**93,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 464,00**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	68 316,50	63 939,90	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	12 634,80	11 745,65	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 799,70	1 689,89	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**249 112,00**	**249 112,00**	**231 377,31**	**92,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	225 600,00	225 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	5 777,31	42,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 233 783,00**	**3 328 297,60**	**3 068 836,14**	**92,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	5 940,00	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 675,00	1 857 459,75	1 765 138,00	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 690,00	114 290,00	113 381,90	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 606,00	360 606,00	303 645,77	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	51 408,00	39 463,43	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 530,00	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	178 250,00	168 142,48	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	18 645,61	74,58%
		4260	Zakup energii	91 750,00	46 800,00	40 831,70	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	92 129,00	50 229,00	43 531,30	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 418,00	350 418,00	316 087,01	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00	15 493,00	14 420,80	93,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	3 358,00	3 015,30	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	19 028,00	19 028,00	17 826,40	93,69%

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	31 154,00	42 666,85	42 666,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	726,82	72,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 954,00	8 954,00	8 804,50	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 470,00	7 407,00	6 548,27	88,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	142 160,00	92,31%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**116 550,00**	**170 500,00**	**166 966,79**	**97,93%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	65 450,00	61 990,72	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	105 050,00	104 976,07	99,93%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**299 672,85**	**324 132,45**	**315 511,92**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,00	360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 827,00	232 145,65	227 257,00	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 050,00	17 043,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	40 430,00	37 476,14	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 424,00	5 843,54	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	66,00	55,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 900,00	21 880,69	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	29,90	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	260,00	119,10	45,81%
	75095		**Pozostała działalność**	**983 513,00**	**1 004 297,61**	**956 497,92**	**95,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	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	5 250,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,60	21 180,60	21 170,51	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,40	4 649,40	4 647,19	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 871,70	177 019,38	167 175,45	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 313,30	38 857,92	36 697,05	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	60 176,00	56 176,00	25 281,15	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	9 985,80	9 985,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	159 874,76	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 973,84	360 973,84	358 708,59	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 238,16	79 238,16	78 740,91	99,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**122 076,51**	**122 076,51**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 464,05	3 464,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,39	447,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 261,00	25 261,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 583,56	15 583,56	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**615,51**	**615,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,51	115,51	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**1 083 864,90**	**1 052 991,60**	**97,15%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	296,00	296,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 083 568,90**	**1 052 695,60**	**97,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 053,90	271 118,20	91,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 515,00	781 577,40	99,12%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**267 788,90**	**812 788,90**	**260 596,60**	**32,06%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**59 851,50**	**59 851,50**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 851,50	49 851,50	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**257 788,90**	**742 937,40**	**190 745,10**	**25,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 725,00	8 725,00	7 380,00	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 271,00	899,00	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 994,00	19 494,00	19 289,39	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 725,00	4 625,00	4 106,00	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	65 798,50	65 274,93	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 500,00	862,85	57,52%
		4260	Zakup energii	26 775,00	13 575,00	10 404,62	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 170,00	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	17 327,95	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	181,46	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	12 160,00	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,90	586 688,90	51 688,90	8,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**76,07%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**76,07%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	121 719,00	76,07%
758			**Różne rozliczenia**	**352 500,00**	**352 500,00**	**34 096,16**	**9,67%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**52 500,00**	**52 500,00**	**34 096,16**	**64,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	34 096,16	64,95%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 651 114,71**	**18 213 592,56**	**17 925 336,50**	**98,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 657 574,11**	**12 943 136,03**	**12 837 537,05**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 239,00	518 779,00	512 217,12	98,74%

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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 961,00	644 356,19	639 303,64	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00	44 461,64	44 377,10	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 588 584,21	1 587 056,31	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 511,00	190 711,00	180 277,20	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	108 062,86	105 724,05	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 500,00	3 188,43	42,51%
		4260	Zakup energii	440 000,00	521 000,00	513 291,16	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	162 959,20	157 284,97	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	12 550,00	12 427,30	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	124 500,00	123 795,14	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 600,00	1 768,05	49,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 416,97	4 854,86	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 143,00	21 382,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 929,11	471 527,34	471 527,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	563,00	382,00	67,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 938,00	33 938,00	28 593,18	84,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 087 000,00	7 910 455,76	7 865 719,34	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 823,00	564 367,86	564 367,86	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 546 268,86**	**1 618 211,65**	**1 591 034,60**	**98,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 156,00	72 636,00	71 486,40	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 519,00	173 519,00	171 697,87	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 379,00	22 479,00	20 068,41	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 250,00	14 146,78	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	139 700,00	138 871,27	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	37 000,00	33 828,37	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 968,16	24 910,79	75,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	87 000,00	84 319,43	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	454,78	22,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842,86	63 190,63	63 190,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 537,00	2 987,00	1 662,07	55,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 890,00	903 578,24	903 374,18	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 645,00	62 303,62	62 303,62	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 277 692,67**	**1 546 142,67**	**1 480 893,69**	**95,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	952 000,00	951 722,57	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 833,00	9 833,00	9 430,63	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521,00	19 291,42	18 561,57	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	504,28	504,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 269,00	28 969,00	28 911,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 919,00	3 343,34	85,31%

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	2 000,00	1 050,00	1 020,56	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	891,07	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 842,88	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 400,00	5 384,15	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 276,14	85,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	335 800,00	283 992,48	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	90,68	11,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,67	8 180,96	8 180,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 399,00	2 399,00	539,25	22,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 533,00	150 533,00	145 720,53	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,00	6 371,94	6 371,94	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**333 971,21**	**333 639,94**	**319 804,89**	**95,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	15 773,00	15 667,77	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 902,00	46 002,00	42 757,67	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 128,00	6 128,00	4 688,95	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 969,27	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,21	13 510,96	13 510,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 751,00	3 680,54	80,19	2,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00	227 950,00	227 644,89	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 233,00	15 626,17	15 454,46	98,90%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 260,00**	**220 410,00**	**212 384,78**	**96,36%**

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	150 000,00	75 500,00	67 553,38	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 260,00	144 910,00	144 831,40	99,95%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 764,00**	**37 174,00**	**10 470,00**	**28,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 764,00	32 674,00	10 470,00	32,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**869 571,14**	**611 121,14**	**607 748,38**	**99,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 363,00	66 663,00	66 611,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 871,00	4 870,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00	12 135,00	12 085,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	1 796,00	1 731,49	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	693,74	95,80	13,81%
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	50 000,00	49 266,85	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	470 500,00	469 303,26	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 089,00	1 060,07	97,34%
	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**	**8 319,79**	**8 669,79**	**4 336,56**	**50,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	915,32	615,32	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,16	22,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891,00	3 675,79	3 333,12	90,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644,00	644,00	299,96	46,58%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**397 947,71**	**505 984,07**	**486 091,59**	**96,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 106,00	21 946,06	21 173,98	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	68 750,00	65 619,50	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	9 500,00	8 092,52	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 223,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,71	20 684,93	20 684,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 561,00	1 461,00	14,15	0,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 237,00	359 999,05	352 589,83	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 336,00	19 019,13	17 916,68	94,20%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**68 715,36**	**66 954,40**	**97,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,81	676,70	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 882,57	66 277,70	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**186 745,22**	**320 387,91**	**308 080,56**	**96,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	457,26	457,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,53	65,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 470,00	3 270,00	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 109,14	3 109,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 891,24	54,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 568,22	177 537,98	177 537,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 751,85	87,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,00	22 621,74	85,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 168,00	4 488,06	54,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	12,46	12,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 652,79	98,50%
851			**Ochrona zdrowia**	**145 000,00**	**189 894,42**	**154 110,03**	**81,16%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 000,00**	**186 694,42**	**150 910,03**	**80,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 775,00	10 765,50	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	761,00	617,70	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 300,00	10 347,14	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	29 012,32	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 750,00	15 750,00	13 390,56	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 589,00	94 322,42	70 738,01	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	4 100,00	3 378,40	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 661,00	2 660,40	99,98%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 764 643,36**	**4 318 721,82**	**3 347 058,35**	**77,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**265 000,00**	**249 980,11**	**186 842,23**	**74,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	249 980,11	186 842,23	74,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**447 846,00**	**269 254,40**	**262 708,70**	**97,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	191 571,74	190 858,57	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	3 707,00	3 706,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	34 838,65	33 660,29	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	4 687,01	4 204,35	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 292,20	21 152,61	83,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 150,00	5 144,47	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	3 631,80	3 631,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 826,00	26,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**5 999,64**	**90,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 999,64	5 999,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876,00	176,36	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 470,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 470,00	66 943,00	66 943,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**43 000,00**	**61 200,90**	**59 899,12**	**97,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	61 200,90	59 899,12	97,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**433 000,00**	**477 347,99**	**473 347,99**	**99,16%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	473 347,99	473 347,99	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**843 325,00**	**1 004 840,27**	**752 286,25**	**74,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 886,52	31,44%
		3110	Świadczenia społeczne	108 374,00	118 256,76	114 030,68	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	628 700,74	439 687,36	69,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 567,00	26 699,94	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 450,00	94 687,87	79 093,84	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	13 475,94	8 211,18	60,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 790,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	21 774,24	12 014,58	55,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	562,11	11,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 839,15	45 724,18	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 522,50	1 522,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	14 468,07	14 127,64	97,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	658,00	43,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	7 005,00	1 996,72	28,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 200,00**	**50 400,00**	**42 881,00**	**85,08%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	48 200,00	42 881,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**366 868,00**	**291 281,56**	**79,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	366 868,00	291 281,56	79,40%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 407 702,36**	**1 758 487,15**	**1 198 568,86**	**68,16%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	47 000,00	32,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	532,72	35,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,73	4 473,73	689,90	15,42%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,27	526,27	81,15	15,42%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 421,19	7 493,28	55,83%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 578,81	881,51	55,83%
		3117	Świadczenia społeczne	224 693,33	224 693,33	166 873,62	74,27%
		3119	Świadczenia społeczne	26 431,94	26 431,94	19 630,29	74,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	134 477,79	120 782,37	89,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,23	146 740,82	145 846,08	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 699,77	17 262,01	17 156,75	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	13 212,69	7 670,57	58,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,31	8 391,43	8 258,03	98,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,25	987,13	971,44	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	38 460,00	27 916,37	72,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 724,14	98 455,09	84 697,33	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,85	11 581,77	9 963,60	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 540,00	2 852,63	62,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,68	3 317,23	3 317,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,80	390,21	390,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 600,00	54 065,39	85,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,58	3 868,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,08	455,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 342,00	84 930,00	51 737,68	60,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,46	53 684,76	8 733,07	16,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,54	6 315,24	1 027,32	16,27%
		4227	Zakup środków żywności	8 052,71	8 052,71	2 686,49	33,36%
		4229	Zakup środków żywności	947,29	947,29	316,03	33,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	17 894,92	35 789,84	8 428,79	23,55%
		4269	Zakup energii	2 105,08	4 210,16	991,52	23,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 294,78	4 294,78	2 678,87	62,38%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	505,22	505,22	315,13	62,37%

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	107 500,00	70 020,42	34 936,10	49,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 011,66	412 143,27	301 655,68	73,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 114,34	48 482,73	35 485,43	73,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	28,88	4,13%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,24	2 684,24	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,76	315,76	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 107,00	51,07%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,49	1 789,49	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	210,51	210,51	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,14	12 255,30	8 170,20	66,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,72	5 482,69	5 482,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,86	644,96	644,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	2 122,00	578,64	27,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,68	234,68	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**29,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**29,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 848,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	272 000,00	108 500,00	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**80,19%**

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**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**80,19%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	127 061,00	101 892,00	80,19%
855			**Rodzina**	**7 622 420,33**	**11 000 987,85**	**10 870 012,95**	**98,81%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 660,78**	**6,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	965,20	4,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	695,58	13,91%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 745 000,00**	**8 625 000,00**	**8 602 761,28**	**99,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	75 000,00	71 090,67	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	753,80	75,38%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 675,00	7 478 872,30	7 465 258,12	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	157 940,65	157 940,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 494,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 386,00	851 531,71	851 531,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	4 348,44	4 105,88	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 790,00	2 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 131,30	4 131,30	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	152,27	150,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,20	22 732,51	22 732,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	776,82	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	141,23	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,30	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 030,10	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	870,25	786,00	90,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,50	2 742,54	2 742,54	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**290,00**	**600,00**	**574,85**	**95,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	600,00	574,85	95,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**9 600,00**	**9 925,00**	**6 918,54**	**69,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	325,00	324,29	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 594,25	82,43%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 000,00**	**18 166,21**	**18 166,21**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 166,21	18 166,21	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 000,00**	**1 833,79**	**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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 833,79	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 490,00**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 490,00	132 273,00	131 680,35	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**702 040,33**	**2 145 862,85**	**2 072 246,90**	**96,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 729,00	188 330,37	167 227,41	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	5 919,03	5 919,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	38 699,61	30 525,55	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	5 204,48	4 220,33	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	2 201,53	36,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 465,55	26 900,33	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,85	56,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,37	6 311,43	6 311,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 946,96	745 293,45	745 293,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,00	1 102 188,93	1 082 843,99	98,24%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**13 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 327,00**	**36 004,04**	**96,46%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 116,42	53,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 006,80	33 722,86	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,20	1 011,68	99,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,08	76,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 294 015,00**	**3 436 095,73**	**3 126 111,12**	**90,98%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**2 138 090,00**	**2 125 956,34**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	19 499,00	19 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	561,00	561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 575,00	5 572,59	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 252,00	2 006 652,00	2 006 575,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	89 000,00	87 945,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**241 000,00**	**241 000,00**	**237 717,69**	**98,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 870,35	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	229 847,34	99,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**94 178,73**	**77 107,93**	**81,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 778,33	20 758,97	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 300,00	30 935,84	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 800,52	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 150,40	5 240,60	37,03%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 400,00	16 372,00	99,83%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 518 745,00**	**849 077,00**	**587 580,16**	**69,20%**
		4260	Zakup energii	500 220,00	508 177,00	439 488,86	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	668 525,00	170 800,00	148 034,55	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100,00	56,75	56,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**26 250,00**	**26 250,00**	**21 062,00**	**80,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	21 062,00	80,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**32 500,00**	**26 687,00**	**82,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	26 687,00	84,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 165,00**	**1 892 165,00**	**1 858 041,74**	**98,20%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 190 175,00**	**1 290 175,00**	**1 256 508,74**	**97,39%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 175,00	1 290 175,00	1 256 508,74	97,39%
	92116		**Biblioteki**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**12 990,00**	**1 990,00**	**1 533,00**	**77,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	1 353,00	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	180,00	90,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 130 962,62**	**733 344,72**	**540 452,57**	**73,70%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**667 021,62**	**269 403,72**	**165 808,11**	**61,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	50 039,95	62,71%
		4270	Zakup usług remontowych	447 221,62	15 020,20	4 297,56	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 540,60	14,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	109 583,52	98 780,00	90,14%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**463 941,00**	**463 941,00**	**374 644,46**	**80,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 650,00	24 650,00	3 265,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 310,00	3 744,26	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	46 410,00	2 635,20	5,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	**68 360 000,00**	**77 901 389,54**	**71 435 364,69**	**91,70%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tryńcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 229 497,00**	**1 219 196,78**	**987 484,81**	**80,99%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 601,36**	**17 792,46**	**16 866,05**	**94,79%**
		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	17 601,36	17 792,46	16 866,05	94,79%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**265 000,00**	**144 808,90**	**40 062,42**	**27,67%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	108 608,90	11 885,37	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 200,00	28 177,05	77,84%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**946 895,64**	**748 947,71**	**622 908,63**	**83,17%**
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	53 052,07	14 206,50	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 895,64	695 895,64	608 702,13	87,47%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 627,00	4 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,21	793,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,10	112,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 615,40	301 615,40	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**2,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**2,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	957,00	957,00	598,00	62,49%
600			**Transport i łączność**	**1 434 550,00**	**1 610 969,53**	**1 285 937,03**	**79,82%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,53	1 119,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**125 000,00**	**124 178,95**	**99,34%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	124 178,95	99,34%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 331 000,00**	**1 380 000,00**	**1 099 192,66**	**79,65%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 706,26	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 069 000,00	904 583,04	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	187 903,36	62,63%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**101 050,00**	**90 403,75**	**47 999,64**	**53,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 353,75	47 999,64	53,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**12 946,25**	**12 146,25**	**93,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 146,25	12 146,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 873 502,00**	**2 507 535,93**	**2 350 879,19**	**93,75%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 370 502,00**	**2 454 535,93**	**2 350 879,19**	**95,78%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 730,26	94,06%
		4260	Zakup energii	483 836,00	503 836,00	480 816,57	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	757 000,00	699 896,78	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	759 613,93	759 313,27	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 420,00	5 231,00	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	75 915,00	75 915,00	69 182,00	91,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	257 439,00	257 006,00	249 263,00	96,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 483,00	1 483,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 178,40	43,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 250,00	27 250,00	25 814,91	94,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 970,00	99,50%
	70095		**Pozostała działalność**	**503 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**245 000,00**	**95 000,00**	**1 621,58**	**1,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**232 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 621,58**	**12,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 621,58	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 370 882,85**	**4 415 240,66**	**4 087 443,26**	**92,58%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 464,00**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	68 316,50	63 939,90	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	12 634,80	11 745,65	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 799,70	1 689,89	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**249 112,00**	**249 112,00**	**231 377,31**	**92,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	225 600,00	225 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	5 777,31	42,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 233 783,00**	**3 174 297,60**	**2 926 676,14**	**92,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	5 940,00	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 675,00	1 857 459,75	1 765 138,00	95,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 690,00	114 290,00	113 381,90	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 606,00	360 606,00	303 645,77	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	51 408,00	39 463,43	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 530,00	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	178 250,00	168 142,48	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	18 645,61	74,58%
		4260	Zakup energii	91 750,00	46 800,00	40 831,70	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	92 129,00	50 229,00	43 531,30	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 418,00	350 418,00	316 087,01	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00	15 493,00	14 420,80	93,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	3 358,00	3 015,30	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	19 028,00	19 028,00	17 826,40	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 154,00	42 666,85	42 666,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	726,82	72,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 954,00	8 954,00	8 804,50	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 470,00	7 407,00	6 548,27	88,41%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**116 550,00**	**170 500,00**	**166 966,79**	**97,93%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	65 450,00	61 990,72	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	105 050,00	104 976,07	99,93%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**299 672,85**	**324 132,45**	**315 511,92**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,00	360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 827,00	232 145,65	227 257,00	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 050,00	17 043,75	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	40 430,00	37 476,14	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 424,00	5 843,54	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	66,00	55,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 900,00	21 880,69	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	29,90	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	260,00	119,10	45,81%
	75095		**Pozostała działalność**	**393 301,00**	**404 085,61**	**359 173,66**	**88,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,60	21 180,60	21 170,51	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,40	4 649,40	4 647,19	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 871,70	177 019,38	167 175,45	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 313,30	38 857,92	36 697,05	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	60 176,00	56 176,00	25 281,15	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	9 985,80	9 985,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**122 076,51**	**122 076,51**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 464,05	3 464,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,39	447,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 261,00	25 261,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 583,56	15 583,56	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**615,51**	**615,51**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,51	115,51	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	296,00	296,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**156 100,00**	**166 248,50**	**149 056,20**	**89,66%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**156 100,00**	**156 248,50**	**139 056,20**	**89,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 725,00	8 725,00	7 380,00	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 271,00	899,00	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 994,00	19 494,00	19 289,39	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 725,00	4 625,00	4 106,00	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	65 798,50	65 274,93	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 500,00	862,85	57,52%
		4260	Zakup energii	26 775,00	13 575,00	10 404,62	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 170,00	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	17 327,95	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	181,46	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	12 160,00	73,03%
757			**Obsługa długu publicznego**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**76,07%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**76,07%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	121 719,00	76,07%
758			**Różne rozliczenia**	**352 500,00**	**352 500,00**	**34 096,16**	**9,67%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**52 500,00**	**52 500,00**	**34 096,16**	**64,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	34 096,16	64,95%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 651 114,71**	**18 123 592,56**	**17 836 683,71**	**98,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 657 574,11**	**12 943 136,03**	**12 837 537,05**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 239,00	518 779,00	512 217,12	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 961,00	644 356,19	639 303,64	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00	44 461,64	44 377,10	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 588 584,21	1 587 056,31	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 511,00	190 711,00	180 277,20	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 360,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	108 062,86	105 724,05	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 500,00	3 188,43	42,51%
		4260	Zakup energii	440 000,00	521 000,00	513 291,16	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	162 959,20	157 284,97	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	12 550,00	12 427,30	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	124 500,00	123 795,14	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 600,00	1 768,05	49,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 416,97	4 854,86	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 143,00	21 382,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 929,11	471 527,34	471 527,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	563,00	382,00	67,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 938,00	33 938,00	28 593,18	84,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 087 000,00	7 910 455,76	7 865 719,34	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 823,00	564 367,86	564 367,86	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 546 268,86**	**1 618 211,65**	**1 591 034,60**	**98,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 156,00	72 636,00	71 486,40	98,42%

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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 519,00	173 519,00	171 697,87	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 379,00	22 479,00	20 068,41	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 250,00	14 146,78	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	139 700,00	138 871,27	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	37 000,00	33 828,37	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	720,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 968,16	24 910,79	75,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	87 000,00	84 319,43	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	454,78	22,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842,86	63 190,63	63 190,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 537,00	2 987,00	1 662,07	55,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 890,00	903 578,24	903 374,18	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 645,00	62 303,62	62 303,62	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 277 692,67**	**1 546 142,67**	**1 480 893,69**	**95,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	952 000,00	951 722,57	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 833,00	9 833,00	9 430,63	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521,00	19 291,42	18 561,57	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	504,28	504,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 269,00	28 969,00	28 911,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 919,00	3 343,34	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	1 020,56	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	891,07	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 842,88	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 400,00	5 384,15	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 276,14	85,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	335 800,00	283 992,48	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	90,68	11,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,67	8 180,96	8 180,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 399,00	2 399,00	539,25	22,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 533,00	150 533,00	145 720,53	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,00	6 371,94	6 371,94	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**333 971,21**	**333 639,94**	**319 804,89**	**95,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	15 773,00	15 667,77	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 902,00	46 002,00	42 757,67	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 128,00	6 128,00	4 688,95	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 969,27	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,21	13 510,96	13 510,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 751,00	3 680,54	80,19	2,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00	227 950,00	227 644,89	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 233,00	15 626,17	15 454,46	98,90%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 260,00**	**220 410,00**	**212 384,78**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	75 500,00	67 553,38	89,47%

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	151 260,00	144 910,00	144 831,40	99,95%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 764,00**	**37 174,00**	**10 470,00**	**28,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 764,00	32 674,00	10 470,00	32,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**869 571,14**	**611 121,14**	**607 748,38**	**99,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 363,00	66 663,00	66 611,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 871,00	4 870,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 535,00	12 135,00	12 085,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	1 796,00	1 731,49	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	693,74	95,80	13,81%
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	50 000,00	49 266,85	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	470 500,00	469 303,26	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 089,00	1 060,07	97,34%
	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**	**8 319,79**	**8 669,79**	**4 336,56**	**50,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	915,32	615,32	67,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,16	22,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,68	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891,00	3 675,79	3 333,12	90,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644,00	644,00	299,96	46,58%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**397 947,71**	**505 984,07**	**486 091,59**	**96,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 106,00	21 946,06	21 173,98	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	68 750,00	65 619,50	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	9 500,00	8 092,52	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 223,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,71	20 684,93	20 684,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 561,00	1 461,00	14,15	0,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 237,00	359 999,05	352 589,83	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 336,00	19 019,13	17 916,68	94,20%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**68 715,36**	**66 954,40**	**97,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,81	676,70	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 882,57	66 277,70	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**186 745,22**	**230 387,91**	**219 427,77**	**95,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	457,26	457,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,53	65,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 470,00	3 270,00	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 109,14	3 109,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	3 878,00	3 878,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 891,24	54,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 568,22	177 537,98	177 537,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 751,85	87,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,00	22 621,74	85,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 168,00	4 488,06	54,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	12,46	12,46%
851			**Ochrona zdrowia**	**145 000,00**	**189 894,42**	**154 110,03**	**81,16%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 000,00**	**186 694,42**	**150 910,03**	**80,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 775,00	10 765,50	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	761,00	617,70	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 300,00	10 347,14	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	29 012,32	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 750,00	15 750,00	13 390,56	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 589,00	94 322,42	70 738,01	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	4 100,00	3 378,40	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 661,00	2 660,40	99,98%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 764 643,36**	**4 318 721,82**	**3 347 058,35**	**77,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**265 000,00**	**249 980,11**	**186 842,23**	**74,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	249 980,11	186 842,23	74,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**447 846,00**	**269 254,40**	**262 708,70**	**97,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	191 571,74	190 858,57	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	3 707,00	3 706,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	34 838,65	33 660,29	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	4 687,01	4 204,35	89,70%

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	12 000,00	25 292,20	21 152,61	83,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 150,00	5 144,47	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	3 631,80	3 631,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 826,00	26,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**5 999,64**	**90,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 999,64	5 999,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876,00	176,36	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 470,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 470,00	66 943,00	66 943,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**43 000,00**	**61 200,90**	**59 899,12**	**97,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	61 200,90	59 899,12	97,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**433 000,00**	**477 347,99**	**473 347,99**	**99,16%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	473 347,99	473 347,99	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**843 325,00**	**1 004 840,27**	**752 286,25**	**74,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 886,52	31,44%
		3110	Świadczenia społeczne	108 374,00	118 256,76	114 030,68	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	628 700,74	439 687,36	69,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 567,00	26 699,94	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 450,00	94 687,87	79 093,84	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	13 475,94	8 211,18	60,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 790,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	21 774,24	12 014,58	55,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	562,11	11,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 839,15	45 724,18	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 522,50	1 522,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	14 468,07	14 127,64	97,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	658,00	43,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	7 005,00	1 996,72	28,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 200,00**	**50 400,00**	**42 881,00**	**85,08%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	48 200,00	42 881,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**366 868,00**	**291 281,56**	**79,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	366 868,00	291 281,56	79,40%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 407 702,36**	**1 758 487,15**	**1 198 568,86**	**68,16%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	47 000,00	32,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	532,72	35,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,73	4 473,73	689,90	15,42%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,27	526,27	81,15	15,42%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 421,19	7 493,28	55,83%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 578,81	881,51	55,83%
		3117	Świadczenia społeczne	224 693,33	224 693,33	166 873,62	74,27%
		3119	Świadczenia społeczne	26 431,94	26 431,94	19 630,29	74,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	134 477,79	120 782,37	89,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,23	146 740,82	145 846,08	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 699,77	17 262,01	17 156,75	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	13 212,69	7 670,57	58,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,31	8 391,43	8 258,03	98,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,25	987,13	971,44	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	38 460,00	27 916,37	72,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 724,14	98 455,09	84 697,33	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,85	11 581,77	9 963,60	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 540,00	2 852,63	62,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,68	3 317,23	3 317,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,80	390,21	390,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 600,00	54 065,39	85,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,58	3 868,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,08	455,08	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 342,00	84 930,00	51 737,68	60,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,46	53 684,76	8 733,07	16,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,54	6 315,24	1 027,32	16,27%
		4227	Zakup środków żywności	8 052,71	8 052,71	2 686,49	33,36%
		4229	Zakup środków żywności	947,29	947,29	316,03	33,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	17 894,92	35 789,84	8 428,79	23,55%
		4269	Zakup energii	2 105,08	4 210,16	991,52	23,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 294,78	4 294,78	2 678,87	62,38%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	505,22	505,22	315,13	62,37%

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	107 500,00	70 020,42	34 936,10	49,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 011,66	412 143,27	301 655,68	73,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 114,34	48 482,73	35 485,43	73,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	28,88	4,13%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,24	2 684,24	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,76	315,76	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 107,00	51,07%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,49	1 789,49	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	210,51	210,51	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,14	12 255,30	8 170,20	66,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,72	5 482,69	5 482,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,86	644,96	644,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	2 122,00	578,64	27,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,68	234,68	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**29,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**29,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 848,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	272 000,00	108 500,00	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**80,19%**

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**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**80,19%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	127 061,00	101 892,00	80,19%
855			**Rodzina**	**7 019 139,37**	**9 153 505,47**	**9 041 875,51**	**98,78%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 660,78**	**6,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	965,20	4,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	695,58	13,91%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 745 000,00**	**8 625 000,00**	**8 602 761,28**	**99,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	75 000,00	71 090,67	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	753,80	75,38%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 675,00	7 478 872,30	7 465 258,12	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	157 940,65	157 940,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 494,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 386,00	851 531,71	851 531,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	4 348,44	4 105,88	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 790,00	2 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 131,30	4 131,30	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	152,27	150,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,20	22 732,51	22 732,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	776,82	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	141,23	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,30	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 030,10	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	870,25	786,00	90,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,50	2 742,54	2 742,54	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**290,00**	**600,00**	**574,85**	**95,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	600,00	574,85	95,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**9 600,00**	**9 925,00**	**6 918,54**	**69,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	325,00	324,29	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 594,25	82,43%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 000,00**	**18 166,21**	**18 166,21**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	18 166,21	18 166,21	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 000,00**	**1 833,79**	**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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 833,79	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 490,00**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 490,00	132 273,00	131 680,35	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**98 759,37**	**298 380,47**	**244 109,46**	**81,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 729,00	188 330,37	167 227,41	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	5 919,03	5 919,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	38 699,61	30 525,55	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	5 204,48	4 220,33	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	2 201,53	36,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 465,55	26 900,33	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,85	56,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,37	6 311,43	6 311,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**13 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 327,00**	**36 004,04**	**96,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	2 100,00	1 116,42	53,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 006,80	33 722,86	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,20	1 011,68	99,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,08	76,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 894 015,00**	**3 166 095,73**	**3 038 166,12**	**95,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 328 520,00**	**2 038 090,00**	**2 038 011,34**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	19 499,00	19 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	561,00	561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 575,00	5 572,59	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 252,00	2 006 652,00	2 006 575,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 042,00	2 042,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	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 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**241 000,00**	**241 000,00**	**237 717,69**	**98,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 870,35	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	229 847,34	99,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**94 178,73**	**77 107,93**	**81,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 778,33	20 758,97	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 300,00	30 935,84	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 800,52	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 150,40	5 240,60	37,03%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 400,00	16 372,00	99,83%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 218 745,00**	**679 077,00**	**587 580,16**	**86,53%**
		4260	Zakup energii	500 220,00	508 177,00	439 488,86	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	668 525,00	170 800,00	148 034,55	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100,00	56,75	56,75%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**26 250,00**	**26 250,00**	**21 062,00**	**80,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	21 062,00	80,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**32 500,00**	**26 687,00**	**82,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	26 687,00	84,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 165,00**	**1 892 165,00**	**1 858 041,74**	**98,20%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 190 175,00**	**1 290 175,00**	**1 256 508,74**	**97,39%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 175,00	1 290 175,00	1 256 508,74	97,39%
	92116		**Biblioteki**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**12 990,00**	**1 990,00**	**1 533,00**	**77,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	1 353,00	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	180,00	90,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 095 962,62**	**623 761,20**	**441 672,57**	**70,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**632 021,62**	**159 820,20**	**67 028,11**	**41,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	50 039,95	62,71%
		4270	Zakup usług remontowych	447 221,62	15 020,20	4 297,56	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 540,60	14,53%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**463 941,00**	**463 941,00**	**374 644,46**	**80,75%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 650,00	24 650,00	3 265,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 310,00	3 744,26	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	46 410,00	2 635,20	5,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	**42 644 425,91**	**48 628 010,11**	**45 069 207,77**	**92,68%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tryńcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 000,00**	**720 000,00**	**677 739,55**	**94,13%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**500 000,00**	**370 000,00**	**355 234,05**	**96,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	370 000,00	355 234,05	96,01%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**500 000,00**	**350 000,00**	**322 505,50**	**92,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	322 505,50	92,14%
600			**Transport i łączność**	**6 725 000,00**	**7 075 000,00**	**6 955 656,13**	**98,31%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**250 000,00**	**249 806,09**	**99,92%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	249 806,09	99,92%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 475 000,00**	**6 825 000,00**	**6 705 850,04**	**98,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 150 000,00	3 036 711,80	96,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 543,00	1 439 543,00	1 433 681,24	99,59%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 250 392,23**	**16 676 992,23**	**14 725 525,75**	**88,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**224 552,23**	**493 152,23**	**257 362,41**	**52,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 552,23	275 552,23	196 493,59	71,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	217 600,00	60 868,82	27,97%
	70095		**Pozostała działalność**	**16 025 840,00**	**16 183 840,00**	**14 468 163,34**	**89,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 840,00	2 168 840,00	1 453 163,34	67,00%

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	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
750			**Administracja publiczna**	**590 212,00**	**754 212,00**	**739 484,26**	**98,05%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**154 000,00**	**142 160,00**	**92,31%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	142 160,00	92,31%
	75095		**Pozostała działalność**	**590 212,00**	**600 212,00**	**597 324,26**	**99,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	159 874,76	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 973,84	360 973,84	358 708,59	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 238,16	79 238,16	78 740,91	99,37%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 083 568,90**	**1 052 695,60**	**97,15%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 083 568,90**	**1 052 695,60**	**97,15%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 053,90	271 118,20	91,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 515,00	781 577,40	99,12%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**111 688,90**	**646 540,40**	**111 540,40**	**17,25%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**49 851,50**	**49 851,50**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 851,50	49 851,50	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**101 688,90**	**586 688,90**	**51 688,90**	**8,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,90	586 688,90	51 688,90	8,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**90 000,00**	**88 652,79**	**98,50%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**90 000,00**	**88 652,79**	**98,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 652,79	98,50%
855			**Rodzina**	**603 280,96**	**1 847 482,38**	**1 828 137,44**	**98,95%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**603 280,96**	**1 847 482,38**	**1 828 137,44**	**98,95%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 946,96	745 293,45	745 293,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,00	1 102 188,93	1 082 843,99	98,24%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 000,00**	**270 000,00**	**87 945,00**	**32,57%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**100 000,00**	**100 000,00**	**87 945,00**	**87,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	89 000,00	87 945,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**	**109 583,52**	**98 780,00**	**90,14%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**35 000,00**	**109 583,52**	**98 780,00**	**90,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	109 583,52	98 780,00	90,14%
			Razem	**25 715 574,09**	**29 273 379,43**	**26 366 156,92**	**90,07%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tryńcza 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	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 229 497,00**	**1 939 196,78**	**1 665 224,36**	**987 484,81**	**987 484,81**	**5 532,31**	**981 952,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677 739,55**	**677 739,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,87%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 601,36**	**17 792,46**	**16 866,05**	**16 866,05**	**16 866,05**	**0,00**	**16 866,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79%**
		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	17 601,36	17 792,46	16 866,05	16 866,05	16 866,05	0,00	16 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**765 000,00**	**514 808,90**	**395 296,47**	**40 062,42**	**40 062,42**	**0,00**	**40 062,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355 234,05**	**355 234,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,79%**
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	108 608,90	11 885,37	11 885,37	11 885,37	0,00	11 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 200,00	28 177,05	28 177,05	28 177,05	0,00	28 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	370 000,00	355 234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 234,05	355 234,05	0,00	0,00	0,00	96,01%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 446 895,64**	**1 098 947,71**	**945 414,13**	**622 908,63**	**622 908,63**	**0,00**	**622 908,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 505,50**	**322 505,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	53 052,07	14 206,50	14 206,50	14 206,50	0,00	14 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 895,64	695 895,64	608 702,13	608 702,13	608 702,13	0,00	608 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	322 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 505,50	322 505,50	0,00	0,00	0,00	92,14%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**307 647,71**	**307 647,71**	**307 647,71**	**307 647,71**	**5 532,31**	**302 115,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	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	793,21	793,21	793,21	793,21	793,21	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	112,10	112,10	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	301 615,40	301 615,40	301 615,40	301 615,40	0,00	301 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	**0,00**	**598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**20 957,00**	**20 957,00**	**598,00**	**598,00**	**598,00**	**0,00**	**598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	957,00	957,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
600			**Transport i łączność**	**8 159 550,00**	**8 685 969,53**	**8 241 593,16**	**1 285 937,03**	**1 149 611,83**	**0,00**	**1 149 611,83**	**136 325,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 955 656,13**	**6 955 656,13**	**3 669 138,24**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**2 419,53**	**2 419,53**	**2 419,53**	**2 419,53**	**0,00**	**2 419,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,53	1 119,53	1 119,53	1 119,53	0,00	1 119,53	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**250 000,00**	**375 000,00**	**373 985,04**	**124 178,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 178,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 806,09**	**249 806,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	124 178,95	124 178,95	0,00	0,00	0,00	124 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	249 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 806,09	249 806,09	0,00	0,00	0,00	99,92%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 806 000,00**	**8 205 000,00**	**7 805 042,70**	**1 099 192,66**	**1 099 192,66**	**0,00**	**1 099 192,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 705 850,04**	**6 705 850,04**	**3 669 138,24**	**0,00**	**0,00**	**95,13%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 706,26	6 706,26	6 706,26	0,00	6 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	1 069 000,00	904 583,04	904 583,04	904 583,04	0,00	904 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	187 903,36	187 903,36	187 903,36	0,00	187 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 150 000,00	3 036 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 711,80	3 036 711,80	0,00	0,00	0,00	96,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 457,00	2 235 457,00	2 235 457,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 543,00	1 439 543,00	1 433 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 681,24	1 433 681,24	1 433 681,24	0,00	0,00	99,59%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**101 050,00**	**90 403,75**	**47 999,64**	**47 999,64**	**47 999,64**	**0,00**	**47 999,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 353,75	47 999,64	47 999,64	47 999,64	0,00	47 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**12 946,25**	**12 146,25**	**12 146,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 146,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,82%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 146,25	12 146,25	12 146,25	0,00	0,00	0,00	12 146,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 123 894,23**	**19 184 528,16**	**17 076 404,94**	**2 350 879,19**	**2 350 879,19**	**0,00**	**2 350 879,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 725 525,75**	**14 725 525,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 595 054,23**	**2 947 688,16**	**2 608 241,60**	**2 350 879,19**	**2 350 879,19**	**0,00**	**2 350 879,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257 362,41**	**257 362,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,48%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	51 730,26	51 730,26	51 730,26	0,00	51 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4260	Zakup energii	483 836,00	503 836,00	480 816,57	480 816,57	480 816,57	0,00	480 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	757 000,00	699 896,78	699 896,78	699 896,78	0,00	699 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	759 613,93	759 313,27	759 313,27	759 313,27	0,00	759 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 420,00	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	75 915,00	75 915,00	69 182,00	69 182,00	69 182,00	0,00	69 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	257 439,00	257 006,00	249 263,00	249 263,00	249 263,00	0,00	249 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 178,40	2 178,40	2 178,40	0,00	2 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 250,00	27 250,00	25 814,91	25 814,91	25 814,91	0,00	25 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 552,23	275 552,23	196 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 493,59	196 493,59	0,00	0,00	0,00	71,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	217 600,00	60 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 868,82	60 868,82	0,00	0,00	0,00	27,97%
	70095		**Pozostała działalność**	**16 528 840,00**	**16 236 840,00**	**14 468 163,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 468 163,34**	**14 468 163,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 840,00	2 168 840,00	1 453 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 163,34	1 453 163,34	0,00	0,00	0,00	67,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 000,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
710			**Działalność usługowa**	**245 000,00**	**95 000,00**	**1 621,58**	**1 621,58**	**1 621,58**	**0,00**	**1 621,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,71%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**232 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	81 000,00	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%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 621,58**	**1 621,58**	**1 621,58**	**0,00**	**1 621,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,47%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 621,58	1 621,58	1 621,58	0,00	1 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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%
750			**Administracja publiczna**	**4 961 094,85**	**5 169 452,66**	**4 826 927,52**	**4 087 443,26**	**3 531 653,06**	**2 612 838,85**	**918 814,21**	**0,00**	**326 100,00**	**229 690,20**	**0,00**	**0,00**	**739 484,26**	**739 484,26**	**437 449,50**	**0,00**	**0,00**	**93,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**78 464,00**	**93 113,00**	**87 737,44**	**87 737,44**	**87 737,44**	**82 375,44**	**5 362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	68 316,50	63 939,90	63 939,90	63 939,90	63 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	12 634,80	11 745,65	11 745,65	11 745,65	11 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 799,70	1 689,89	1 689,89	1 689,89	1 689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	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)**	**249 112,00**	**249 112,00**	**231 377,31**	**231 377,31**	**5 777,31**	**0,00**	**5 777,31**	**0,00**	**225 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	5 777,31	5 777,31	5 777,31	0,00	5 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 233 783,00**	**3 328 297,60**	**3 068 836,14**	**2 926 676,14**	**2 920 736,14**	**2 242 707,37**	**678 028,77**	**0,00**	**5 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 160,00**	**142 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 675,00	1 857 459,75	1 765 138,00	1 765 138,00	1 765 138,00	1 765 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 690,00	114 290,00	113 381,90	113 381,90	113 381,90	113 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 606,00	360 606,00	303 645,77	303 645,77	303 645,77	303 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	51 408,00	39 463,43	39 463,43	39 463,43	39 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00	178 250,00	168 142,48	168 142,48	168 142,48	0,00	168 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	18 645,61	18 645,61	18 645,61	0,00	18 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
		4260	Zakup energii	91 750,00	46 800,00	40 831,70	40 831,70	40 831,70	0,00	40 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	92 129,00	50 229,00	43 531,30	43 531,30	43 531,30	0,00	43 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 418,00	350 418,00	316 087,01	316 087,01	316 087,01	0,00	316 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 193,00	15 493,00	14 420,80	14 420,80	14 420,80	0,00	14 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 358,00	3 358,00	3 015,30	3 015,30	3 015,30	0,00	3 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4430	Różne opłaty i składki	19 028,00	19 028,00	17 826,40	17 826,40	17 826,40	0,00	17 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 154,00	42 666,85	42 666,85	42 666,85	42 666,85	0,00	42 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	726,82	726,82	726,82	0,00	726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 954,00	8 954,00	8 804,50	8 804,50	8 804,50	0,00	8 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 470,00	7 407,00	6 548,27	6 548,27	6 548,27	6 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 160,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**116 550,00**	**170 500,00**	**166 966,79**	**166 966,79**	**166 966,79**	**0,00**	**166 966,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	65 450,00	61 990,72	61 990,72	61 990,72	0,00	61 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	105 050,00	104 976,07	104 976,07	104 976,07	0,00	104 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**299 672,85**	**324 132,45**	**315 511,92**	**315 511,92**	**315 151,92**	**287 739,53**	**27 412,39**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 827,00	232 145,65	227 257,00	227 257,00	227 257,00	227 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	17 050,00	17 043,75	17 043,75	17 043,75	17 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	40 430,00	37 476,14	37 476,14	37 476,14	37 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 424,00	5 843,54	5 843,54	5 843,54	5 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	66,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 900,00	21 880,69	21 880,69	21 880,69	0,00	21 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 360,00	260,00	119,10	119,10	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	75095		**Pozostała działalność**	**983 513,00**	**1 004 297,61**	**956 497,92**	**359 173,66**	**35 283,46**	**16,51**	**35 266,95**	**0,00**	**94 200,00**	**229 690,20**	**0,00**	**0,00**	**597 324,26**	**597 324,26**	**437 449,50**	**0,00**	**0,00**	**95,24%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,60	21 180,60	21 170,51	21 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,40	4 649,40	4 647,19	4 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 871,70	177 019,38	167 175,45	167 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 313,30	38 857,92	36 697,05	36 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	60 176,00	56 176,00	25 281,15	25 281,15	25 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	9 985,80	9 985,80	9 985,80	9 985,80	0,00	9 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	159 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 874,76	159 874,76	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 973,84	360 973,84	358 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 708,59	358 708,59	358 708,59	0,00	0,00	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 238,16	79 238,16	78 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,91	78 740,91	78 740,91	0,00	0,00	99,37%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 805,00**	**122 076,51**	**122 076,51**	**122 076,51**	**49 376,51**	**33 177,44**	**16 199,07**	**0,00**	**72 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 805,00**	**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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**119 656,00**	**46 956,00**	**31 372,44**	**15 583,56**	**0,00**	**72 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 464,05	3 464,05	3 464,05	3 464,05	3 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,39	447,39	447,39	447,39	447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 261,00	25 261,00	25 261,00	25 261,00	25 261,00	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	15 583,56	15 583,56	15 583,56	15 583,56	0,00	15 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**615,51**	**615,51**	**615,51**	**615,51**	**0,00**	**615,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,51	115,51	115,51	115,51	0,00	115,51	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**	**400,00**	**1 083 864,90**	**1 052 991,60**	**296,00**	**296,00**	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 695,60**	**1 052 695,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**400,00**	**296,00**	**296,00**	**296,00**	**296,00**	**0,00**	**296,00**	**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	400,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 083 568,90**	**1 052 695,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 695,60**	**1 052 695,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,15%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 053,90	271 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 118,20	271 118,20	0,00	0,00	0,00	91,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 515,00	781 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 577,40	781 577,40	0,00	0,00	0,00	99,12%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**267 788,90**	**812 788,90**	**260 596,60**	**149 056,20**	**141 676,20**	**20 188,39**	**121 487,81**	**0,00**	**7 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 540,40**	**111 540,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,06%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**59 851,50**	**59 851,50**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 851,50**	**49 851,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	49 851,50	49 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 851,50	49 851,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**257 788,90**	**742 937,40**	**190 745,10**	**139 056,20**	**131 676,20**	**20 188,39**	**111 487,81**	**0,00**	**7 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 688,90**	**51 688,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 725,00	8 725,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 271,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 994,00	19 494,00	19 289,39	19 289,39	19 289,39	19 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4190	Nagrody konkursowe	4 725,00	4 625,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 550,00	65 798,50	65 274,93	65 274,93	65 274,93	0,00	65 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 500,00	862,85	862,85	862,85	0,00	862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		4260	Zakup energii	26 775,00	13 575,00	10 404,62	10 404,62	10 404,62	0,00	10 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	17 327,95	17 327,95	17 327,95	0,00	17 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	181,46	181,46	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	16 650,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,90	586 688,90	51 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 688,90	51 688,90	0,00	0,00	0,00	8,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**121 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,07%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**160 000,00**	**160 000,00**	**121 719,00**	**121 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121 719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,07%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	121 719,00	121 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
758			**Różne rozliczenia**	**352 500,00**	**352 500,00**	**34 096,16**	**34 096,16**	**34 096,16**	**0,00**	**34 096,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,67%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**52 500,00**	**52 500,00**	**34 096,16**	**34 096,16**	**34 096,16**	**0,00**	**34 096,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	34 096,16	34 096,16	34 096,16	0,00	34 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 651 114,71**	**18 213 592,56**	**17 925 336,50**	**17 836 683,71**	**16 187 431,86**	**13 130 962,33**	**3 056 469,53**	**951 722,57**	**697 529,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 652,79**	**88 652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 657 574,11**	**12 943 136,03**	**12 837 537,05**	**12 837 537,05**	**12 325 319,93**	**10 909 694,63**	**1 415 625,30**	**0,00**	**512 217,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 239,00	518 779,00	512 217,12	512 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	512 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 961,00	644 356,19	639 303,64	639 303,64	639 303,64	639 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 660,00	44 461,64	44 377,10	44 377,10	44 377,10	44 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 588 584,21	1 587 056,31	1 587 056,31	1 587 056,31	1 587 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 511,00	190 711,00	180 277,20	180 277,20	180 277,20	180 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 250,00	108 062,86	105 724,05	105 724,05	105 724,05	0,00	105 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	7 500,00	3 188,43	3 188,43	3 188,43	0,00	3 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
		4260	Zakup energii	440 000,00	521 000,00	513 291,16	513 291,16	513 291,16	0,00	513 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	162 959,20	157 284,97	157 284,97	157 284,97	0,00	157 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	12 550,00	12 427,30	12 427,30	12 427,30	0,00	12 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	124 500,00	123 795,14	123 795,14	123 795,14	0,00	123 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 600,00	1 768,05	1 768,05	1 768,05	0,00	1 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 416,97	4 854,86	4 854,86	4 854,86	0,00	4 854,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 143,00	21 382,00	21 382,00	21 382,00	0,00	21 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 929,11	471 527,34	471 527,34	471 527,34	471 527,34	0,00	471 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	563,00	563,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 938,00	33 938,00	28 593,18	28 593,18	28 593,18	28 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 087 000,00	7 910 455,76	7 865 719,34	7 865 719,34	7 865 719,34	7 865 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 823,00	564 367,86	564 367,86	564 367,86	564 367,86	564 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 546 268,86**	**1 618 211,65**	**1 591 034,60**	**1 591 034,60**	**1 519 548,20**	**1 159 186,15**	**360 442,05**	**0,00**	**71 486,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 156,00	72 636,00	71 486,40	71 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 519,00	173 519,00	171 697,87	171 697,87	171 697,87	171 697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 379,00	22 479,00	20 068,41	20 068,41	20 068,41	20 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	14 250,00	14 146,78	14 146,78	14 146,78	0,00	14 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	139 700,00	138 871,27	138 871,27	138 871,27	0,00	138 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	37 000,00	33 828,37	33 828,37	33 828,37	0,00	33 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 968,16	24 910,79	24 910,79	24 910,79	0,00	24 910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	87 000,00	84 319,43	84 319,43	84 319,43	0,00	84 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	454,78	454,78	454,78	0,00	454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 842,86	63 190,63	63 190,63	63 190,63	63 190,63	0,00	63 190,63	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	15 537,00	2 987,00	1 662,07	1 662,07	1 662,07	1 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 890,00	903 578,24	903 374,18	903 374,18	903 374,18	903 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 645,00	62 303,62	62 303,62	62 303,62	62 303,62	62 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 277 692,67**	**1 546 142,67**	**1 480 893,69**	**1 480 893,69**	**519 740,49**	**203 952,64**	**315 787,85**	**951 722,57**	**9 430,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	952 000,00	951 722,57	951 722,57	0,00	0,00	0,00	951 722,57	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	9 833,00	9 833,00	9 430,63	9 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 521,00	19 291,42	18 561,57	18 561,57	18 561,57	18 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,00	504,28	504,28	504,28	504,28	504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 269,00	28 969,00	28 911,73	28 911,73	28 911,73	28 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,00	3 919,00	3 343,34	3 343,34	3 343,34	3 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	1 020,56	1 020,56	1 020,56	0,00	1 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	12 842,88	12 842,88	12 842,88	0,00	12 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 400,00	5 384,15	5 384,15	5 384,15	0,00	5 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 276,14	4 276,14	4 276,14	0,00	4 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	335 800,00	283 992,48	283 992,48	283 992,48	0,00	283 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	90,68	90,68	90,68	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,67	8 180,96	8 180,96	8 180,96	8 180,96	0,00	8 180,96	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	2 399,00	2 399,00	539,25	539,25	539,25	0,00	539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 533,00	150 533,00	145 720,53	145 720,53	145 720,53	0,00	145 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,00	6 371,94	6 371,94	6 371,94	6 371,94	0,00	6 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**333 971,21**	**333 639,94**	**319 804,89**	**319 804,89**	**304 137,12**	**290 626,16**	**13 510,96**	**0,00**	**15 667,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 193,00	15 773,00	15 667,77	15 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 902,00	46 002,00	42 757,67	42 757,67	42 757,67	0,00	42 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 128,00	6 128,00	4 688,95	4 688,95	4 688,95	0,00	4 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 400,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,21	13 510,96	13 510,96	13 510,96	13 510,96	0,00	13 510,96	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	3 751,00	3 680,54	80,19	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00	227 950,00	227 644,89	227 644,89	227 644,89	227 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 233,00	15 626,17	15 454,46	15 454,46	15 454,46	15 454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**301 260,00**	**220 410,00**	**212 384,78**	**212 384,78**	**144 831,40**	**0,00**	**144 831,40**	**0,00**	**67 553,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	75 500,00	67 553,38	67 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 260,00	144 910,00	144 831,40	144 831,40	144 831,40	0,00	144 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 764,00**	**37 174,00**	**10 470,00**	**10 470,00**	**10 470,00**	**0,00**	**10 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 764,00	32 674,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**869 571,14**	**611 121,14**	**607 748,38**	**607 748,38**	**607 748,38**	**86 359,07**	**521 389,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 363,00	66 663,00	66 611,65	66 611,65	66 611,65	66 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	4 871,00	4 870,86	4 870,86	4 870,86	4 870,86	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	13 535,00	12 135,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	1 796,00	1 731,49	1 731,49	1 731,49	1 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	693,74	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81%
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	50 000,00	49 266,85	49 266,85	49 266,85	0,00	49 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	470 500,00	469 303,26	469 303,26	469 303,26	0,00	469 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,00	1 089,00	1 060,07	1 060,07	1 060,07	1 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	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**	**8 319,79**	**8 669,79**	**4 336,56**	**4 336,56**	**4 336,56**	**4 336,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	915,32	615,32	615,32	615,32	615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	88,16	88,16	88,16	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	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	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 891,00	3 675,79	3 333,12	3 333,12	3 333,12	3 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644,00	644,00	299,96	299,96	299,96	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**397 947,71**	**505 984,07**	**486 091,59**	**486 091,59**	**464 917,61**	**444 232,68**	**20 684,93**	**0,00**	**21 173,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 106,00	21 946,06	21 173,98	21 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 450,00	68 750,00	65 619,50	65 619,50	65 619,50	65 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	9 500,00	8 092,52	8 092,52	8 092,52	8 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 223,90	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,71	20 684,93	20 684,93	20 684,93	20 684,93	0,00	20 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 561,00	1 461,00	14,15	14,15	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 237,00	359 999,05	352 589,83	352 589,83	352 589,83	352 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 336,00	19 019,13	17 916,68	17 916,68	17 916,68	17 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**68 715,36**	**66 954,40**	**66 954,40**	**66 954,40**	**0,00**	**66 954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,81	676,70	676,70	676,70	0,00	676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 882,57	66 277,70	66 277,70	66 277,70	0,00	66 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**186 745,22**	**320 387,91**	**308 080,56**	**219 427,77**	**219 427,77**	**32 654,44**	**186 773,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 652,79**	**88 652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	457,26	457,26	457,26	457,26	457,26	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	65,00	65,53	65,53	65,53	65,53	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 470,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 109,14	3 109,14	3 109,14	3 109,14	0,00	3 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 891,24	1 891,24	1 891,24	0,00	1 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	344,51	344,51	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 568,22	177 537,98	177 537,98	177 537,98	177 537,98	0,00	177 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 751,85	1 751,85	1 751,85	1 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,00	22 621,74	22 621,74	22 621,74	22 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 168,00	4 488,06	4 488,06	4 488,06	4 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	12,46	12,46	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 652,79	88 652,79	0,00	0,00	0,00	98,50%
851			**Ochrona zdrowia**	**145 000,00**	**189 894,42**	**154 110,03**	**154 110,03**	**133 344,53**	**10 964,84**	**122 379,69**	**10 000,00**	**10 765,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,16%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 000,00**	**186 694,42**	**150 910,03**	**150 910,03**	**130 144,53**	**10 964,84**	**119 179,69**	**10 000,00**	**10 765,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,83%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 775,00	10 765,50	10 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	761,00	617,70	617,70	617,70	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 300,00	10 347,14	10 347,14	10 347,14	10 347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	29 012,32	29 012,32	29 012,32	0,00	29 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 750,00	15 750,00	13 390,56	13 390,56	13 390,56	0,00	13 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 589,00	94 322,42	70 738,01	70 738,01	70 738,01	0,00	70 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	4 100,00	3 378,40	3 378,40	3 378,40	0,00	3 378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 661,00	2 660,40	2 660,40	2 660,40	0,00	2 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85195		**Pozostała działalność**	**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%
852			**Pomoc społeczna**	**3 764 643,36**	**4 318 721,82**	**3 347 058,35**	**3 347 058,35**	**1 516 389,45**	**1 047 655,83**	**468 733,62**	**47 000,00**	**948 972,50**	**834 696,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,50%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**265 000,00**	**249 980,11**	**186 842,23**	**186 842,23**	**186 842,23**	**0,00**	**186 842,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,74%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	249 980,11	186 842,23	186 842,23	186 842,23	0,00	186 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**447 846,00**	**269 254,40**	**262 708,70**	**262 708,70**	**262 708,70**	**232 429,82**	**30 278,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	191 571,74	190 858,57	190 858,57	190 858,57	190 858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	3 707,00	3 706,61	3 706,61	3 706,61	3 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	34 838,65	33 660,29	33 660,29	33 660,29	33 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	4 687,01	4 204,35	4 204,35	4 204,35	4 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 292,20	21 152,61	21 152,61	21 152,61	0,00	21 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 150,00	5 144,47	5 144,47	5 144,47	0,00	5 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	3 631,80	3 631,80	3 631,80	3 631,80	0,00	3 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 826,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**5 999,64**	**5 999,64**	**5 999,64**	**0,00**	**5 999,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	5 999,64	5 999,64	5 999,64	5 999,64	0,00	5 999,64	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	1 876,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**52 470,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**66 943,00**	**0,00**	**66 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 470,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	0,00	66 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**43 000,00**	**61 200,90**	**59 899,12**	**59 899,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 899,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	61 200,90	59 899,12	59 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**433 000,00**	**477 347,99**	**473 347,99**	**473 347,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 347,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	473 347,99	473 347,99	473 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	473 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**843 325,00**	**1 004 840,27**	**752 286,25**	**752 286,25**	**636 369,05**	**558 479,04**	**77 890,01**	**0,00**	**115 917,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 886,52	1 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		3110	Świadczenia społeczne	108 374,00	118 256,76	114 030,68	114 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114 030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	628 700,74	439 687,36	439 687,36	439 687,36	439 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	31 567,00	26 699,94	26 699,94	26 699,94	26 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 450,00	94 687,87	79 093,84	79 093,84	79 093,84	79 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 450,00	13 475,94	8 211,18	8 211,18	8 211,18	8 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 626,00	21 774,24	12 014,58	12 014,58	12 014,58	0,00	12 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	562,11	562,11	562,11	0,00	562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 839,15	45 724,18	45 724,18	45 724,18	0,00	45 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 522,50	1 522,50	1 522,50	1 522,50	0,00	1 522,50	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	500,00	500,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	14 468,07	14 127,64	14 127,64	14 127,64	0,00	14 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 005,00	7 005,00	1 996,72	1 996,72	1 996,72	1 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**115 200,00**	**50 400,00**	**42 881,00**	**42 881,00**	**42 881,00**	**42 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,08%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	48 200,00	42 881,00	42 881,00	42 881,00	42 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**366 868,00**	**291 281,56**	**291 281,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 281,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	366 868,00	291 281,56	291 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	291 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 407 702,36**	**1 758 487,15**	**1 198 568,86**	**1 198 568,86**	**314 645,83**	**213 865,97**	**100 779,86**	**47 000,00**	**2 226,63**	**834 696,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,16%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	532,72	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,73	4 473,73	689,90	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,27	526,27	81,15	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 421,19	7 493,28	7 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 578,81	881,51	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		3117	Świadczenia społeczne	224 693,33	224 693,33	166 873,62	166 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		3119	Świadczenia społeczne	26 431,94	26 431,94	19 630,29	19 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 311,00	1 693,91	1 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	134 477,79	120 782,37	120 782,37	120 782,37	120 782,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,23	146 740,82	145 846,08	145 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 699,77	17 262,01	17 156,75	17 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	13 212,69	7 670,57	7 670,57	7 670,57	7 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,31	8 391,43	8 258,03	8 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,25	987,13	971,44	971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	38 460,00	27 916,37	27 916,37	27 916,37	27 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 724,14	98 455,09	84 697,33	84 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,85	11 581,77	9 963,60	9 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 540,00	2 852,63	2 852,63	2 852,63	2 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,68	3 317,23	3 317,23	3 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,80	390,21	390,21	390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63 600,00	54 065,39	54 065,39	54 065,39	54 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,58	3 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,08	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 342,00	84 930,00	51 737,68	51 737,68	51 737,68	0,00	51 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,46	53 684,76	8 733,07	8 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,54	6 315,24	1 027,32	1 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		4227	Zakup środków żywności	8 052,71	8 052,71	2 686,49	2 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		4229	Zakup środków żywności	947,29	947,29	316,03	316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	17 894,92	35 789,84	8 428,79	8 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
		4269	Zakup energii	2 105,08	4 210,16	991,52	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	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	66,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 294,78	4 294,78	2 678,87	2 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4289	Zakup usług zdrowotnych	505,22	505,22	315,13	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	70 020,42	34 936,10	34 936,10	34 936,10	0,00	34 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 011,66	412 143,27	301 655,68	301 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 114,34	48 482,73	35 485,43	35 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	28,88	28,88	28,88	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,24	2 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,76	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,49	1 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	210,51	210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,14	12 255,30	8 170,20	8 170,20	0,00	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,72	5 482,69	5 482,69	5 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,86	644,96	644,96	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	2 122,00	578,64	578,64	578,64	578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,68	234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**108 500,00**	**108 500,00**	**0,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,87%**
	85395		**Pozostała działalność**	**391 192,00**	**363 192,00**	**108 500,00**	**108 500,00**	**108 500,00**	**0,00**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 848,30	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	272 000,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**101 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,19%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**35 000,00**	**127 061,00**	**101 892,00**	**101 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 892,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,19%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	127 061,00	101 892,00	101 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
855			**Rodzina**	**7 622 420,33**	**11 000 987,85**	**10 870 012,95**	**9 041 875,51**	**1 542 140,73**	**1 245 091,73**	**297 049,00**	**0,00**	**7 499 734,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828 137,44**	**1 828 137,44**	**1 828 137,44**	**0,00**	**0,00**	**98,81%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**1 660,78**	**1 660,78**	**1 660,78**	**0,00**	**1 660,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,64%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	965,20	965,20	965,20	0,00	965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	695,58	695,58	695,58	0,00	695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 745 000,00**	**8 625 000,00**	**8 602 761,28**	**8 602 761,28**	**1 136 749,36**	**1 030 605,16**	**106 144,20**	**0,00**	**7 466 011,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	25 000,00	75 000,00	71 090,67	71 090,67	71 090,67	0,00	71 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	753,80	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		3110	Świadczenia społeczne	5 735 675,00	7 478 872,30	7 465 258,12	7 465 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	157 940,65	157 940,65	157 940,65	157 940,65	157 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 494,38	11 494,38	11 494,38	11 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 386,00	851 531,71	851 531,71	851 531,71	851 531,71	851 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 222,00	4 348,44	4 105,88	4 105,88	4 105,88	4 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	4 131,30	4 131,30	4 131,30	4 131,30	4 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	152,27	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	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 110,20	22 732,51	22 732,51	22 732,51	22 732,51	0,00	22 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	776,82	776,82	776,82	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	141,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,30	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 030,10	1 030,10	1 030,10	0,00	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	870,25	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 972,50	2 742,54	2 742,54	2 742,54	2 742,54	2 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**290,00**	**600,00**	**574,85**	**574,85**	**574,85**	**0,00**	**574,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	600,00	574,85	574,85	574,85	0,00	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**9 600,00**	**9 925,00**	**6 918,54**	**6 918,54**	**6 918,54**	**6 594,25**	**324,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,71%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	325,00	324,29	324,29	324,29	0,00	324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 594,25	6 594,25	6 594,25	6 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 000,00**	**18 166,21**	**18 166,21**	**18 166,21**	**18 166,21**	**0,00**	**18 166,21**	**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	15 000,00	18 166,21	18 166,21	18 166,21	18 166,21	0,00	18 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 000,00**	**1 833,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**107 490,00**	**132 273,00**	**131 680,35**	**131 680,35**	**131 680,35**	**0,00**	**131 680,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 490,00	132 273,00	131 680,35	131 680,35	131 680,35	0,00	131 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**702 040,33**	**2 145 862,85**	**2 072 246,90**	**244 109,46**	**244 109,46**	**207 892,32**	**36 217,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828 137,44**	**1 828 137,44**	**1 828 137,44**	**0,00**	**0,00**	**96,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 729,00	188 330,37	167 227,41	167 227,41	167 227,41	167 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	5 919,03	5 919,03	5 919,03	5 919,03	5 919,03	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	11 461,00	38 699,61	30 525,55	30 525,55	30 525,55	30 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	5 204,48	4 220,33	4 220,33	4 220,33	4 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	2 201,53	2 201,53	2 201,53	0,00	2 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 465,55	26 900,33	26 900,33	26 900,33	0,00	26 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	113,85	113,85	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,37	6 311,43	6 311,43	6 311,43	6 311,43	0,00	6 311,43	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 946,96	745 293,45	745 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 293,45	745 293,45	745 293,45	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,00	1 102 188,93	1 082 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 843,99	1 082 843,99	1 082 843,99	0,00	0,00	98,24%
	85517		**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**13 000,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**37 327,00**	**36 004,04**	**36 004,04**	**2 281,18**	**0,00**	**2 281,18**	**0,00**	**33 722,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 100,00	1 116,42	1 116,42	1 116,42	0,00	1 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 006,80	33 722,86	33 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,20	1 011,68	1 011,68	1 011,68	0,00	1 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4360	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	153,08	153,08	153,08	0,00	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 294 015,00**	**3 436 095,73**	**3 126 111,12**	**3 038 166,12**	**2 988 166,12**	**44 579,97**	**2 943 586,15**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 945,00**	**87 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,98%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**2 138 098,00**	**2 125 956,34**	**2 038 011,34**	**2 038 011,34**	**23 821,00**	**2 014 190,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 945,00**	**87 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	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	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 891,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00	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	840,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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	-
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 575,00	5 572,59	5 572,59	5 572,59	0,00	5 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 252,00	2 006 652,00	2 006 575,75	2 006 575,75	2 006 575,75	0,00	2 006 575,75	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	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	89 000,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

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:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 000,00	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%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**241 000,00**	**241 000,00**	**237 717,69**	**237 717,69**	**237 717,69**	**0,00**	**237 717,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 870,35	7 870,35	7 870,35	0,00	7 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00	229 847,34	229 847,34	229 847,34	0,00	229 847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**94 178,73**	**77 107,93**	**77 107,93**	**77 107,93**	**20 758,97**	**56 348,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,87%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	23 778,33	20 758,97	20 758,97	20 758,97	20 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34 300,00	30 935,84	30 935,84	30 935,84	0,00	30 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 800,52	3 800,52	3 800,52	0,00	3 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 150,40	5 240,60	5 240,60	5 240,60	0,00	5 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 400,00	16 372,00	16 372,00	16 372,00	0,00	16 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 518 745,00**	**849 077,00**	**587 580,16**	**587 580,16**	**587 580,16**	**0,00**	**587 580,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,20%**
		4260	Zakup energii	500 220,00	508 177,00	439 488,86	439 488,86	439 488,86	0,00	439 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4270	Zakup usług remontowych	668 525,00	170 800,00	148 034,55	148 034,55	148 034,55	0,00	148 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100,00	56,75	56,75	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	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%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**26 250,00**	**26 250,00**	**21 062,00**	**21 062,00**	**21 062,00**	**0,00**	**21 062,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
	90095		**Pozostała działalność**	**32 500,00**	**32 500,00**	**26 687,00**	**26 687,00**	**26 687,00**	**0,00**	**26 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	26 687,00	26 687,00	26 687,00	0,00	26 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 803 165,00**	**1 892 165,00**	**1 858 041,74**	**1 858 041,74**	**1 533,00**	**0,00**	**1 533,00**	**1 856 508,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 190 175,00**	**1 290 175,00**	**1 256 508,74**	**1 256 508,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 256 508,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 175,00	1 290 175,00	1 256 508,74	1 256 508,74	0,00	0,00	0,00	1 256 508,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	92116		**Biblioteki**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**12 990,00**	**1 990,00**	**1 533,00**	**1 533,00**	**1 533,00**	**0,00**	**1 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,04%**
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 130 962,62**	**733 344,72**	**540 452,57**	**441 672,57**	**76 672,57**	**0,00**	**76 672,57**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 780,00**	**98 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,70%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**667 021,62**	**269 403,72**	**165 808,11**	**67 028,11**	**67 028,11**	**0,00**	**67 028,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 780,00**	**98 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,55%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4260	Zakup energii	79 800,00	79 800,00	50 039,95	50 039,95	50 039,95	0,00	50 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4270	Zakup usług remontowych	447 221,62	15 020,20	4 297,56	4 297,56	4 297,56	0,00	4 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	6 540,60	6 540,60	6 540,60	0,00	6 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	109 583,52	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 780,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**463 941,00**	**463 941,00**	**374 644,46**	**374 644,46**	**9 644,46**	**0,00**	**9 644,46**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,75%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 650,00	24 650,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	23 310,00	3 744,26	3 744,26	3 744,26	0,00	3 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	46 410,00	2 635,20	2 635,20	2 635,20	0,00	2 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	**68 360 000,00**	**77 901 389,54**	**71 435 364,69**	**45 069 207,77**	**30 801 471,60**	**18 150 991,69**	**12 650 479,91**	**3 416 556,51**	**9 665 874,06**	**1 064 386,68**	**0,00**	**121 719,00**	**26 366 156,92**	**26 366 156,92**	**5 934 725,18**	**0,00**	**0,00**	**91,70%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tryńcza 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**			**21 914 758,38**	**1 118 807,70**	**17 704 549,38**	**18 063 241,68**	16 963 440,48	93,9%	82,5%
1.a	**- wydatki bieżące**			**257 439,00**	**5 522,70**	**222 015,00**	**241 707,30**	229 690,20	95,0%	91,4%
1.b	**- wydatki majątkowe**			**21 657 319,38**	**1 113 285,00**	**17 482 534,38**	**17 821 534,38**	16 733 750,28	93,9%	82,4%
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.):**			**2 545 133,38**	**5 522,70**	**2 328 709,38**	**2 529 401,68**	2 495 277,14	98,7%	98,3%
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**257 439,00**	**5 522,70**	**222 015,00**	**241 707,30**	229 690,20	95,0%	91,4%

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 %
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	257 439,00	5 522,70	222 015,00	241 707,30	229 690,20	95,0%	91,4%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**2 287 694,38**	**0,00**	**2 106 694,38**	**2 287 694,38**	2 265 586,94	99,0%	99,0%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka "Kraina Marzeń" w m. Gniewczyna Łańcucka - Poprawa opieki nad dziećmi do lat 3	2024	2025	1 847 482,38	0,00	1 666 482,38	1 847 482,38	1 828 137,44	99,0%	99,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Tryńcza - Poprawa bezpieczeństwa w sieci	2024	2026	440 212,00	0,00	440 212,00	440 212,00	437 449,50	99,4%	99,4%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	—	—

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 %
1.2.1	**- 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):**			**19 369 625,00**	**1 113 285,00**	**15 375 840,00**	**15 533 840,00**	14 468 163,34	93,1%	80,4%
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	—	—
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**19 369 625,00**	**1 113 285,00**	**15 375 840,00**	**15 533 840,00**	14 468 163,34	93,1%	80,4%
1.3.2.1	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	2023	2025	10 650 000,00	1 077 000,00	9 415 000,00	9 573 000,00	9 563 673,34	99,9%	99,9%
1.3.2.2	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w m. Gniewczyna Łańcucka. - Poprawa warunków kulturalno-rekreacyjnych	2024	2026	6 166 175,00	17 835,00	3 425 840,00	3 425 840,00	3 404 490,00	99,4%	55,5%

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 %
1.3.2.3	Budowa dwóch wodnych placów zabaw w m. Tryńcza i Gniewczyna Łańcucka - Poprawa warunków rekreacyjnych	2024	2025	2 553 450,00	18 450,00	2 535 000,00	2 535 000,00	1 500 000,00	59,2%	59,5%

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			
600			**Transport i łączność**	**3 675 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 675 000,00**	**3 669 138,24**	**99,84%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 675 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 675 000,00**	**3 669 138,24**	**99,84%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 457,00	0,00	0,00	2 235 457,00	2 235 457,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 543,00	0,00	0,00	1 439 543,00	1 433 681,24	99,59%
750			**Administracja publiczna**	**662 227,00**	**19 692,30**	**0,00**	**681 919,30**	**667 139,70**	**97,83%**
	75095		**Pozostała działalność**	**662 227,00**	**19 692,30**	**0,00**	**681 919,30**	**667 139,70**	**97,83%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,60	0,00	0,00	21 180,60	21 170,51	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,40	0,00	0,00	4 649,40	4 647,19	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 871,70	16 147,68	0,00	177 019,38	167 175,45	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 313,30	3 544,62	0,00	38 857,92	36 697,05	94,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 973,84	0,00	0,00	360 973,84	358 708,59	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 238,16	0,00	0,00	79 238,16	78 740,91	99,37%
852			**Pomoc społeczna**	**1 021 531,22**	**154 327,04**	**25 500,31**	**1 150 357,95**	**834 696,40**	**72,56%**
	85295		**Pozostała działalność**	**1 021 531,22**	**154 327,04**	**25 500,31**	**1 150 357,95**	**834 696,40**	**72,56%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 473,73	0,00	0,00	4 473,73	689,90	15,42%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,27	0,00	0,00	526,27	81,15	15,42%

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			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 421,19	0,00	13 421,19	7 493,28	55,83%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 578,81	0,00	1 578,81	881,51	55,83%
		3117	Świadczenia społeczne	224 693,33	0,00	0,00	224 693,33	166 873,62	74,27%
		3119	Świadczenia społeczne	26 431,94	0,00	0,00	26 431,94	19 630,29	74,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,23	21 780,59	0,00	146 740,82	145 846,08	99,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 699,77	2 562,24	0,00	17 262,01	17 156,75	99,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,31	1 342,12	0,00	8 391,43	8 258,03	98,41%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,25	157,88	0,00	987,13	971,44	98,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 724,14	17 894,92	6 163,97	98 455,09	84 697,33	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,85	2 105,08	725,16	11 581,77	9 963,60	86,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,68	71,55	0,00	3 317,23	3 317,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,80	8,41	0,00	390,21	390,21	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 868,58	0,00	0,00	3 868,58	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,08	0,00	0,00	455,08	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,46	44 737,30	0,00	53 684,76	8 733,07	16,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,54	5 262,70	0,00	6 315,24	1 027,32	16,27%

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			
		4227	Zakup środków żywności	8 052,71	0,00	0,00	8 052,71	2 686,49	33,36%
		4229	Zakup środków żywności	947,29	0,00	0,00	947,29	316,03	33,36%
		4267	Zakup energii	17 894,92	17 894,92	0,00	35 789,84	8 428,79	23,55%
		4269	Zakup energii	2 105,08	2 105,08	0,00	4 210,16	991,52	23,55%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 294,78	0,00	0,00	4 294,78	2 678,87	62,38%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	505,22	0,00	0,00	505,22	315,13	62,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	409 011,66	17 894,92	14 763,31	412 143,27	301 655,68	73,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 114,34	2 105,08	1 736,69	48 482,73	35 485,43	73,19%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 684,24	0,00	0,00	2 684,24	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,76	0,00	0,00	315,76	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 789,49	0,00	0,00	1 789,49	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	210,51	0,00	0,00	210,51	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,72	3 045,94	1 888,97	5 482,69	5 482,69	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508,86	358,31	222,21	644,96	644,96	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,68	0,00	0,00	234,68	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**603 280,96**	**1 244 201,42**	**0,00**	**1 847 482,38**	**1 828 137,44**	**98,95%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**603 280,96**	**1 244 201,42**	**0,00**	**1 847 482,38**	**1 828 137,44**	**98,95%**

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	269 946,96	475 346,49	0,00	745 293,45	745 293,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,00	768 854,93	0,00	1 102 188,93	1 082 843,99	98,24%
			RAZEM	**5 962 039,18**	**1 418 220,76**	**25 500,31**	**7 354 759,63**	**6 999 111,78**	**95,16%**

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 Gminy Tryńcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**307 647,71**	**307 647,71**	**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	307 647,71	307 647,71	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419,53	2 419,53	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
		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	93 113,00	87 737,44	94,23%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121 461,00**	**121 461,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**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	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**119 656,00**	**119 656,00**	**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	119 656,00	119 656,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**296,00**	**296,00**	**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	296,00	296,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**68 561,38**	**66 954,40**	**97,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**68 561,38**	**66 954,40**	**97,66%**
		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	68 561,38	66 954,40	97,66%
851			**Ochrona zdrowia**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**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%
852			**Pomoc społeczna**	**182 027,00**	**170 217,29**	**93,51%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**120 031,00**	**115 741,14**	**96,43%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 031,00	115 741,14	96,43%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 400,00**	**42 881,00**	**85,08%**
		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	50 400,00	42 881,00	85,08%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**8 677 873,00**	**8 662 895,71**	**99,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 545 000,00**	**8 530 640,51**	**99,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 545 000,00	8 530 640,51	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**574,85**	**95,81%**
		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	600,00	574,85	95,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		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	132 273,00	131 680,35	99,55%
			Razem	**9 453 598,62**	**9 419 829,08**	**99,64%**

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 Gminy Tryńcza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**307 647,71**	**307 647,71**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627,00	4 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,21	793,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,10	112,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 615,40	301 615,40	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 419,53**	**2 419,53**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,53	1 119,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**93 113,00**	**87 737,44**	**94,23%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 316,50	63 939,90	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 634,80	11 745,65	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,70	1 689,89	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121 461,00**	**121 461,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 805,00**	**1 805,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**119 656,00**	**119 656,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 700,00	72 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,05	3 464,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,39	447,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 261,00	25 261,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 583,56	15 583,56	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**296,00**	**296,00**	**100,00%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**68 561,38**	**66 954,40**	**97,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,**	**68 561,38**	**66 954,40**	**97,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,81	676,70	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 882,57	66 277,70	97,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**182 027,00**	**170 217,29**	**93,51%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**120 031,00**	**115 741,14**	**96,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	118 256,76	114 030,68	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,24	1 710,46	96,41%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**50 400,00**	**42 881,00**	**85,08%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	42 881,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6 300,00**	**6 300,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**8 677 873,00**	**8 662 895,71**	**99,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 545 000,00**	**8 530 640,51**	**99,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	753,80	75,38%
		3110	Świadczenia społeczne	7 478 872,30	7 465 258,12	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 940,65	157 940,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 494,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 531,71	851 531,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,44	4 105,88	94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 131,30	4 131,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	152,27	150,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 732,51	22 732,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	776,82	97,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,23	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,25	786,00	90,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 742,54	2 742,54	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**574,85**	**95,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	574,85	95,81%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**132 273,00**	**131 680,35**	**99,55%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 273,00	131 680,35	99,55%
			Razem	**9 453 598,62**	**9 419 829,08**	**99,64%**

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**	**200,00**	**310,00**	**155,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**310,00**	**155,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	310,00	155,00%
852			**Pomoc społeczna**	**6 600,00**	**8 237,27**	**124,81%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 600,00**	**8 237,27**	**124,81%**
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	8 237,27	124,81%
855			**Rodzina**	**89 100,00**	**123 035,92**	**138,09%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**89 100,00**	**122 945,92**	**137,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 451,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 100,00	46 494,92	52,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**90,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
			Razem	**95 900,00**	**131 583,19**	**137,21%**

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**	**1 428 520,00**	**1 563 520,00**	**1 758 512,84**	**112,47%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**1 563 520,00**	**1 758 512,84**	**112,47%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 428 520,00	1 563 520,00	1 758 512,84	112,47%
			Razem	**1 428 520,00**	**1 563 520,00**	**1 758 512,84**	**112,47%**

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**	**1 428 520,00**	**2 138 090,00**	**2 125 956,34**	**99,43%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 428 520,00**	**2 138 090,00**	**2 125 956,34**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00	19 499,00	19 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	3 761,00	3 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	561,00	561,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 575,00	5 572,59	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 252,00	2 006 652,00	2 006 575,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 042,00	2 042,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	89 000,00	87 945,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**1 428 520,00**	**2 138 090,00**	**2 125 956,34**	**99,43%**

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**	**145 000,00**	**184 801,42**	**186 054,85**	**100,68%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**145 000,00**	**184 801,42**	**186 054,85**	**100,68%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 801,42	39 801,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	146 253,43	100,86%
			Razem	**145 000,00**	**184 801,42**	**186 054,85**	**100,68%**

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**	**145 000,00**	**189 694,42**	**153 910,03**	**81,14%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**142 000,00**	**186 694,42**	**150 910,03**	**80,83%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	13 775,00	10 765,50	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	761,00	617,70	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 300,00	10 347,14	91,57%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 000,00	29 012,32	96,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 750,00	15 750,00	13 390,56	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 589,00	94 322,42	70 738,01	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	4 100,00	3 378,40	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 661,00	2 660,40	99,98%
			Razem	**145 000,00**	**189 694,42**	**153 910,03**	**81,14%**

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**250 000,00**	**387 146,25**	**386 131,29**	**99,74%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**250 000,00**	**375 000,00**	**373 985,04**	**99,73%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	124 178,95	99,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	249 806,09	99,92%
	60095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**12 146,25**	**12 146,25**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	12 146,25	12 146,25	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	-	-	-
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	-	-	-	**100,00%**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	-	-	-	-	**50 000,00**	**50 000,00**	-	-	-	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 790 175,00**	**1 890 175,00**	**1 856 508,74**	-	-	-	-	-	-	**98,22%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 190 175,00**	**1 290 175,00**	**1 256 508,74**	-	-	-	-	-	-	**97,39%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 175,00	1 290 175,00	1 256 508,74	-	-	-	-	-	-	97,39%
	92116		**Biblioteki**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 790 175,00**	**1 890 175,00**	**1 856 508,74**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**270 000,00**	**397 146,25**	**396 131,29**	**98,22%**

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			**Oświata i wychowanie**	**545 000,00**	**952 000,00**	**951 722,57**	-	-	-	-	-	-	**99,97%**
	80104		**Przedszkola**	**545 000,00**	**952 000,00**	**951 722,57**	-	-	-	-	-	-	**99,97%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 000,00	952 000,00	951 722,57	-	-	-	-	-	-	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	-	**144 000,00**	**47 000,00**	-	-	-	-	-	-	**32,64%**
	85295		**Pozostała działalność**	-	**144 000,00**	**47 000,00**	-	-	-	-	-	-	**32,64%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	144 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	32,64%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	545 000,00	1 096 000,00	998 722,57	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	91,12%

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

Tabela 33: 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**	**5 000,00**	**6 940,00**	**6 947,80**	**100,11%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**6 940,00**	**6 947,80**	**100,11%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 940,00	6 947,80	100,11%
			Razem	**5 000,00**	**6 940,00**	**6 947,80**	**100,11%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków 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**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (131,17 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 1,71 zł (z 1,71 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 240,40 zł (z 2 030,96 zł do 16 271,36 zł)	zmniejszenie o 337,06 zł (z 427,27 zł do 90,21 zł)	wzrost o 2 084,98 zł (z 229,00 zł do 2 313,98 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 305,00 zł (z 305,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,95 zł (z 76,86 zł do 107,81 zł)	-	zmniejszenie o 0,12 zł (z 0,12 zł do 0,00 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 158,02 zł (z 158,02 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 134,25 zł (z 3 088,17 zł do 2 953,92 zł)	zmniejszenie o 134,25 zł (z 3 088,17 zł do 2 953,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 257,65 zł (z 36 789,27 zł do 54 046,92 zł)	wzrost o 17 257,65 zł (z 36 789,27 zł do 54 046,92 zł)	wzrost o 336,67 zł (z 706,32 zł do 1 042,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 308,00 zł (z 992,00 zł do 684,00 zł)	zmniejszenie o 308,00 zł (z 992,00 zł do 684,00 zł)	zmniejszenie o 0,45 zł (z 65,55 zł do 65,10 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20,00 zł (z 22,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 22,00 zł do 2,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 558,00 zł (z 47 549,00 zł do 53 107,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 867,49 zł (z 356 546,01 zł do 375 413,50 zł)	wzrost o 19 238,34 zł (z 356 003,16 zł do 375 241,50 zł)	wzrost o 12 688,34 zł (z 20 465,94 zł do 33 154,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 736,37 zł (z 25 481,36 zł do 24 744,99 zł)	zmniejszenie o 178,23 zł (z 24 923,22 zł do 24 744,99 zł)	wzrost o 2 546,14 zł (z 14 461,68 zł do 17 007,82 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 237,98 zł (z 466,23 zł do 704,21 zł)	wzrost o 237,99 zł (z 466,22 zł do 704,21 zł)	zmniejszenie o 426,02 zł (z 1 316,95 zł do 890,93 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 959,16 zł (z 50 630,46 zł do 40 671,30 zł)	zmniejszenie o 9 959,16 zł (z 50 630,46 zł do 40 671,30 zł)	wzrost o 367,00 zł (z 1 294,60 zł do 1 661,60 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 293,46 zł (z 300,00 zł do 1 593,46 zł)	wzrost o 1 007,46 zł (z 300,00 zł do 1 307,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 190,00 zł (z 269 554,00 zł do 313 744,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 31 339,72 zł (z 210 892,24 zł do 242 231,96 zł)	bez zmian (3 170,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,13 zł (z 0,13 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 233,82 zł (z 2 212,34 zł do 2 446,16 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 055,71 zł (z 3 055,71 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 417,47 zł)	bez zmian (6 417,47 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5 368,10 zł (z 5 368,10 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 259,50 zł (z 11 259,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 030,00 zł (z 1 030,00 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 912,72 zł (z 912,72 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 52,09 zł (z 56,09 zł do 4,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 138,13 zł (z 138,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 138,13 zł (z 138,13 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 128,01 zł (z 128,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 128,01 zł (z 128,01 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 631,96 zł (z 631,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 631,96 zł (z 631,96 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	wzrost o 31 821,55 zł (z 1 049 245,29 zł do 1 081 066,84 zł)	wzrost o 1 081 066,84 zł (z 0,00 zł do 1 081 066,84 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 585,00 zł (z 0,00 zł do 4 585,00 zł)	wzrost o 370,00 zł (z 0,00 zł do 370,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 55 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 57 000,00 zł)	wzrost o 28 000,00 zł (z 500,00 zł do 28 500,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 575,00 zł (z 1 575,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 734,48 zł (z 63 989,15 zł do 71 723,63 zł)	wzrost o 7 764,48 zł (z 63 959,15 zł do 71 723,63 zł)	wzrost o 350,05 zł (z 7 436,35 zł do 7 786,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 658,00 zł (z 10 430,00 zł do 13 088,00 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 943,28 zł (z 6 949,82 zł do 8 893,10 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 200 554,76 zł (z 2 171 077,04 zł do 2 371 631,80 zł)**	**wzrost o 1 142 867,96 zł (z 548 826,49 zł do 1 691 694,45 zł)**	**wzrost o 16 609,75 zł (z 47 313,35 zł do 63 923,10 zł)**

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

Tabela 36: 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**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**40 870,00**	**31 895,29**	**78,04%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**40 870,00**	**31 895,29**	**78,04%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 870,00	31 895,29	78,04%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**153,98**	**0,00**	**0,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**153,98**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 311,00**	**1 693,91**	**73,30%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 311,00**	**1 693,91**	**73,30%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
855			**Rodzina**	**0,00**	**35 027,00**	**34 734,54**	**99,17%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 027,00**	**34 734,54**	**99,17%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 027,00	34 734,54	99,17%
			Razem	**0,00**	**78 378,49**	**68 340,25**	**87,19%**

Tabela 37: 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**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,51**	**16,51**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**41 023,98**	**31 109,86**	**75,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**153,98**	**0,00**	**0,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 870,00**	**31 109,86**	**76,12%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	1 891,24	54,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	344,51	68,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 751,85	87,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 602,00	22 621,74	85,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 168,00	4 488,06	54,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	12,46	12,46%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**2 311,00**	**1 693,91**	**73,30%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 311,00**	**1 693,91**	**73,30%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 311,00	1 693,91	73,30%
855			**Rodzina**	**0,00**	**35 027,00**	**34 734,54**	**99,17%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 027,00**	**34 734,54**	**99,17%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 006,80	33 722,86	99,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,20	1 011,68	99,16%
			Razem	**0,00**	**78 378,49**	**67 554,82**	**86,19%**

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
	70095		**Pozostała działalność**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
			Razem	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
	70095		**Pozostała działalność**	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 015 000,00	14 015 000,00	13 015 000,00	92,86%
			Razem	**14 015 000,00**	**14 015 000,00**	**13 015 000,00**	**92,86%**

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Głogowiec	600			Transport i łączność	25 430,94	25 430,94	25 430,94	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	25 430,94	25 430,94	25 430,94	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	25 430,94	25 430,94	25 430,94	100,0%
Gniewczyna Łańcucka	600			Transport i łączność	47 688,90	47 688,90	46 885,04	98,3%
		60016		Drogi publiczne gminne	47 688,90	47 688,90	46 885,04	98,3%
			4270	Zakup usług remontowych	47 688,90	47 688,90	46 885,04	98,3%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	3 488,96	87,2%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	3 488,96	87,2%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 488,96	87,2%
Gniewczyna Tryniecka	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
Gorzyce	700			Gospodarka mieszkaniowa	46 688,90	46 688,90	40 499,50	86,7%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 688,90	46 688,90	40 499,50	86,7%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	46 688,90	46 688,90	40 499,50	86,7%
	926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
		92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
Jagiełła	600			Transport i łączność	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
Tryńcza	600			Transport i łączność	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	51 688,90	51 688,90	51 688,90	100,0%
Ubieszyn	600			Transport i łączność	23 639,25	23 639,25	23 639,25	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	23 639,25	23 639,25	23 639,25	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	23 639,25	23 639,25	23 639,25	100,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
	710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Wólka Małkowa	600			Transport i łączność	26 413,03	26 413,03	26 413,03	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	26 413,03	26 413,03	26 413,03	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	26 413,03	26 413,03	26 413,03	100,0%
Wólka Ogryzkowa	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 552,23	24 552,23	24 500,00	99,8%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 552,23	24 552,23	24 500,00	99,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 552,23	24 552,23	24 500,00	99,8%
				Razem	383 479,95	383 479,95	**363 183,42**	**94,7%**

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2026
Wójta Gminy Tryńcza
z dnia 27 marca 2026 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza za 2025 rok

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 584,1436 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.
Na ogólną liczbę 584,1436 ha nieruchomości gruntowych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się między innymi grunty: wydzierżawione 334,3280 ha, drogi dojazdowe i gminne 178,72 ha, lasy i grunty leśne 29,70 ha, przekazane w wieczyste użytkowanie 1,812 ha, grunty pozostałe 39,5836 ha.
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Tryńcza w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1. Głogowiec 61,8712 ha
2. Gniewczyna Łańcucka 115,3758 ha
3. Gniewczyna Tryniecka 31,9965 ha
4. Gorzyce 109,9564 ha
5. Jagiełła 270,8745 ha
6. Tryńcza 40,7360 ha
7. Ubieszyn 21,2913 ha
8. Wólka Małkowa 7,0092 ha
9. Wólka Ogryzkowa 17,2427 ha

W budynkach stanowiących własność gminy wynajmowane są lokale użytkowe na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej między innymi: "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, apteka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, gabinet rehabilitacyjny, firmę internetową, salon fryzjerski, gabinet stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet kosmetyczny, firmę ubezpieczeniową, pocztę, posterunek policji, Ośrodek Szkolenia Kierowców „RAJD", spółdzielnię socjalną, wykonywanie pracy zdalnej jako informatyk oraz sklep spożywczo -przemysłowy.

Grunty rolne stanowiące własność Gminy Tryńcza, które nie są potrzebne na realizację zadań własnych gminy są wydzierżawiane rolnikom indywidualnym w drodze przetargu. Grunty wydzierżawione na podstawie obowiązującej umowy dzierżawnej mogą być za zgodą Rady Gminy Tryńcza przedłużane na okres do 5 lat na indywidualny wniosek dzierżawcy wraz z uzasadnieniem potrzeby dzierżawy gruntu.

Do obowiązku dzierżawcy należy utrzymanie dzierżawionych gruntów w dobrej kulturze rolnej tj. zagospodarowanie poprzez koszenie trawy, uprawa rolna. Za użytkowany grunt dzierżawca ponosi koszt z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego, który jest płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku trwania umowy dzierżawnej oraz podatek rolny za dzierżawiony grunt.

Stawka czynszu dzierżawnego ustalona jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy i przedstawia się następująco:

- 800 zł za 1 hektar gruntów wydzierżawianych klasa gruntu od I -IV,
- 700 zł za 1 hektar gruntów wydzierżawionych klasa gruntu V – VI

Wartość nieruchomości będących przedmiotem obrotu ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

W 2025 r. sprzedano między innymi:
- działka 302/35 o pow. 0,1268 ha, położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa - sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
- działka nr 1357/3 o pow. 0,0600 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka – sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego,
- działka nr 2277/41 o pow. 0,1669 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 2277/39 o pow. 0,1280 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka - sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 155/1 o pow. 0,0803 ha, położona w miejscowości Jagiełła - sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 3976/2 o pow.0,0290 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, sprzedaż w drodze bezprzetargowej, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nieposiadającej dojazdu,
- działka nr 1155 o pow. 0,0143 ha, położona w miejscowości Gorzyce- sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działka 2277/40 o pow. 0,1882 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka – sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
- działka nr 302/19 o pow. 0,1048 ha, położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedaż w drodze przetargu,
- działka nr 1176/1 o pow. 0,1379 ha, położona w miejscowości Tryńcza, sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego,
- działka nr 195/27 o pow. 0,0270 ha, położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedana w drodze bezprzetargowej.

Zamiana działek w 2025 r.:
- zamiana działki nr 1133/1 o pow. 0,1215 ha i działki nr 1189/2 o pow. 0,0148 ha, położonych w miejscowości Tryńcza, których właścicielem została osoba fizyczna, a właścicielem działki nr 1177/1 o pow. 0,1362 ha, położonej w miejscowości Tryńcza została Gmina Tryńcza.

Podział działek w 2025 r.:
- działka nr 3976 o pow. 0,79 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka dzieli się na działki: nr 3976/1 o pow. 0,1796 ha, nr 3976/2 o pow. 0,0290 ha i nr 3976/3 o pow. 0,5814 ha,
- działka nr 1102/2 o pow. 3,4008 ha, położona w miejscowości Gorzyce dzieli się na działki: nr 1102/3 o pow. 0,3201 ha, nr 1102/4 o pow. 3,0807 ha – podział rolny,
- działka nr 195/25 o pow. 0,5086 ha, położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa dzieli się na

działki: nr 195/26 o pow. 0,1333 ha, nr 195/27 o pow. 0,0270 ha i nr 195/28 o pow. 0,3483 ha,
- działka nr 1189 o pow. 0,2648 ha, położona w miejscowości Tryńcza dzieli się na działki: nr 1189/1 o pow. 0,25 ha, nr 1189/2 o pow. 0,0148 ha.

W roku 2025 nabyte:

1. Komunalizacja:

- działka nr 3168 o pow. 0,0247 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- działka nr 1329 o pow. 0,0896 ha, położona w miejscowości Jagiełła,
- działka nr 266 o pow. 0,3854 ha, położona w miejscowości Głogowiec,
- działka nr 2967 o pow. 0,1800 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- działka nr 900/2 o pow. 0,0185 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 936/1 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 936/3 o pow. 0,0050 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 993 o pow. 1,1300 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 272 o pow. 0,0642 ha, położona w miejscowości Głogowiec,

2.Darowizna od **Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:**

- działka nr 100/11 o pow. 0,0747 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

3. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie:

- działka nr 1610/3 o pow. 0,1333 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 1610/5 o pow. 0,1567 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 1610/6 o pow. 0,0893 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 1610/7 o pow. 0,0590 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka,
- działka nr 2347/1 o pow. 0,1300 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- działka nr 2351 o pow. 0,2200 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,

Nabycie/zakup działek w 2025 r.:

- działka nr 1172/32 o pow. 0,2915 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Tryniecka na drogę – darowizna,
- działka nr 200 o pow. 0,0497 ha, położona w miejscowości Głogowiec – zakup działki,

Przekazanie działek na Skarb Państwa w 2025 r.:

- 1361/1 o pow. 0,0022 ha, położona w miejscowości Tryńcza,
- 3976/1 o pow. 0,1796 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,
- 3976/3 o pow. 0,5800 ha, położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka,

W roku 2025 nabyto łącznie 3,3578 ha, natomiast zbyto 1,9613 ha.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy wynoszą:

- **ze sprzedaży gruntów 326 982,03 zł**
- **czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów 368 161,01 zł**
- **z tytułu wieczystego użytkowania 10 136,48 zł**

Razem dochody za gospodarowaniem gruntami stanowiącymi własność Gminy Tryńcza wynoszą: 705 279,52 zł

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na:

a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,

b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej - w części wynajmowane,

c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,

d) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie

Wieś Tryńcza

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha wartość szacunkowa działki - 64 601 zł, budynku - 2 349 545,00 zł winda przy budynku UG - 497 441,77 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha wartość szacunkowa działki -2 000,00 zł, budynku 311 555,00 zł,
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- plac zabaw (1) 12 880 zł,
- plac zabaw (2) 12 880 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha wartość szacunkowa działki - 311 555 zł, budynku 821 377 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (gabinet rehabilitacji i firma ubezpieczeniowa) o pow. 0,05 ha wartość szacunkowa działki 1640 zł, budynku 398 413,
- park w Tryńczy działka o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- wykonanie remontu Urząd Gminy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – 132 010,25 zł,
- utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej dz. 980/1 wraz z monitoringiem – 169 540,89 zł
- kompleks sportowy - 3 353 668,88 zł
- park w Tryńczy 33 555,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł,
- budynek strażnicy kolejowej 1 801 794,00 zł, wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha - 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,
- działka nr 919 o pow. 0,18 ha położona w Dębnie - wartość 4 153,00 zł,

- wiata widokowa 39 891,00 zł,
- lokal policji 65 368,00 zł,
- spływ kajakowy 235 558 zł,
- OZE 779 881 zł,
- parking 392 843 zł
- budowa przyłącza wodno- kanalizacyjnego 31 485,28 zł,
- zakup wyposażenia koncertowego dla GCK i Czytelnictwa – 991 161,06 zł
- zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego - 82 397,70 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy - Dacia – 100 900,00 zł,
- budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy - 305 982,46 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego przy przystanku autobusowym – 32 539,37 zł,
- wiata wolnostojąca przy budynku GCK i Czytelnictwa - 443 500,00 zł,
- montaż wiaty magazynowej PSZOK – 163 625,00 zł,
- rozbudowa PSZOK utwardzenie placu – 350 731,79 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 156 964,48 zł,
- remont drogi Nr 111-36R m. Tryńcza w ramach RFRD - 400 500,09 zł,
- carport Tryńcza stacja ładowania pojazdów i przystanek – 407 150,01 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa dróg budowa chodników 193 274,66 zł,
- przebudowa dróg gminnych - 711 466,08 zł
- przebudowa dróg w Tryńczy – 1 359 724,70 zł
- zakup i dostawa boksów na stadion w Tryńczy – 30 000 zł
- zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- 440 992,00 zł
- utworzenie integracyjnego placu zabaw – 348 976,55 zł
- budowa targowiska „ Mój Rynek" – 540 924,21 zł
- wykonanie płyty fundamentowej pod hale na terenie PSZOK – 98 141,97 zł
- zakup kontenerów na PSZOK – 43 726,50 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza – 557 417,87 zł
- zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 311 350,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 90 646,60 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 361 293,03 zł
- instalacja fotowoltaiczna w GCKiCz Tryńcza – 171 993,59 zł
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w Gminie Tryńcza – dostawa ubrań specjalistycznych – 87 699,00 zł
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w Gminie Tryńcza – dostawa pomp szlamowych 6 sztuk – 90 698,40 zł
- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w Gminie Tryńcza – dostawa agregatów prądotwórczych – 162 000,00 zł
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii – WDK Tryńcza 34 045,00 zł
- wirtualna strzelnica sportowa w WDK Tryńcza – 271 118,20 zł
- przebudowa dróg Tryńcza - 606 066,90 zł

Ad b.)

- Nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki — 16 000,00 zł, budynku 1 465 191,00 zł w budynku znajduje się: GCK i Czytelnictwa, "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie działalności tj. apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, salon fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny,
- winda przy budynku GCK i Czytelnictwa - 312 941,77 zł,
- parking 392 843,00 zł,

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha wartość szacunkowa działki - 18 000,00 zł, oczyszczalni - 7 567 357 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł,
- studnia głębinowa w Tryńczy 33 210,00 zł

Ad d.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 6 000 zł (budynku - 9 144 zł).

<u>Wieś Głogowiec</u>

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (lokale socjalne) o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku – 509 418,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku – 319 030 zł,
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł
- boisko wielofunkcyjne 138 977 zł
- parking 26 226,00 zł
- strefa aktywności 166 793,00 zł
- strzelnica sportowa 2 232 249,00 zł
- wiata przystankowa 8 733,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w ramach RFRD nr 111012R - 423 069,29 zł
- poprawa infrastruktury dróg gminnych Polski Ład – 272 998,52 zł
- dostawa i montaż rolet w WDK - 2 749,00 zł
- przebudowa drogi w Głogowcu – 126 594,43 zł
- nieruchomość gruntowa o pow. 0,0497 ha, zabudowana budynkiem pod działalność OSP – 41 465,75 zł,

- przebudowa drogi w Głogowcu – 279 499,82 zł

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha wartość szacunkowa przepompowni - 199 000,00 zł
- płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł

Wieś Gniewczyna Łańcucka

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54 ha wartość szacunkowa działki - 32 000,00 zł, budynku - 3 386 945,00 zł, boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 5 000 zł, budynku - 213 804 zł,
- boisko „Orlik" - wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000,00 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł,
- wiata kajakowa 163 284 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne - 373 274,51 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 111007R – 689 049,72 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 111 045,63 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 607 977,42 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 – 283 586,65 zł,
- utworzenie placówki Klub Senior + w Gniewczynie Łańcuckiej – 207 364,97 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Fabryka Wagonów – 128 770,28 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłym Kółku Rolniczym – 17 086,37 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 - 283 586,65 zł,
- dostawa i zakup mobilne miasteczko rowerowe – 49 200,00 zł,
- przystanek 71 849,99 zł
- przebudowa dróg w Gniewczynie Łańcuckiej – 197 413,56 zł
- budowa słupa oświetlenia ulicznego – 17 373,53 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 39 824,02 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 84 993,85 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 39 824,02 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 19 375,71 zł

- utworzenie żłobka „Kraina marzeń" wraz z zakupem wyposażenia – 1 828 137,44 zł
- Kompleks Wodno-Rekreacyjny w Gniewczynie Łańcuckiej 10 634 375,30 zł
- Przebudowa dróg w Gniewczynie Łańcuckiej – 144 874,06 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki - 7 tyś zł, budynku - 814 145,00 zł w budynku znajduje się biblioteka),
- grzybek taneczny 139 040,00 zł,
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,
- parking 215 698,00 zł,
- parking 83 473,00 zł,
- ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł,
- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha wartość szacunkowa działek 3000,00 zł, wartość przepompowni 240 000 zł

Ad c)

- wykonanie hydrantu wraz z przyłączem wodociągowym na działce nr 3715 – 41 314,04 zł

<u>Wieś Gniewczyna Tryniecka</u>

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł, budynku -143 339,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha, wartość szacunkowa działki - 2 500 zł, budynku - 206 909,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców stadion sportowy o pow. 2,25 ha wartość szacunkowa działki - 31 522 zł, budynku i boiska - 865 093,00 zł,
- plac zabaw 3 973,00 zł
- strefa aktywności 164 774,00 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 228 199,08 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 349 615,91 zł
- przebudowa dróg w Gniewczynie Trynieckiej – 45 679,86 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej – 43 090,63 zł
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – 57 882,48 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 27 716,02 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 61 082,93 zł
- przebudowa drogi od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła (II etap) – 310 072,00 zł
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii – WDK

34 045,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 111007R – Gniewczyna Tryniecka 3 669 138,24 zł
- przebudowa dróg w Gniewczynie Trynieckiej 181 300,76 zł

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni -160 000 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w Gniewczynie Trynieckiej – 41 917,97 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gniewczyna Tryniecka – 6 110,81 zł

Wieś Jagiełła

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha wartość szacunkowa działki - 28 000,00 zł, budynku - 1 738 321,00 zł, boisko o wartości 230 969,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Klub Senior + o pow. 0,22 ha wartość szacunkowa działki - 8 tys. zł, budynku - 382 136,61 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku - 156 083,00 zł,
- grzybek 37 317,00 zł,
- plac zabaw 36 279,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- strefa aktywna 155 374,00 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 80 120,97 zł,
- poprawa infrastruktury drogi gminnej Polski Ład - 73 118,64 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 1 659 127,20 zł
- budowa przyłącza sieci wodociągowej 14 278,70 zł,
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw z FS -28 105,50 zł
- przesunięcie słupów oświetleniowych - 33 889,21 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) – 111 280,93 zł
- przebudowa dróg w Jagielle 47 652,66 zł
- rozbudowa przyłączy sieci wodociągowej – 10 039,62 zł
- rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej – 38 441,23 zł
- budowa i modernizacja drogi nr 686 Jagiełła – 76 045,12 zł
- przebudowa dróg w miejscowości Jagiełła – 348 182,74 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku - 1 203 999 zł,

- zakup i budowa masztu przy WDK - 5 200,00 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody (ujęcie wody) o pow. 0,47 ha, wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł, stacji uzdatniania wody - 2 144 943 zł
- stacji uzdatniania wody - 553 659,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej Jagiełła – 211 888,62 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Jagiełła – 190 538,62 zł

Wieś Gorzyce

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawnej o pow. 1,00 ha wartość szacunkowa działki - 40 000,00 zł, budynku - 5 197 020 zł oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha, wartość szacunkowa działki - 69 065 zł, budynku - 122 760,00 zł,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik" wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,
- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 193 743,33 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorzyce – Żurawiec, Sieniawa-Gorzyce – 370 250,91 zł
- budowa chodników Polski Ład – 1 479 898,02 zł
- przebudowa dróg gminnych – 2 234 985,39 zł
- modernizacja WDK w Gorzycach - 55 000,00 zł
- dostawa i zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej – 49 200,00 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych go gruntów rolnych (FOGR) – 109 838,26 zł
- wykonanie oświetlenia treningowego na stadionie LKS (FS)– 50 351,35 zł
- przebudowa drogi Gorzyce 275 950,12 zł
- przebudowa drogi
- budowa i modernizacja drogi nr 727/2 Gorzyce – 75 013,09 zł
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii – WDK Gorzyce 34 045,00 zł
- ogrodzenie stadionu w Gorzycach – 65 570,00 zł
- przebudowa dróg Gorzyce – 262 120,38 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą

OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł, budynku - 788 853 zł,
- parking 295 144,00 zł

- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki — 6 000,00 zł, budynku - 10 231,00 zł)

Wieś Ubieszyn

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha wartość szacunkowa działki – 12 000,00 zł, budynku 670 594,00 zł,
- boisko 105 684,00 zł,
- strefa aktywna 162 409 zł,
- plac zabaw 12 880, 00 zł,
- wiata przystankowa 4 366,50 zł,
- pompa ciepła 48 792,20 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,05 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku - 594 627 zł parking 12 359,00 zł
- grzybek taneczny 59 177,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. II – 270 248,11 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. I – 77 738,68 zł
- przebudowa dróg Ubieszyn – 355 781,87 zł
- zakup i dostawa pieca z wyposażeniem do WDK z FS – 13 548,93 zł
- dostawa i montaż klimatyzacji w WDK z FS - 7 600,00 zł
- zakup dwóch chłodziarek do WDK z FS - 4 998,00 zł
- zakup i dostawa zestawów 5 kpl. stoły i ławki do WDK z FS - 4 482,16 zł
- montaż barierek drogowych przy WDK z FS - 6 500,00 zł
- wymiana dachu WDK - 86 000,00 zł
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki - 5 000,00 zł)
- utworzenie ogólnodostępnej tężni solankowej – 55 162,72 zł
- przebudowa dróg Ubieszyn – 193 312,40 zł
- przebudowa drogi gminnej Ubieszyn- Gorzyce w m. Ubieszyn – 881 942,12 zł
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii – WDK Ubieszyn 34 045,00 zł
- przebudowa dróg w miejscowości Ubieszyn – 302 051,65 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha wartość szacunkowa działek - 3 500,00 zł, przepompowni 500 000,00 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Ubieszyn – 71 630,67 zł

Wieś Wólka Małkowa

Ad a.)
- parking 39 860,00 zł
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 3 972,00 zł
- strefa aktywności 169 252,00 zł,
- przebudowa dróg Wólka Małkowa – 346 224,83 zł
- przebudowa drogi Wólka Małkowa 76 910,12 zł

Ad b.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha wartość szacunkowa działki - 9 000,00 zł., budynku - 538 845 zł,
- zakup namiotu okolicznościowego dla WDK - 6 000,00 zł

Ad c.)
- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych wartość szacunkowa działki 1000,00 zł, wartość przepompowni 80 000,00 zł

Ad d.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha wartość szacunkowa działki - 4500,00 zł, budynku 684 224,00 zł, wynajęty w części pod działalność Ośrodka Szkolenia Kierowców „RAJD"

Wieś Wólka Ogryzkowa

Ad b.)
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha wartość szacunkowa działki - 6 000,00 zł, budynku - 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
- plac zabaw 4 463,00 zł,
- chodnik 350 769 zł,
- przebudowa chodnika – 347 850,89 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – 142 537,72 zł
- przebudowa dróg Wólka Ogryzkowa – 233 701,97 zł
- wykonanie zadaszenia przy budynku WDK – Wólka Ogryzkowa 24 500,00 zł
- przebudowa dróg w miejscowości Wólka Ogryzkowa – 369 575,16 zł

Ad c.)
- rozbudowa sieci wodociągowej Wólka Ogryzkowa – 9 757,26 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wólka Ogryzkowa – 8 064,70 zł

Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym.
Na ogólną liczbę 584,1436 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:

- przeznaczone do wspólnego użytkowania dla rolników (dawne mienie wiejskie) 21,8236 ha
- wydzierżawione ogółem: 334,3280 ha,
- drogi dojazdowe i gminne 178,72 ha,
- lasy i grunty leśne 29,70 ha,
- tereny zabudowane 16,26 ha,
- przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
- przekazane w wieczyste użytkowanie 1,812 ha,

Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:

- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 37,50 ha,

W roku bieżącym sprzedanych zostało 1,9613 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą:

- z najmu i dzierżawy	368 161,01 zł
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych	326 982,03 zł
- użytkowania wieczystego	10 136,48 zł
łącznie:	**705 279,52 zł**

Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą:

- remonty szkół i orlików z opłatami za gaz, prąd, wodę	806 692,00 zł
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw	528 790,27 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę	480 816,57 zł
- podziały geodezyjne,	12 200,00 zł
- wyceny, opłaty notarialne	24 081,05 zł
- **łącznie:**	**1 852 579,89 zł**

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, 50 000 zł Samorządowa Polska, Spółdzielni Socjalnej „Gorzyczanka" w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „ GMINOVA" w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA" w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł. Gmina Tryńcza nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

GMINNE CENTRUM KULTURY
CZYTELNICTWA GMINY TRYŃCZA
37-204 Tryńcza 375
tel. (16) 621 41 12
NIP 794 193 05 36, REGON 388518070

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza za 2025 rok

URZĄD GMINY TRYŃCZA
Data wpływu 27. 02. 2026 przydzielono
L.dz. 581 Podpis

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody:
Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 rok 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z JST	1 856 508,74 zł	1 856 508,74 zł	100,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%
3.	Dotacja Wojewódzki Dom Kultury	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%
4.	Wpływy z usług (bilety wstępu, siłownia, fitnes, inne)	9 830,00 zł	9 830,00 zł	100,00%
5.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzeń PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	67 894,32 zł	67 894,32 zł	100,00%
6	Przychody finansowe	176,14 zł	176,14 zł	100,00%
7	Pozostałe przychody (darowizny)	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100,00%
	Przychody ogółem:	2 064 109,20 zł	2 064 109,20 zł	100,00%

Plan finansowy po stronioe wydatków zakłada realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2025 rok w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Wydatki:

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 735,64 zł	753 735,64 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	92 386,00 zł	92 386,00 zł	100,00%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 881,92 zł	149 881,92 zł	100,00%
4.	Składki na fundusz pracy	16 865,66 zł	16 865,66 zł	100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	353 045,69 zł	353 045,69 zł	100,00%
6.	Zakup książek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
7.	Zakup energii	722,66 zł	722,66 zł	100,00%

8.	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
9.	Zakup usług pozostałych	641 306,14 zł	641 306,14 zł	100,00%
10.	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	4 212,29 zł	4 212,29 zł	100,00%
11.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 886,20 zł	3 886,20 zł	100,00%
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679,00 zł	27 679,00 zł	100,00%
13.	Podatek od nieruchomości	6 138,00 zł	6 138,00 zł	100,00%
14.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
16.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
17.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
18.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
	Razem:	2 064 109,20 zł	2 064 109,20 zł	100,00%

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2025	Stan środków na dzień 31.12.2025	
1.	Stan środków pieniężnych	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Stan należności	21 455,05 zł	20 765,64 zł	
3.	Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Ożóg

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I CZYTELNICTWA GMINY TRYŃCZA
Bernadeta Jakubiec